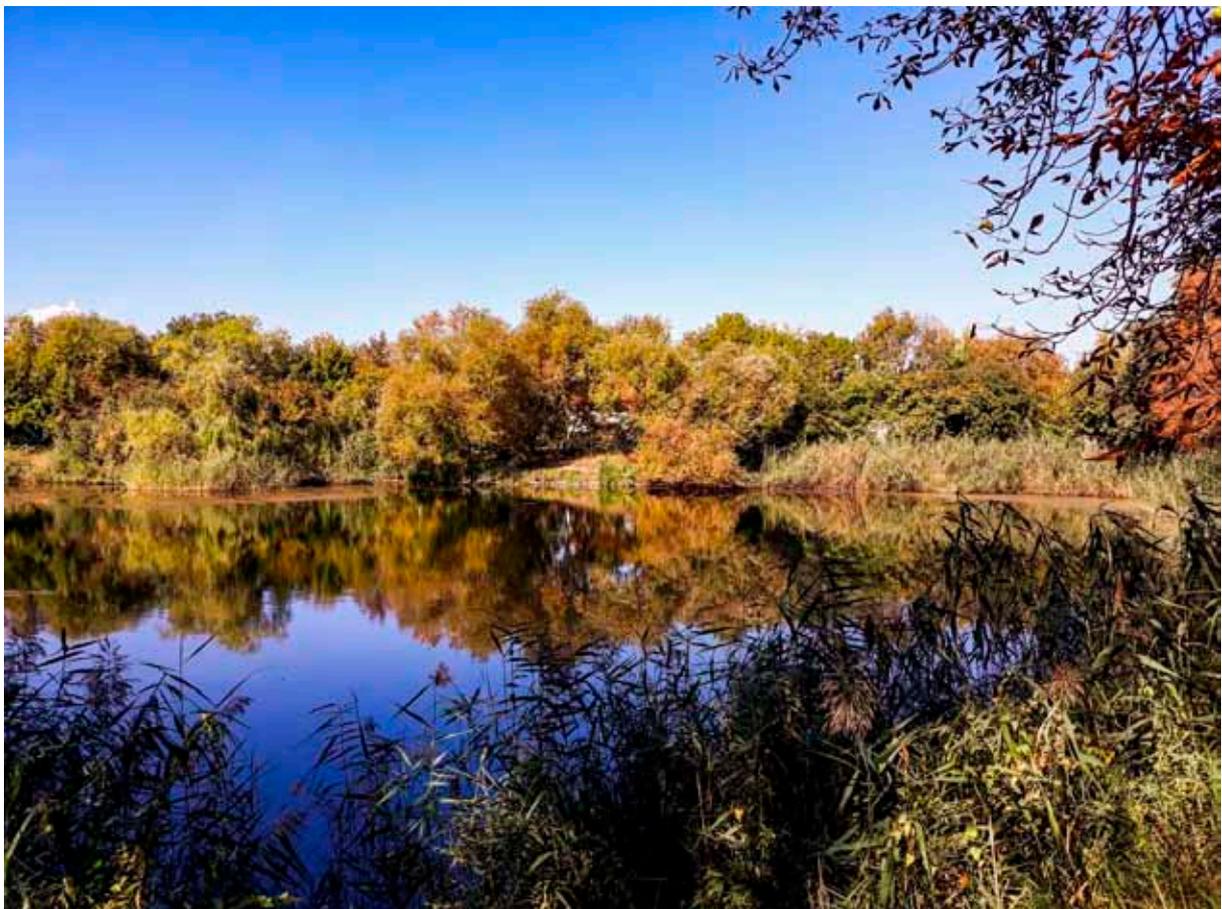


Haushaltsplan

Gemeinde Schkopau

Landkreis Saalekreis

Haushaltsjahr 2019



Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung	5	(gelb)
Budgetierungsrichtlinie	7	(hellgelb)
Vorbericht	12	(weiß)
Investitionsprogramm	49	(orange)
Übersicht über Budgets	60	(rot)
Zuständigkeitsübersicht der Gemeinde Schkopau	62	(rot)
Gesamthaushalt		
1. Ergebnisplan	63	(grün)
2. Finanzplan	64	(grün)
Teilhaushalte		
Teilhaushalt 1 / Teilbudget 1	65	(weiß)
Teilhaushalt 2 / Teilbudget 2	261	(grün)
Teilhaushalt 3 / Teilbudget 3	289	(gelb)
Teilhaushalt 4 / Teilbudget 4	395	(blau)
Teilhaushalt 5 / Teilbudget 5	519	(grün)
Stellenplan	531	(weiß)
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	573	(weiß)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	574	(weiß)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	575	(weiß)
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	576	(weiß)
Interne Leistungsverrechnungen im Haushaltsjahr 2019	577	(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 05.03.2019 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	26.519.800 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.483.300 Euro

2. im **Finanzplan** mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.512.300 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.346.500 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.058.800 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.996.600 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 1.237.000 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

Torsten Ringling
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 sowie Spielplätzen werden innerhalb desselben Produktes als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weiterhin werden die Ortsbürgermeistermittel auf dem Produkt 281.000 Heimat- und Kulturpflege mit den Ortsbürgermeistermitteln auf dem Produkt 421.100 Sportförderung separat für jeden Ortsteil 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

Torsten Ringling
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. Liquidität
 - 3.1. Kassenlage und Liquiditätskredite
 - 3.2. Schuldenstand und Schuldenentwicklung
 - 3.3. Eröffnungsbilanz
 - 3.4. Weitere Entwicklung

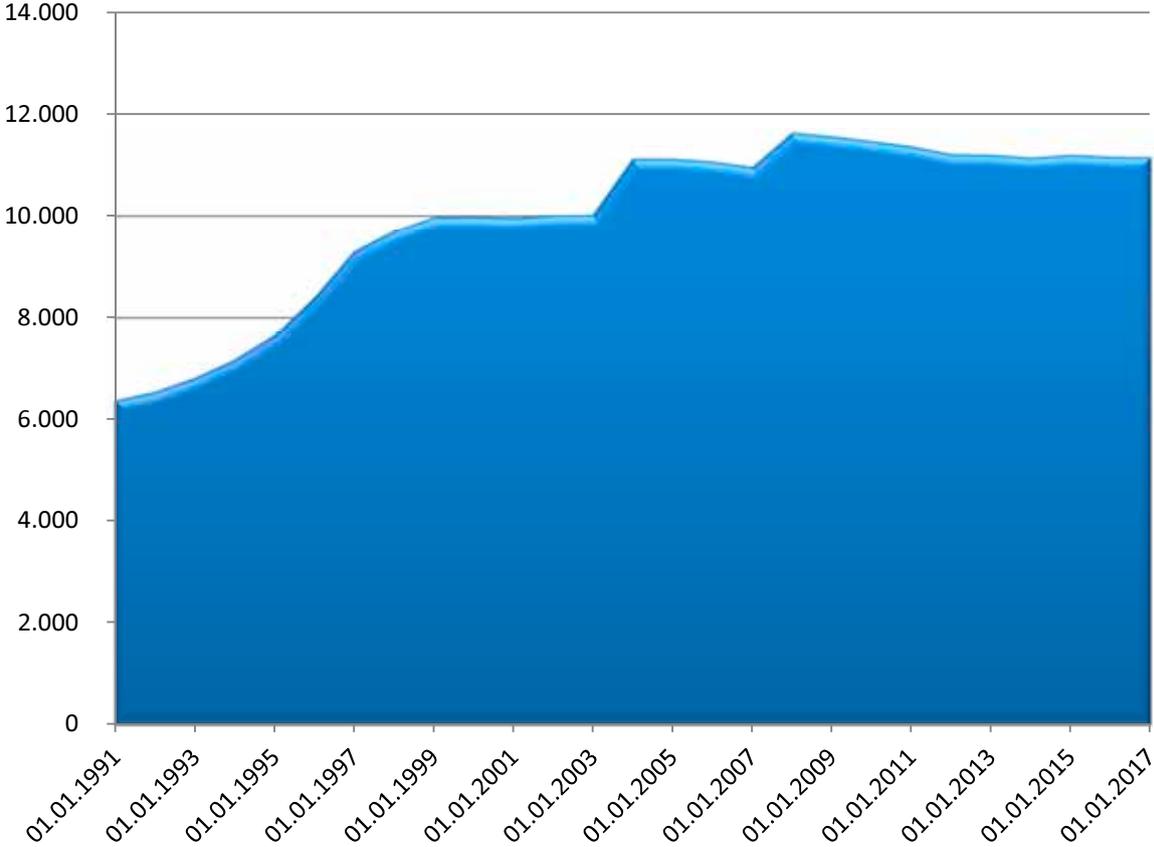
I. Die Gemeinde Schkopau im Überblick

Einwohner	11.147	(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 und die Gemeinde Teutschenthal 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 B181, 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



Einwohnerentwicklung



II. Allgemeiner Teil

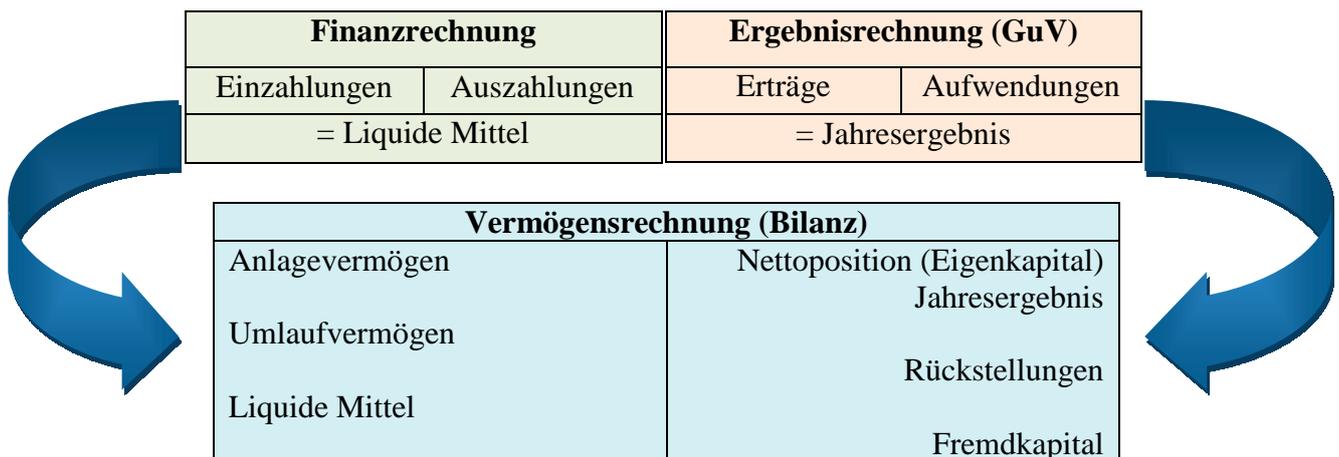
Das Rechnungswesen der Gemeinde Schkopau wurde zum 01.01.2013 auf das doppische Haushaltsrecht umgestellt.

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

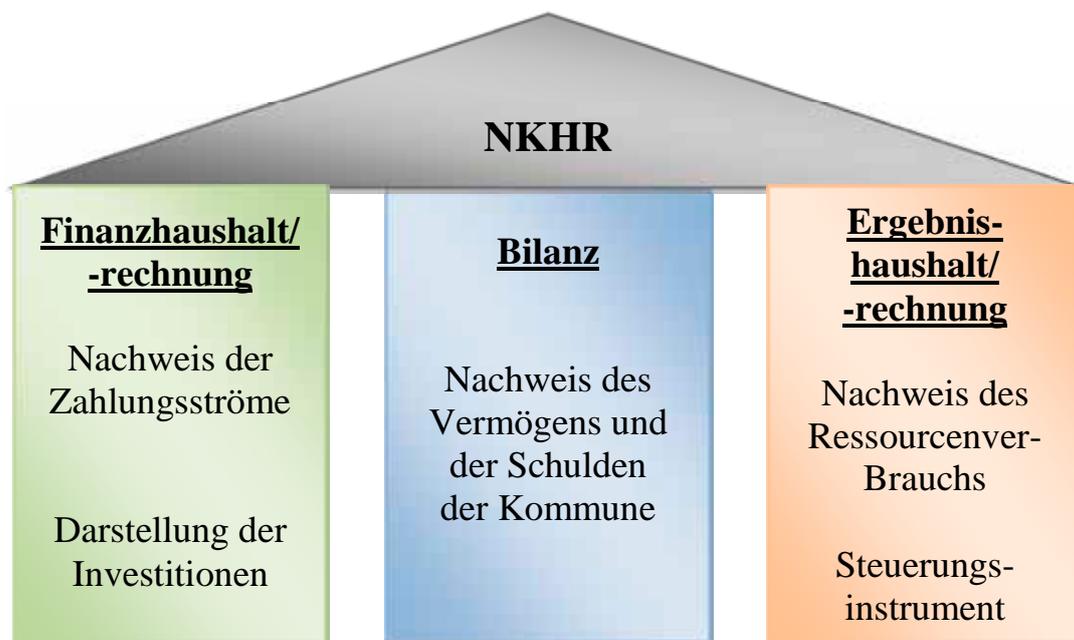
Das Ressourcenverbrauchs-konzept wird dadurch umgesetzt, dass im NKHR zur Planung bzw. zur Messung des Ressourcenverbrauchs eine Ergebnisrechnung eingeführt wird. Sie entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, enthält also alle Aufwendungen und Erträge und zeigt damit die 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 49 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 beigefügt.

Neben den einzelnen Ansätzen für das Haushaltsjahr 2019 sind grundsätzlich die Rechnungsergebnisse des Vorjahres, die Planansätze des Vorjahres und die Planansätze für die drei Folgejahre (hier 2020, 2021 und 2022) aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.

Es wurden folgende Teilhaushalte (Teilbudgets) gebildet:

Teilhaushalt = Teilbudget	Bezeichnung	Produkte
Gesamthaushalt		49 Produkte
Teilhaushalt 1 = Teilbudget 1	Haupt- und Sozialamt	18 Produkte
Teilhaushalt 2 = Teilbudget 2	Finanzverwaltung	5 Produkte
Teilhaushalt 3 = Teilbudget 3	Bauamt	11 Produkte
Teilhaushalt 4 = Teilbudget 4	Ordnungsamt	13 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 Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	1.731.500	0	712.500	1.019.000
Auszahlungen	3.317.000	2.300	0	3.319.300
aus Finanzierungstätigkeit:				
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 05.02.2019 liegen die folgenden vorläufigen Ergebnisse zum 31.12.2017 vor:

Ordentliche Erträge	28.886.714,93 €
Ordentliche Aufwendungen	23.361.582,88 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00 €</u>
Vorläufiges Jahresergebnis	5.525.132,05 €

2. Vorläufiger Stand der Finanzrechnung 2017

Mit dem Stand vom 05.02.2019 liegen die folgenden vorläufigen Ergebnisse zum 31.12.2017 vor:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.917.358,38 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.754.866,04 €
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 4.274.532,05 € 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.

Ein weiterer Grund für das vorläufige positive Jahresergebnis sind zudem auch die deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen mit rund 14,9 Mio. € Dies entspricht einer Steigerung von 19,00% gegenüber dem Planansatz in Höhe von 12.500.000 €

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 Wachtberg“ 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 Flurneueordnung) 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 Investitionszuschuss 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 31.12.2017 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 €
<hr/>		
=	<u>Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres 2017</u>	<u>15.212.828,20 €</u>

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 07.02.2019 zu 99,0 % in Höhe von rund 25,2 Mio. € realisiert werden. Davon nimmt das geplante Steueraufkommen in Höhe von rund 18,5 Mio. € ein Volumen von 73,2 % ein.

Die geplanten Aufwendungen im Ergebnishaushalt wurden mit rund 22,8 Mio. € bislang zu 89,8 % 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 war im Jahr 2018 gesichert. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2018 weist mit Stand vom 07.02.2019 ein vorläufiges positives Jahresergebnis in Höhe von 2.429.736,56 € 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	26.519.800 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>27.483.300 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 963.500 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0 €</u>
Jahresergebnis	<u>- 963.500 €</u>

Der Ergebnishaushalt 2019 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Jahresfehlbetrag von 963.500 € ab. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen übersteigt somit den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge. Ein Haushaltsausgleich ist nur unter der Zuhilfenahme des § 23 Abs. 3 KomHVO möglich. Demnach kann für den Haushaltsausgleich eine Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden, sofern bei den Aufwendungen alle Einsparmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft sind.

Die Gemeinde Schkopau verfügt über eine geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013. Dies weist ein Eigenkapital in Höhe von 42.067.946,64 € aus. Die Jahresrechnungen 2013 bis 2018 sind noch offen. Aus diesem Grund ist das positive Jahresergebnis 2018 in Höhe von 2.429.736,56 € nur vorläufig. Das Eigenkapital aus der Eröffnungsbilanz sowie die guten vorläufigen Jahresergebnisse ermöglichen die Verwendung einer Rücklage nach § 23 Abs. 3 KomHVO.

In den folgenden Haushaltsjahren 2020 bis 2022 kann nach gegenwärtigem Stand mit folgenden positiven Jahresergebnissen gerechnet werden:

2020:	122.400 €
2021:	80.400 €
2022:	123.300 €

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.

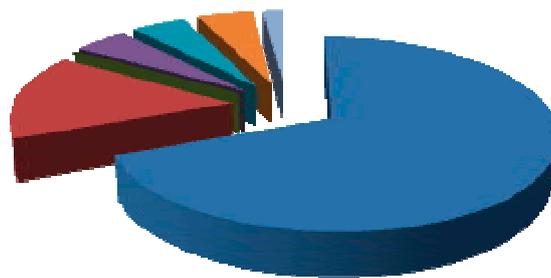
Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts werden im weiteren Verlauf erläutert.

1. Ergebnishaushalt

1.1. Ordentliche Erträge

Pbs.	Ertragsarten	Erträge 2018	Erträge 2019	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.046.300 €	18.271.400 €	225.100 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.238.600 €	3.970.200 €	731.600 €
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 €	1.267.100 €	34.700 €
6	sonstige ordentliche Erträge	1.283.800 €	1.304.800 €	21.000 €
7	Finanzerträge	440.800 €	460.200 €	19.400 €
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
9	Ordentliche Erträge	25.455.600 €	26.519.800 €	1.064.200 €

Ordentliche Erträge 2019

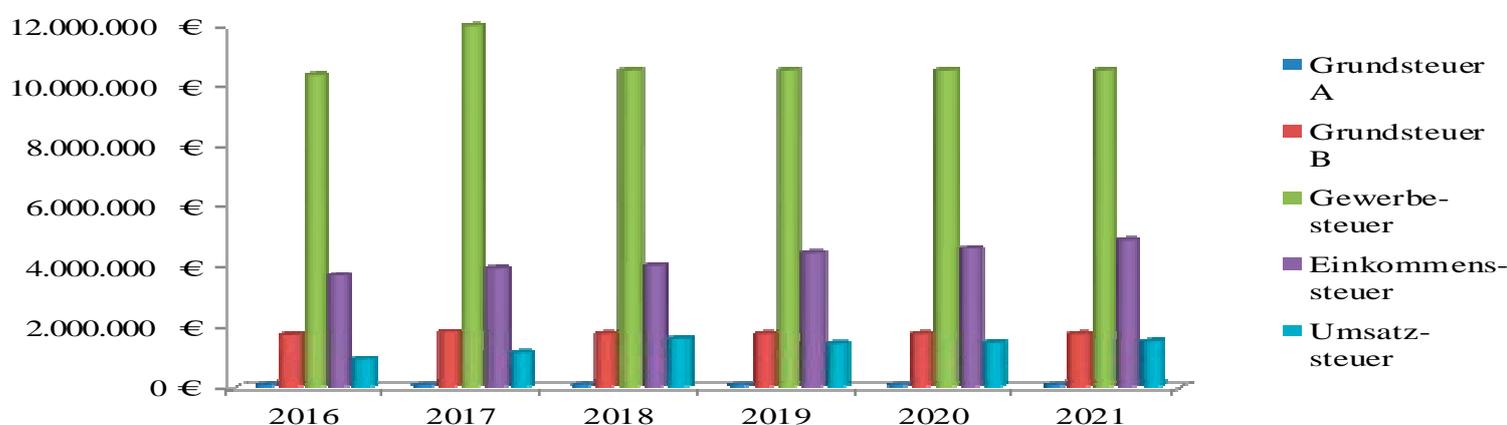


- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- sonstige Transfererträge
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte,
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- sonstige ordentliche Erträge
- Finanzerträge
- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

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	85.500 €	1.749.900 €	10.500.000 €	4.421.700 €	1.462.000 €
2020	85.500 €	1.749.900 €	10.500.000 €	4.622.700 €	1.491.900 €
2021	85.500 €	1.749.900 €	10.500.000 €	4.890.600 €	1.531.700 €
2022	85.500 €	1.749.900 €	10.500.000 €	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 1,25 % 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 betragen 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 2019 werden Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 10.500.000 € geplant. Die festgesetzte Summe beruht auf den derzeit vorliegenden Bescheiden des Finanzamtes für das Jahr 2019 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 2018 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 9,26 % gegenüber dem Ansatz von 2018 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	742.300 €	3.227.900 €	3.186.900 €
2020	742.300 €	3.227.900 €	3.186.900 €
2021	742.300 €	3.227.900 €	3.186.900 €
2022	742.300 €	3.227.900 €	3.186.900 €

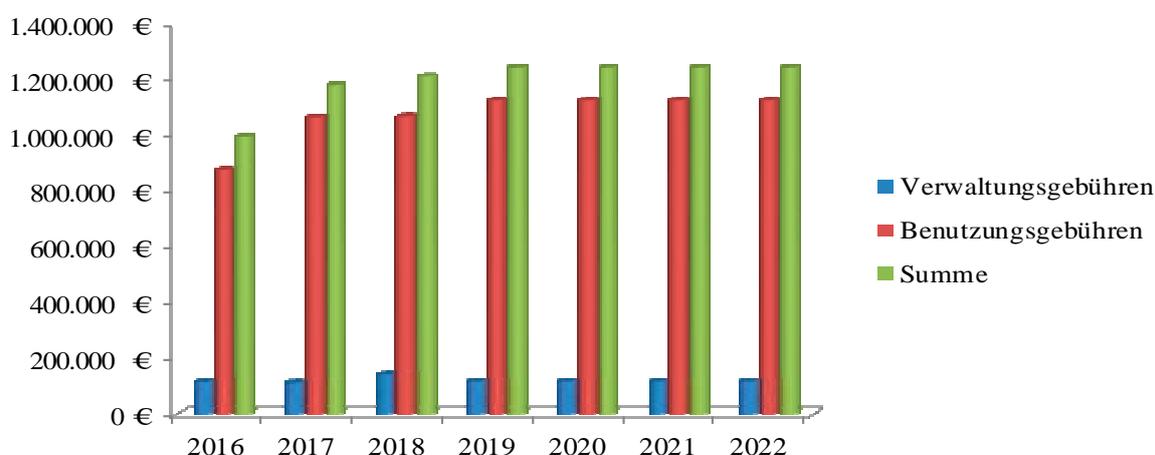
Seit 2010 wird vom Land Sachsen-Anhalt die so genannte Auftragskostenpauschale gemäß § 4 Finanzausgleichsgesetz (FAG) bereitgestellt, welche im Haushaltsplan 2019 als sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land bezeichnet wird. Laut § 4 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes vom 28.03.2017 stehen den Verbandsgemeinden 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 80,27 % 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.

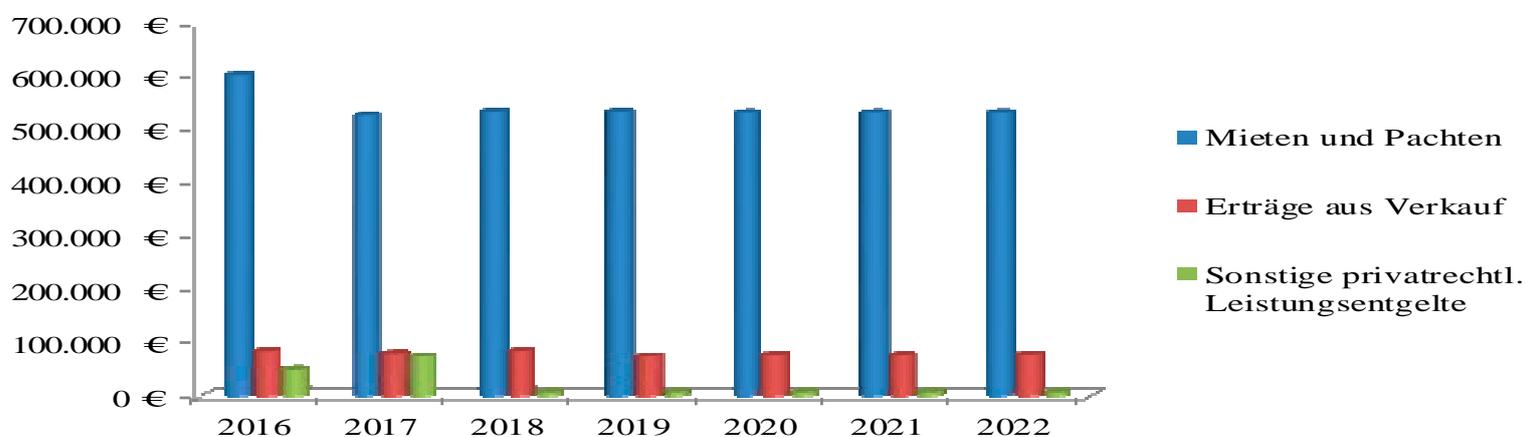
Hier ist gegenüber dem Jahr 2018 ein deutlicher Verlust in Höhe von 23.900 € eingeplant. Dieser resultiert hauptsächlich aus dem Produkt Einwohnermeldeamt, da die Planzahlen dem tatsächlichen Rechnungsergebnis 2017 angepasst wurden.

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 privatrechtl. 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 €	7.700 €	616.600 €
2020	530.700 €	78.300 €	7.700 €	616.700 €
2021	530.700 €	78.300 €	7.700 €	616.700 €
2022	530.700 €	79.300 €	7.700 €	617.700 €

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	Kostenerstattungen vom Bund	Kostenerstattungen vom Land	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	Kostenerstattungen 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 €	16.100 €	625.800 €	5.600 €	0 €	647.500 €
2020	0 €	8.900 €	604.800 €	5.600 €	0 €	619.300 €
2021	0 €	68.900 €	609.800 €	5.600 €	0 €	684.300 €
2022	0 €	8.900 €	604.800 €	5.600 €	0 €	619.300 €

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 15.000 € vom Landkreis, welche die Gemeinde aufgrund der in 2019 bevorstehenden Europawahl und den 3 Kommunalwahlen erstattet bekommt.

Mit Kostenerstattungen vom Bund, in diesem Fall Erstattungen für die Aufwendungen im Zuge des Bundesfreiwilligendienstes, wird für 2019 und Folgejahre vorerst nicht gerechnet, da es an Bewerbern mangelt, die den Anforderungen entsprechen.

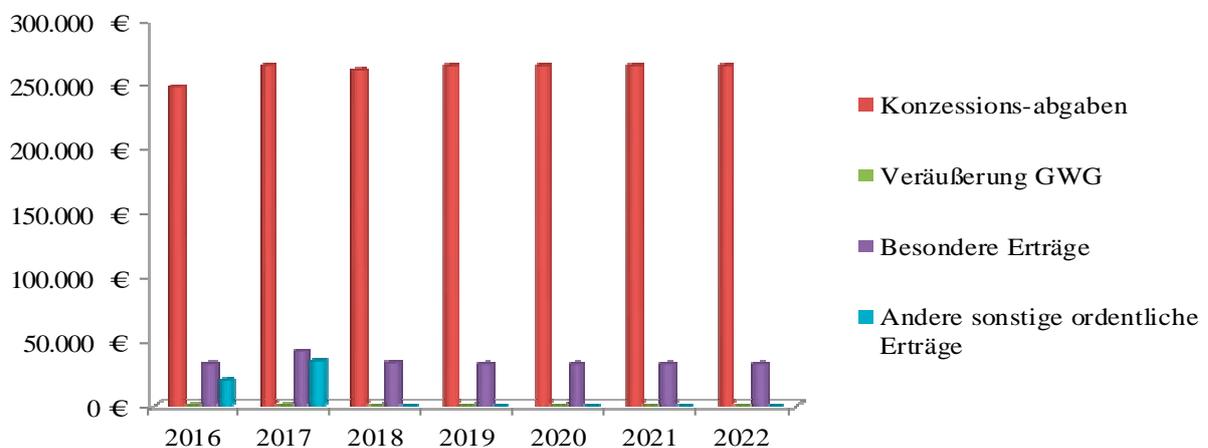
Bei den Kostenerstattungen von privaten Unternehmen wurde entsprechend der durchschnittlichen Werte der Vorjahre geplant. Die auffallend hohen Rechnungsergebnisse in den Jahren 2016 und 2017 konnten nicht als Maßstab für 2019 und Folgejahre gelten, da es sich hier überwiegend um einmalige Geschäftsvorfälle, so z. B. um Erstattungen für Einbruchdiebstähle und sonstige Versicherungsschäden sowie um die Zahlung eines Ablösebetrages für Erhaltungskosten handelt.

Die im Haushaltsjahr 2021 erhöhte Kostenerstattung vom Land in Höhe von 60.000 € resultiert aus dem LEADER-Programm im Jahr 2019. Die Gemeinde Schkopau nimmt voraussichtlich im Jahr 2019 an einem Projekt des Landes Sachsen-Anhaltes teil und beabsichtigt für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 einen Projektentwickler für die Tagebaurestlöcher Merseburg Ost zu beschäftigen. Dieses Projekt wird vom Land Sachsen-Anhalt mit 60.000 € gefördert. Die Fördermittel sollen voraussichtlich erst im Jahr 2021 den Kommunen ausgezahlt werden.

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/ Verwarngelder 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	904.500 €	38.700 €	45.600 €	988.800 €
2019	916.700 €	45.200 €	45.600 €	1.007.500 €
2020	897.800 €	63.600 €	45.600 €	1.007.000 €
2021	854.800 €	73.900 €	44.800 €	973.500 €
2022	822.100 €	81.500 €	44.800 €	948.400 €

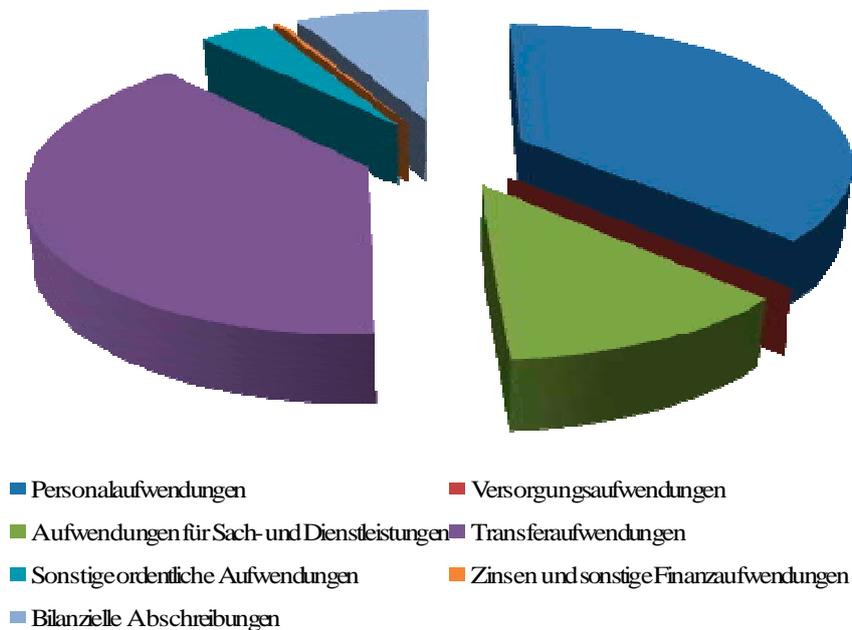
Hat die Gemeinde Schkopau für investive Maßnahmen von Dritten Zuwendungen oder Beiträge erhalten, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag 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

Pbs.	Aufwandsarten	Aufwand 2018	Aufwand 2019	Differenz
10	Personalaufwendungen	9.386.300 €	10.185.700 €	799.400 €
11	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235.200 €	3.307.300 €	72.100 €
13	Transferaufwendungen	9.305.100 €	10.701.900 €	1.396.800 €
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311.000 €	1.085.100 €	-225.900 €
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.900 €	95.600 €	19.700 €
16	Bilanzielle Abschreibungen	2.049.400 €	2.107.700 €	58.300 €
17	Ordentliche Aufwendungen	25.362.900 €	27.483.300 €	2.120.400 €

Ordentliche Aufwendungen 2019

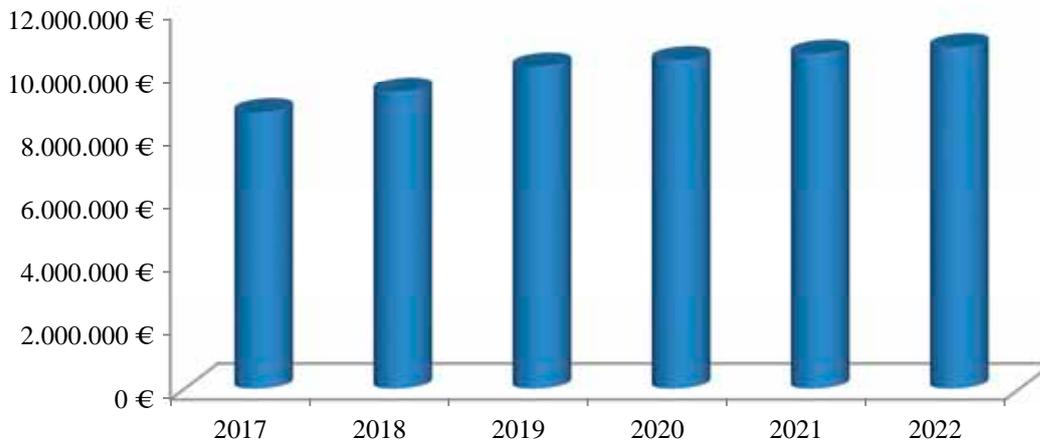


1.2.1. Personalaufwendungen (Kontenbereich 50)

Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Dienstaufwendungen Beante	117.798 €	159.100 €	153.400 €	156.500 €	159.500 €	162.700 €
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.948.445 €	7.348.000 €	7.981.000 €	8.140.700 €	8.300.600 €	8.459.400 €
Beiträge zu Versorgungskassen Beante	70.565 €	72.100 €	97.200 €	99.200 €	101.100 €	103.000 €
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	279.330 €	282.300 €	310.900 €	317.200 €	323.400 €	329.000 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.301.293 €	1.477.800 €	1.605.900 €	1.638.100 €	1.670.200 €	1.701.800 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.037 €	47.000 €	37.300 €	38.700 €	38.900 €	38.900 €
Summe Aufwendungen für aktives Personal	8.729.468 €	9.386.300 €	10.185.700 €	10.390.400 €	10.593.700 €	10.794.800 €

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.

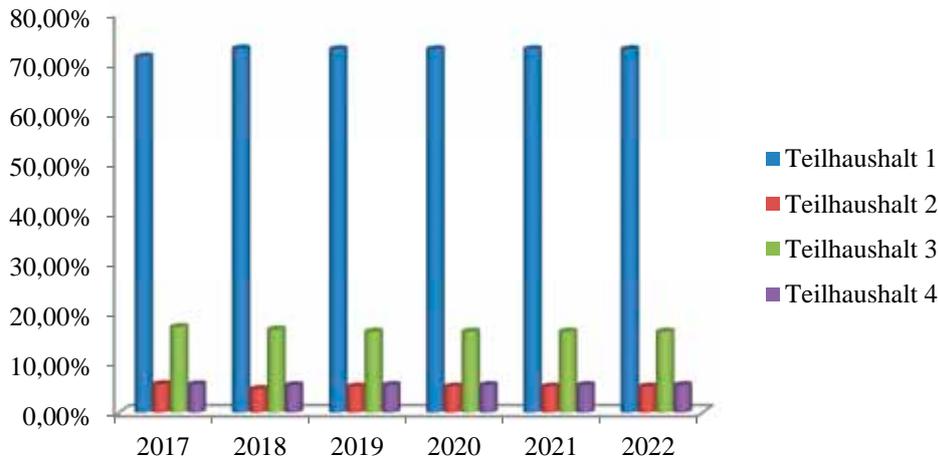
Die Tarifrunde 2018/ 2019 sah unter anderem eine Entgelterhöhung in 3 Stufen sowie individuelle Erhöhungsbeträge pro Entgeltgruppe und –stufe vor. Ab März 2018 steigen die Einkommen im Durchschnitt um 3,19 %, ab April 2019 nochmals um 3,09 % und ab März 2020 um weitere 1,06 %.

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 9,600 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.

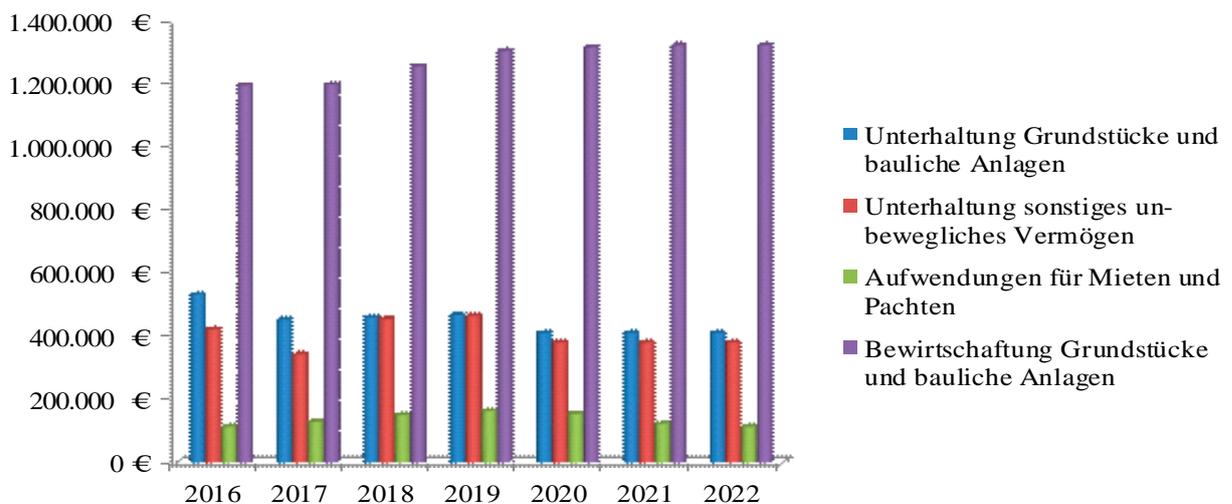
In der folgenden Darstellung ist die Entwicklung der Personalkosten in den einzelnen Teilhaushalten in den Jahren 2017 bis 2020 zu erkennen. Auffällig ist hierbei der hohe Anteil des Teilhaushaltes Haupt- und Sozialamt (1), der immer noch weiter ansteigt. Dieses ist unter anderem auf die immer größer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

Personalkosten der Teilhaushalte 2017 bis 2022



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	467.700 €	465.200 €	164.400 €	1.305.600 €	2.402.900 €
2020	411.700 €	381.200 €	154.800 €	1.316.400 €	2.264.100 €
2021	411.700 €	381.200 €	124.200 €	1.322.500 €	2.239.600 €
2022	411.700 €	381.200 €	113.900 €	1.322.800 €	2.229.600 €



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 Alarmanlagen in diesem Bereich veranschlagt. In dieser Kontengruppe ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 6.500 € 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. Dem stehen Einsparungen in Höhe von 18.100 € zum Vorjahr im Bereich der Museen, Heimatstuben und Sammlungen gegenüber.

In der Kontengruppe „Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen“ ist 2019 eine Steigerung der Aufwendungen in Höhe von 10.200 € 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.

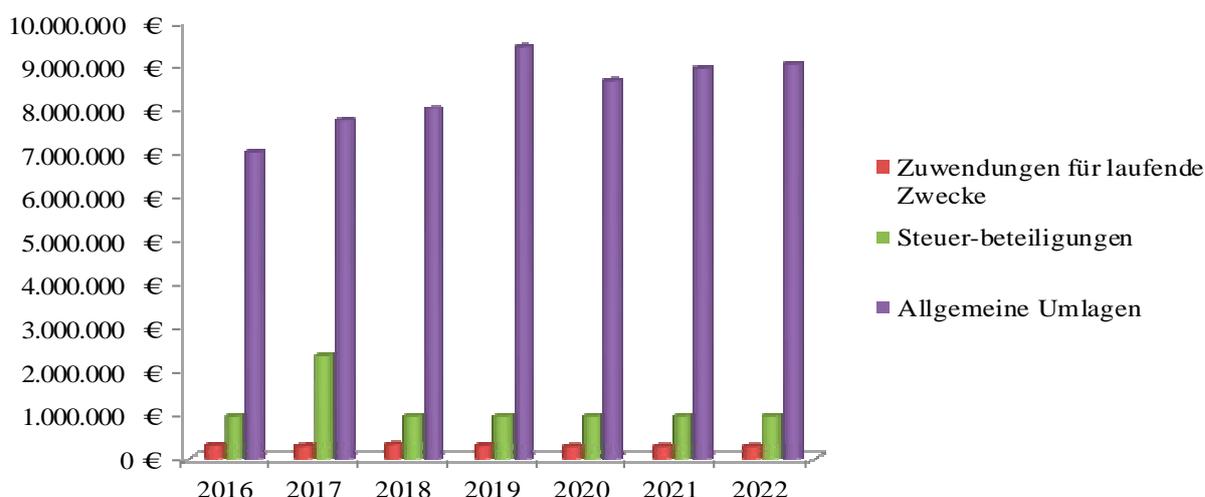
Der Anstieg in der Kontengruppe „Aufwendungen von Mieten und Pachten“ in Höhe von 12.900 € gegenüber dem Vorjahr ist neben neuen Leasinggegenständen für die Servicestation auch mit den altersbedingten Austausch von 3 Anwendungsservern in Höhe von 10.000 € zu begründen.

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	464.000 €	122.900 €	225.200 €	92.100 €	904.200 €
2020	415.000 €	110.300 €	221.300 €	90.600 €	837.200 €
2021	415.800 €	110.100 €	219.800 €	90.600 €	836.300 €
2022	415.800 €	109.900 €	220.700 €	90.600 €	837.000 €

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 aufgrund der Einrichtung einer zentralen Vergabestelle erforderlich sind.

1.2.3. Transferaufwendungen (Kontenbereich 53)

Jahr	Zuwendungen für laufende Zwecke	Steuerbeteiligungen	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	299.300 €	967.100 €	9.435.500 €	10.701.900 €
2020	283.400 €	967.100 €	8.653.800 €	9.904.300 €
2021	283.400 €	967.100 €	8.944.500 €	10.195.000 €
2022	283.400 €	967.100 €	9.039.200 €	10.289.700 €



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.

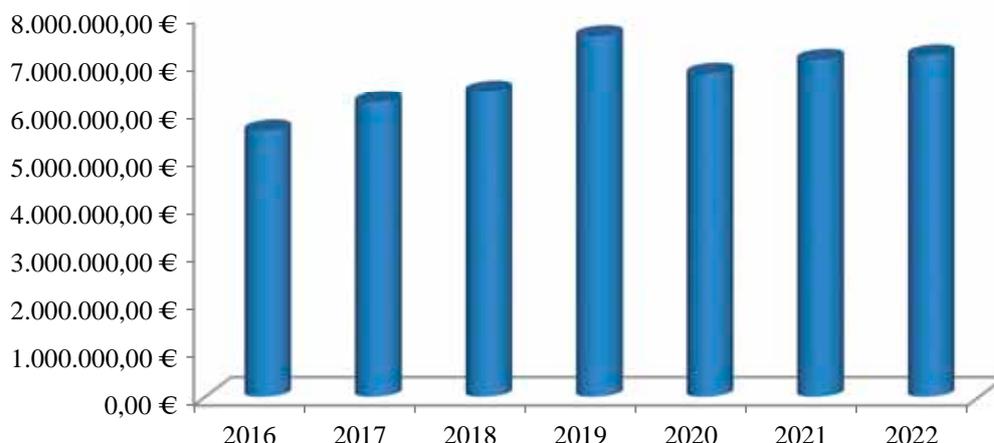
Die Summe der „Steuerbeteiligungen“ von 967.100 € zeigt den Ansatz für die Gewerbesteuerumlage auf. Diese errechnet sich aus dem Ansatz für die Gewerbesteuer, geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde Schkopau, multipliziert mit dem landeseinheitlichen Gewerbesteuerhebesatz.

Der Betrag der „Allgemeinen Umlagen“ setzt sich aus der FAG-Umlage (1.880.500 €) und der Kreisumlage (7.555.000 €) zusammen. Die Berechnung der FAG-Umlage erfolgt nach dem in § 12 Abs. 3 FAG genannten Verfahren.

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 05.12.2018 für das Jahr 2019 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



Die Kreisumlage ist gegenüber dem Vorjahr um 1.157.600 € gestiegen. Die Ursache hierfür sind die sehr guten Steuereinnahmen der Gemeinde Schkopau in dem Haushaltsjahr 2017, welche sich zwei Jahre später auf die Kreisumlage und die FAG-Umlage auswirken.

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 €	318.900 €	82.100 €	731.800 €
2020	37.200 €	281.900 €	256.600 €	82.100 €	657.800 €
2021	38.100 €	290.900 €	260.000 €	82.100 €	671.100 €
2022	38.900 €	281.900 €	252.900 €	82.100 €	655.800 €

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 lfdl Verwaltungstätigkeit	Besondere ordentliche Aufwendungen	Weitere sonstige Aufwendungen für lfdl 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	347.500 €	1.200 €	4.600 €	353.300 €
2020	318.800 €	0 €	4.600 €	323.400 €
2021	318.800 €	0 €	4.600 €	323.400 €
2022	318.800 €	0 €	4.600 €	323.400 €

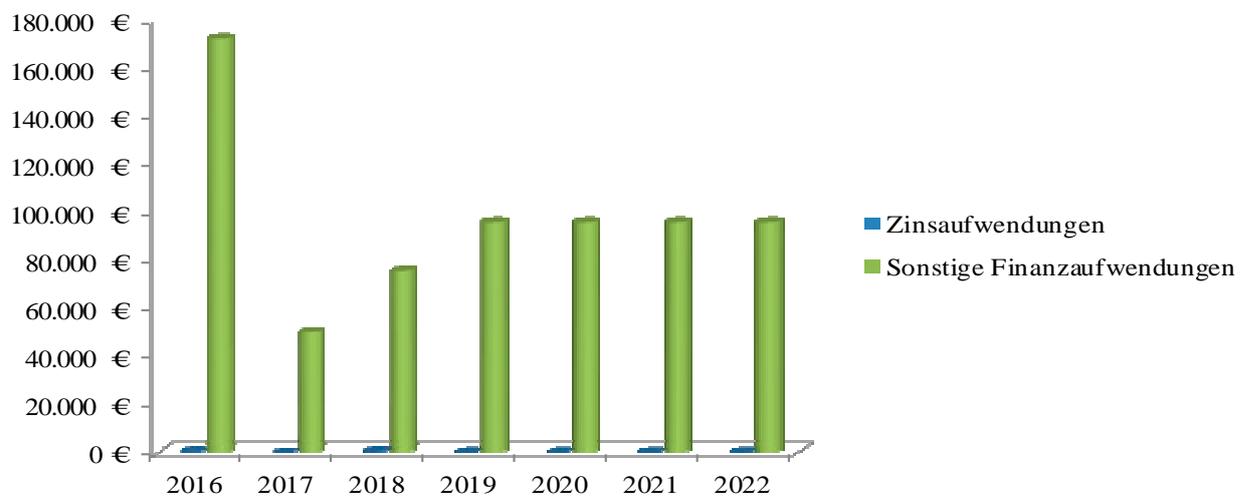
Die Position „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ beinhaltet größtenteils den Kostenausgleich für die Kinderbetreuung außerhalb des Zuständigkeitsbereiches von Schkopau an andere Kommunen. Hierfür wurde im Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 249.800 € eingestellt. Dieser Planansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 25.800 € verringert. Dem gegenüber stehen die Erstattungen für Kostenbeiträge für Merseburger Kinder in Höhe von 15.700 €. 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 €

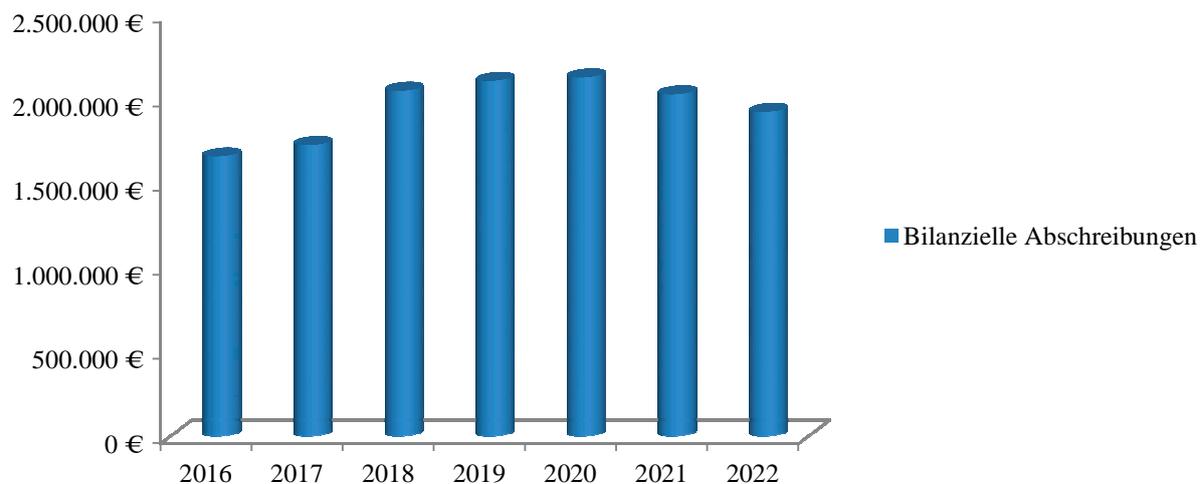


Die Position „Sonstige Finanzaufwendungen“ beinhaltet die Verzinsung von Steuererstattungen sowie Aufwendungen aufgrund von Vermögensauseinandersetzungsvereinbarungen. Für letztere wurde ein Mehrbetrag von 25.400 € gegenüber 2019 eingeplant.

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	2.107.700 €
2020	2.129.800 €
2021	2.029.100 €
2022	1.923.800 €



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 wurde am 18.09.2018 ein Beschluss durch den Gemeinderat gefasst. 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	165.800 €
• Investitionstätigkeit	- 1.937.800 €
• Finanzierungstätigkeit	- <u>28.600 €</u>
	- <u>1.800.600 €</u>

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 1.800.600 €. Dieser kann aufgrund des positiven Bestandes an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres finanziert werden.

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

• Investitionszuwendungen	492.300 €
• Beiträge und ähnliche Entgelte	566.500 €
• Veräußerung von Vermögensgegenständen	0 €
• Sonstige Investitionstätigkeit	0 €

Dem gegenüber stehen geplante Auszahlungen in Höhe von 2.996.600 €, so dass im Investitionsbereich ein Defizit von 1.772.000 € 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. Liquidität

3.1. Kassenlage und 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 25.512.300 € nicht überschritten.

Im Haushaltsjahr 2018 ist die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites nicht erforderlich gewesen. Die Gemeinde Schkopau war liquide.

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

Folgende Kassenistbestände haben sich im Verlauf der Jahre 2015 bis zum 08.02.2019 ergeben:

31.12.2015:	7.522.250,93 €
31.12.2016:	10.137.328,36 €
31.12.2017:	15.212.828,20 €
31.12.2018:	15.744.745,59 €
08.02.2019:	13.946.025,20 €



3.2. Schuldenstand und Schuldenentwicklung

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 01.01.2019 136.412,88 €
Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 werden folgende Kredite getilgt:

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

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt 107.821,42 €

3.3. Eröffnungsbilanz

Die Gemeinde Schkopau hatte entsprechend § 114 Abs. 1 KVG LSA eine Eröffnungsbilanz zu Beginn des Jahres 2013 aufzustellen. Diese konnte sie nach erfolgter Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Saalekreis, der Vorlage des Prüfberichtes am 23.05.2018 und der Beschlussfassung durch den Gemeinderat am 18.09.2018 nach jahrelanger Arbeit vorlegen. Die Bilanzsumme beträgt zum 01.01.2013 insgesamt 59.144.043,65 €. Das Anlagevermögen wird mit 57.198.077,62 €, das Umlaufvermögen mit 1.945.966,03 € und das Eigenkapital mit 42.067.946,64 € ausgewiesen. Die Bilanz ist Abbild der soliden Ergebnisse der Finanz- und Haushaltswirtschaft der Gemeinde Schkopau in den zurückliegenden Jahren seit 1991.

3.4. Weitere Entwicklung

Die Finanzplanung weist im Haushaltsjahr 2019 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.800.600 € auf. Dies entspricht leider nicht dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2021 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. Das Haushaltsjahr 2022 ist 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	86	88	81
Grundsteuer B	1.749	1.750	1.823
Gewerbesteuer	10.500	10.500	14.851
andere Steuern	52	51	51
Summe eigene Steuern	12.387	12.389	16.806
Anteil an der Einkommensteuer	4.422	4.047	3.964
Anteil an der Umsatzsteuer	1.462	1.611	1.166
Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern	5.884	5.658	5.130
Allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0
Summe Einnahmen	18.270	18.047	21.936

Aufwendungen

Gewerbesteuerumlage	967	967	2.343
Finanzausgleichsumlage	1.881	1.613	1.550
Kreisumlage	7.555	6.397	6.168
Summe Ausgaben	10.403	8.977	10.061

Bereinigte Steuereinnahmen	7.868	9.070	11.875
-----------------------------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsprogramm 2019-2022

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	IV-Plan 2018	2018	2019	2020	2021	2022
1	126000	23111000	68110000	Zuweisungen vom Land (Förderung Digitalfunk-Technik)	126.000.00.003	Feuerwehr Allgemein: Lizenzen	126000	23111000	68110000	nein	0 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €
2	211110	23111000	68110000	Zuweisungen vom Land (Förderung IKT-Projekt)	211.110.02.004	Grundschule Döllnitz: IKT-Projekt	211110	23111000	68110000	ja	87.900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					211.110.09.004	Grundschule Raßnitz: IKT-Projekt	211110	23111000	68110000	ja	127.200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					211.110.11.004	Grundschule Schkopau: IKT-Projekt	211110	23111000	68110000	ja	142.300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	252000	23110202	68110202	Döllnitz: Fördermittel Leader Sanierung Vereinshaus Kulturgarten	252.000.02.100	Heimatsstübchen/ Kulturgarten Döllnitz: Sanierung (FM Leader)	252000	23111000	68110000	ja	90.000 €	0 €	102.800 €	0 €	0 €
					541.000.02.200	Döllnitz: Bushaltestelle	541000	23111000	68110000	ja	27.500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	541000	23110201	68110201	Zuweisung Bushaltestellen Döllnitz und Hohenweiden	541.000.04.200	Hohenweiden: Bushaltestelle	541000	23111000	68110000	ja	27.500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					541.000.05.201	Knapendorf: Zuweisung Kirchweg entlang Bündorfer Straße 33-26 a	541000	23111000	68110000	ja	69.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	541000	23110501	66110501	Knapendorf: Zuweisung Kirchweg entlang Bündorfer Straße 33-26 a	541.000.11.205	Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße (Fördermittel von der NASA)	541000	23111000	68110000	nein	0 €	0 €	61.000 €	0 €	0 €
					541.000.03.200	Ermilitz: Bushaltestelle	541000	23120000	68120000	nein	0,00 €	23.100 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	541000	23112000	68120000	Fördermittel Bushaltestellen Ermilitz, Raßnitz und Lochau	541.000.07.200	Lochau: Bushaltestelle	541000	23120000	68120000	nein	0,00 €	23.400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					541.000.09.200	Raßnitz: Bushaltestelle	541000	23120000	68120000	nein	0,00 €	23.500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	611100	23111000	68110000	Investitionspauschale	611.100.00.000	Investitionspauschale	611100	23111000	68110000	ja	419.900 €	422.300 €	422.300 €	422.300 €	422.300 €
Investitionszuwendungen											1.083.700 €	492.300 €	652.100 €	422.300 €	422.300 €
8	541000	23210101	68810101	Beiträge: Alte Ziegelei OT	541.000.01.200	Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei	541000	23212000	68812000	ja	0 €	0 €	18.000 €	117.000 €	0 €
9	541000	23210201	68810201	Beiträge: Dieskauer Straße OT	541.000.02.201	Döllnitz: Planung Dieskauer Straße	541000	23212000	68812000	nein	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
10	541000	23210202	68810202	Beiträge: Schulplatz OT Döllnitz	541.000.02.202	Döllnitz: Planung Schulplatz	541000	23212000	68812000	nein	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
11	541000	23210304	68810304	Beiträge: Birkenring OT Ermilitz	541.000.03.206	Ermilitz: Birkenring	541000	23212000	68812000	ja	0 €	0 €	44.600 €	0 €	0 €
12	541000	23210305	68810305	Beiträge: Von-Haake-Straße OT	541.000.03.207	Ermilitz: Von-Haake-Straße	541000	23212000	68812000	ja	36.000 €	138.000 €	0 €	0 €	0 €
13	541000	23210306	68810306	Beiträge: Auenblick OT Ermilitz	541.000.03.208	Ermilitz: Auenblick	541000	23212000	68812000	ja	81.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	541000	23210307	68810307	Beiträge: Theodor-Apel-Straße OT	541.000.03.209	Ermilitz: Theodor-Apel-Straße	541000	23212000	68812000	ja	0 €	157.900 €	0 €	0 €	0 €
15	541000	23210308	68810308	Beiträge: Hieronymus-von-Bose-	541.000.03.203	Ermilitz: Hieronymus-von-Bose-Straße	541000	23212000	68812000	ja	68.000 €	68.000 €	0 €	0 €	0 €
16	541000	23210309	68810309	Beiträge: Richard-Wagner-Straße OT	541.000.03.204	Ermilitz: Richard-Wagner-Straße	541000	23212000	68812000	ja	0 €	162.600 €	0 €	0 €	0 €
17	541000	23210310	68810310	Beiträge: Kastanienweg OT Ermilitz	541.000.03.205	Ermilitz: Kastanienweg	541000	23212000	68812000	ja	0 €	0 €	24.800 €	0 €	0 €
18	541000	23210311	68810311	Beiträge: Gehweg Ammendorfer	541.000.03.210	Ermilitz: Gehweg Ammendorfer Straße	541000	23212000	68812000	nein	0 €	12.900 €	0 €	0 €	0 €
19	541000	23210502	68810502	Beiträge: Kirchweg entlang	541.000.05.201	Knapendorf: Ausbau Kirchweg entlang	541000	23212000	68812000	ja	0 €	0 €	0 €	27.500 €	0 €
20	541000	23210801	68810801	Beiträge: Gehweg entlang Lössener	541.000.08.200	Luppenau: Ausbau Gehweg entlang	541000	23212000	68812000	ja	0 €	0 €	0 €	24.800 €	0 €
21	541000	23210900	68810900	Beiträge: Am Gartenweg OT Raßnitz	541.000.09.201	Raßnitz: Am Gartenweg	541000	23212000	68812000	ja	0 €	0 €	0 €	0 €	22.500 €
22	541000	23211102	68811102	Beiträge: Gehweg Leverkusenstraße OT Schkopau	541.000.11.203	Schkopau: Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße	541000	23212000	68812000	ja	0 €	0 €	15.700 €	0 €	0 €
23	541000	23211103	68811103	Beiträge: Gehweg Eisenbahnstraße OT Schkopau	541.000.11.205	Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße	541000	23212000	68812000	ja	0 €	0 €	0 €	0 €	29.000 €
24	545100	23210200	68810200	Beiträge: Straßenbeleuchtung OT Döllnitz	545.100.03.300	Döllnitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	545100	23212000	68812000	nein	0 €	25.600 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2019-2022

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	IV-Plan 2018	2018	2019	2020	2021	2022
25	545100	23210501	68810501	Beiträge: Straßenbeleuchtung Dörstewitz OT Knapendorf	545.100.03.302	Dörstewitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	545100	23212000	68812000	nein	0 €	0 €	0 €	24.300 €	0 €
26	545100	23211205	68811205	Beiträge: Straßenbeleuchtung Wegwitz OT Wallendorf	545.100.03.306	Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Wegwitz 16	545100	23212000	68812000	ja	5.000 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
				Beiträge und Entgelte							190.900 €	566.500 €	103.100 €	193.600 €	76.500 €
27	111710	03110000	68210000	Verkauf Grundstücke	111.710.00.009	Grundstücks- und Gebäudemangement: Grund und Boden bebauter Grundstücke	111710	45410000	68210000	ja	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Veräußerung von Vermögensgegenständen							60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1	126000	08119000	78530000	2018: Abgassanlage Feuerwehr Wallendorf 2019: Pflasterarbeiten Feuerwehrazufahrten/ Stellplätze Hohenweiden, Bündorf und Raßnitz	126.000.04.300 126.000.09.300 126.000.12.300 126.000.51.300	Feuerwehr Hohenweiden: Pflasterfläche von Garagen Feuerwehr Raßnitz: Pflasterarbeiten Erweiterung Stellplätze Feuerwehr Wallendorf: Abgassanlage Feuerwehr Bündorf: Pflasterarbeiten Erweiterung Zufahrt	126000	08113000	78530000	nein	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
2	126000	08110802	78530802	Feuerwehr Löpitz: Schließanlage	126.000.08.300	Feuerwehr Löpitz: Schließanlage	126000	08113000	78530000	ja	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
3	126000	09610208	78510208	Feuerwehr Döllnitz: Erneuerung Toranlagen	126.000.02.100	Feuerwehr Döllnitz: Erneuerung Toranlagen	126000	09610000	78510000	nein	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
4	126000	09610302	78510302	Feuerwehr Ermlitz: Umbau - Planung	126.000.03.100	Feuerwehr Ermlitz: Umbau	126000	09610000	78510000	ja	0 €	60.000 €	540.000 €	0 €	0 €
5	126000	09610501	78510501	Feuerwehr Knapendorf/ Bündorf - Hausanschluss Telekom	126.000.51.100	Feuerwehr Bündorf: Hausanschluss Telekom	126000	09610000	78510000	ja	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	126000	09610702	78510702	Errichtung Feuerwehrgerätehaus Lochau - Planung	126.000.07.100	Feuerwehr Lochau: Errichtung Feuerwehrgerätehaus	126000	09610000	78510000	ja	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
7	126000	09610907	78510907	Feuerwehr Raßnitz: Überdachung Außentreppe	126.000.09.100	Feuerwehr Raßnitz: Überdachung Außentreppe	126000	09610000	78510000	ja	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	211110	08110901	78530901	Umgestaltung Schulhof Grundschule Raßnitz	211.110.09.200	Grundschule Raßnitz: Umgestaltung Schulhof	211110	09632000	78532000	nein	0 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
9	211110	09611107	78511107	Grundschule Schkopau: Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau	211.110.11.101	Grundschule Schkopau: Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau	211110	09610000	78510000	ja	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
10	211110	09611201	78511201	Grundschule Wallendorf: Um-/ Ausbau	211.110.12.101	Grundschule Wallendorf: Um-/ Ausbau	211110	09610000	78510000	ja	200.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
11	211110	09630202	78530202	Döllnitz: Schulhof Planung Neugestaltung	211.110.02.200	Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof - Planung	211110	09632000	78532000	ja	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	252000	09610206	78510206	Sanierung Vereinshaus Kulturgarten Döllnitz FM Leader	252.000.02.100	Heimatsübchen/ Kulturgarten Döllnitz: Sanierung (FM Leader)	252000	09610000	78510000	ja	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	252000	09610600	78510600	Heimatismuseum Korbetha: Behindertengerechter Zugang	252.000.06.100	Heimatismuseum Korbetha: Behindertengerechter Zugang	252000	09610000	78510000	nein	0 €	0 €	12.500 €	0 €	0 €
14	365100	08110203	78510203	Kindergarten Döllnitz: Einfassung Fallschutzkies für Klettergerüst	365.100.02.100	Kindergarten Döllnitz: Außenspielgeräte	365100	08113000	78513000	ja	0 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2019-2022

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	IV-Plan 2018	2018	2019	2020	2021	2022
15	365100	08111203	78511203	Kindergarten Wallendorf: Einbau Zugangskontrolle durch Transponder	365.100.12.101	Kindergarten Wallendorf: Einbau Zugangskontrolle	365100	08113000	78513000	ja	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	365100	09610205	78510205	Baumaßnahmen Hort Döllnitz (Schallschutzmaßnahmen)	365.100.22.100	Hort Döllnitz: Baumaßnahme (Brandschutzmaßnahme)	365100	09610000	78510000	ja	25.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
17	365100	09610404	78510404	Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutzmaßnahmen	365.100.04.100	Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutzmaßnahmen	365100	09610000	78510000	nein	0 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €
18	365100	09620403	78520403	Kindergarten Hohenweiden: Rollerlaufbahn	365.100.04.200	Kindergarten Hohenweiden: Rollerlaufbahn	365100	09620000	78520000	ja	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €
19	366100	09630400	78530400	Spielplatz Hohenweiden: 1 Bewegungsgerät	366.100.00.304	Spielplatz Hohenweiden: Neugestaltung Spielplatz	366100	09632000	78532000	nein	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €
20	366100	09630502	78530502	Spielplatz Bündorf: Einzäunung Spielplatzgelände	366.100.00.350	Spielplatz Bündorf: Neugestaltung Spielplatz	366100	09632000	78532000	nein	0 €	0,00 €	30.000 €	0 €	0 €
21	366100	09630701	78530701	Spielplatz Lochau: 1 Wippe	366.100.00.307	Spielplatz Lochau: Neugestaltung Spielplatz	366100	09632000	78532000	nein	0 €	600 €	0 €	0 €	0 €
22	366100	09631000	78531000	Spielplatz Röglitz: 1 Wippe und 1 Schaukel	366.100.00.310	Spielplatz Röglitz: Neugestaltung Spielplatz	366100	09632000	78532000	nein	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
23	366100	09631101	78531101	Spielplatz Schkopau: 1 Bewegungsgerät	366.100.00.311	Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz	366100	09632000	78532000	nein	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €
24	366100	09631201	78531201	Spielplatz Wallendorf: Wippen und Schaukel	366.100.00.312	Spielplatz Wallendorf: Neugestaltung Spielplatz	366100	09632000	78532000	nein	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
25	424100	09610207	78510207	Sportlerheim Döllnitz: Erweiterung - Planung	424.100.02.100	Sportlerheim Döllnitz: Erweiterung - Planung	424100	09610000	78510000	ja	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
26	424100	09610904	78510904	Schulsporthalle Raßnitz: Neubau	424.100.09.100	Sportlerheim Raßnitz: Neubau	424100	09610000	78510000	ja	500.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
27	424100	09610908	78510908	Sportlerheim Raßnitz: Umbau Gaststätte zu Sanitärtrakt - Planung	424.100.29.100	Sportlerheim Raßnitz: Umbau Gaststätte zu Sanitärtrakt - Planung	424100	09610000	78510000	ja	0,00 €	0,00 €	10.000 €	0 €	0 €
28	424100	09611204	78511204	Sportlerheim Wallendorf: Neubau -	424.100.42.100	Sportlerheim Wallendorf: Neubau -	424100	09610000	78510000	ja	0,00 €	0,00 €	30.000 €	450.000 €	0 €
29	531100	08110000	78530000	Errichtung Ladestation	531.100.00.100	Elektrizitätsversorgung: Errichtung	531100	08110000	78530000	ja	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30	541000	04219100	78213910	Um-/ Neubau Bushaltestellen Ermlitz, Raßnitz und Lochau (FM)	541.000.03.200 541.000.07.200 541.000.09.200	Ermlitz: Bushaltestelle Lochau: Bushaltestelle Raßnitz: Bushaltestelle	541000 541000 541000	04210000 04210000 04210000	78210000 78210000 78210000	nein nein nein	0,00 € 0,00 € 0,00 €	39.500 € 40.100 € 40.400 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €
31	541000	08113100	78310000	Geschwindigkeitsmessgerät Döllnitz	541.000.02.005	Döllnitz: Geschwindigkeitsmessgerät	541000	08113100	78310000	nein	0,00 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
32	541000	09620101	78520101	Burgliebenau: Erschließung Alte	541.000.01.200	Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei	541000	09620000	78520000	ja	0 €	30.000 €	130.000 €	0 €	0 €
33	541000	09620102	78520102	Burgliebenau: Sanierung Forstbrücke	541.000.01.201	Burgliebenau: Sanierung Forstbrücke	541000	09620000	78520000	nein	0 €	0 €	0 €	35.000 €	35.000 €
34	541000	09620200	78520200	Neubau Bushaltestellen Döllnitz und Hohenweiden (FM)	541.000.02.200 541.000.04.200	Döllnitz: Bushaltestelle Hohenweiden: Bushaltestelle	541000 541000	09620000 09620000	78520000 78520000	ja ja	46.200 € 45.800 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
35	541000	09620201	78520201	Döllnitz: Planung Dieskauer Straße	541.000.02.201	Döllnitz: Planung Dieskauer Straße	541000	09620000	78520000	nein	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
36	541000	09620202	78520202	Döllnitz: Planung Schulplatz	541.000.02.202	Döllnitz: Planung Schulplatz	541000	09620000	78520000	nein	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
37	541000	09620303	78520303	Ermlitz: Fertigstellung der	541.000.03.205	Ermlitz: Kastanienweg	541000	09620000	78520000	ja	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
38	541000	09620304	78520304	Ermlitz: Fertigstellung der	541.000.03.206	Ermlitz: Birkenring	541000	09620000	78520000	ja	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
39	541000	09620305	78520305	Ermlitz: Fertigstellung der	541.000.03.207	Ermlitz: Von-Haake-Straße	541000	09620000	78520000	ja	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40	541000	09620307	78520307	Ermlitz: Fertigstellung der Erschließung Theodor-Apel-Straße	541.000.03.209	Ermlitz: Theodor-Apel-Straße	541000	09620000	78520000	ja	254.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41	541000	09620402	78520402	Hohenweiden: Sanierung "Neustädter Str." bis HUSG	541.000.04.203	Hohenweiden: Sanierung "Neustädter Str." bis HUSG	541000	09620000	78520000	ja	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2019-2022

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	IV-Plan 2018	2018	2019	2020	2021	2022
42	541000	09620502	78520502	Knapendorf: Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Straße 33-26a	541.000.05.201	Knapendorf: Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Straße 33-26a	541000	09620000	78520000	ja	116.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43	541000	09620503	78520503	Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße - Planung	541.000.05.202	Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße - Planung	541000	09620000	78520000	nein	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €
44	541000	09620802	78520802	Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	541.000.08.201	Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	541000	09620000	78520000	ja	0 €	30.000 €	230.000 €	245.000 €	245.000 €
45	541000	09620902	78520902	Raßnitz: Erschließung Am Gartenweg - Planung	541.000.09.201	Raßnitz: Am Gartenweg	541000	09620000	78520000	ja	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46	541000	09621102	78521102	Schkopau: Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße	541.000.11.203	Schkopau: Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße	541000	09620000	78520000	ja	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
47	541000	09621103	78521103	Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße	541.000.11.204	Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße	541000	09620000	78520000	ja	0 €	0 €	42.000 €	520.000 €	0 €
48	541000	09621104	78521104	Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße	541.000.11.205	Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße	541000	09620000	78520000	ja	0 €	20.000 €	86.000 €	0 €	0 €
49	541000	09621203	78521203	Wallendorf: Ausbau Tonschacht	541.000.12.203	Wallendorf: Ausbau Tonschacht	541000	09620000	78520000	ja	0 €	0 €	0 €	15.000 €	220.000 €
50	541000	09621290	78521290	Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße	541.000.12.204	Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße	541000	09620000	78520000	ja	0 €	74.000 €	0 €	0 €	0 €
51	544000	04219000	78213900	Geländer vor Grundschule an Bushaltestelle B 181 Ortsdurchfahrt Wallendorf	541.000.12.200	Wallendorf: Geländer vor Grundschule an Bushaltestelle B 181 Ortsdurchfahrt	541000	04210000	78210000	ja	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52	544000	09621202	78521202	Wallendorf: Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen	541.000.12.201	Wallendorf: Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen	541000	09620000	78520000	ja	0 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €
53	551100	09630000	78530000	Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)	551.110.00.300	Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)	551100	0963200	7853200	ja	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
54	551100	09631001	78531001	Stützmauer Hangrutsch Röglitz (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	551.110.10.300	Röglitz: Stützmauer Hangrutsch	551100	0963201	7853200	ja	0 €	41.500 €	0 €	0 €	0 €
55	552100	09630203	78530203	Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"	552.100.01.300	Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"	552100	0963200	7853200	ja	0 €	20.000 €	230.000 €	0 €	0 €
56	552100	09631102	78531102	Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"	552.100.01.301	Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"	552100	0963200	7853200	ja	30.000 €	456.000 €	229.000 €	0 €	0 €
57	573100	08111001	78511001	Vereinshaus Röglitz: Erneuerung Heizungsanlage	573.100.18.100	Vereinshaus Röglitz: Erneuerung Heizungsanlage	573100	08113000	78513000	nein	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
58	573100	09631103	78531103	Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz	573.100.11.300	Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz	573100	0963200	7853200	nein	0 €	53.000 €	0 €	0 €	0 €
59	573100	09631104	78531104	Bürgerhaus Schkopau: Einbau Klimagerät Archivräume	573.100.11.301	Bürgerhaus Schkopau: Einbau Klimagerät Archivräume	573100	0963200	7853200	nein	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
				Baumaßnahmen							1.617.600 €	2.423.500 €	1.665.500 €	1.517.000 €	502.000 €
60	111200	01310000	78340000	2018: Umstellung Finanzsoftware	111.200.00.003	Finanzverwaltung: DV-Software	111200	01310000	78340000	ja	61.400 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
61	111310	01310000	78340000	2018: Erweiterung Datensicherung	111.310.00.003	Zentrale Dienste: DV-Software	111310	01310000	78340000	ja	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
62	111410	01310000	78340000	Reisekostenabrechnung im Mitarbeiterportal	111.410.00.003	Personal: DV-Software	111410	01310000	78340000	ja	0 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €
63	111610	01310000	78340000	Aktualisierung Datensicherungssoftware	111.610.00.003	Technikunterstützte Informationsverarbeitung: DV-Software	111610	01310000	78340000	ja	19.000 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2019-2022

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	IV-Plan 2018	2018	2019	2020	2021	2022
64	126000	01210000	78340000	2019: Lizenzen für Digitalfunk-Technik	126.000.00.003	Feuerwehr Allgemein: Lizenzen	126000	01210000	78340000	nein	0 €	27.000 €	0 €	0 €	0 €
65	126000	01310000	78340000	2019: Einrichtung Arbeitsplatz	126.000.00.004	Feuerwehr Allgemein: DV-Software	126000	01310000	78340000	ja	5.000 €	500 €	0 €	0 €	0 €
66	365100	01310000	78340000	Anschaffung Software	365.100.07.003	Kindergarten Lochau: DV-Software	365100	01310000	78340000	ja	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					365.100.10.003	Kindergarten Röhlitz: DV-Software	365100	01310000	78340000	ja	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					365.100.21.003	Hort Schkopau: DV-Software	365100	01310000	78340000	ja	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
67	552100	01310000	78340000	Einrichtung Arbeitsplatz	552.100.02.003	Naherholungsgebiet Seen: DV-Software	552100	01310000	78340000	nein	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €
				Immaterielle Vermögensgegenstände							90.000 €	108.000 €	0 €	0 €	0 €
68	111710	02110000	78210000	Entgeltliche Zuordnung der BVVG - Grünflächen	111.710.00.006	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen	111710	02110000	78210000	ja	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
69	111710	03110000	78210000	Entgeltliche Zuordnung der BVVG - Bebaute Grundstücke	111.710.00.009	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke	111710	03110000	78210000	ja	28.500 €	28.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
70	111710	04110000	78210000	Entgeltliche Zuordnung der BVVG - Grundstücke Infrastrukturvermögen	111.710.00.010	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	111710	04110000	78210000	ja	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €
				Erwerb von Grundstücken							39.000 €	39.000 €	30.500 €	30.500 €	30.500 €
71	111110	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	111.110.01.001	Bürgermeister: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	111110	08220000	78320000	nein	0 €	700 €	0 €	0 €	0 €
72	111110	08222000	78322000	IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	111.110.01.002	Bürgermeister: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	111110	08222000	78322000	ja	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
73	111120	08220000	78320000	Bürgerbüro Burgliebenau: Schrank und Aufsatzregal Bürgerbüro Ermlitz: Klapptische	111.120.01.001	Bürgerbüro Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	111120	08220000	78320000	ja	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					111.120.03.001	Bürgerbüro Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	111120	08220000	78320000	ja	900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
74	111120	08222000	78322000	4x Austausch Monitore in den Bürgerbüros	111.120.03.002	Bürgerbüro Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	111120	08222000	78322000	ja	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					111.120.04.002	Bürgerbüro Hohenweiden: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	111120	08222000	78322000	ja	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					111.120.05.002	Bürgerbüro Knapendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	111120	08222000	78322000	ja	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					111.120.11.002	Bürgerbüro Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	111120	08222000	78322000	ja	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
75	111200	08210000	78310000	Aktenschrank für das Steueramt	111.200.00.006	Finanzverwaltung: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	211110	08210000	78310000	nein	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
76	111200	08212000	78312000	Austausch Netzwerkschwitch und Server	111.200.00.004	Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr 1.000 €)	111200	08212000	78312000	ja	24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
77	111200	08220000	78320000	Bürodrehstuhl, Schrank und Wandregal	111.200.00.001	Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	111200	08220000	78320000	nein	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
78	111200	08222000	78322000	5x Austausch Monitore	111.200.00.002	Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	111200	08222000	78322000	ja	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2019-2022

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	IV-Plan 2018	2018	2019	2020	2021	2022
79	111310	08220000	78320000	2018: Bürodrehstühle, Sackkarre	111.310.00.001	Zentrale Dienste: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	111310	08220000	78320000	ja	2.000 €	600 €	0 €	0 €	0 €
80	111310	08222000	78322000	Aufbau W-Lan Hotspot	111.310.00.002	Zentrale Dienste: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	111310	08222000	78322000	ja	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
81	111320	07110000	78317100	Ersatzbeschaffung: Kleintransporter Doppelkabine, Kipper bis 3,5 t	111.320.07.007	Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen	111320	07110000	78317100	ja	0 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €
82	111320	07210000	78317200	Aufsitzenrasenmäher Schkopau	111.320.07.008	Servicestation: Erwerb von Maschinen	111320	07110000	78317100	ja	8.800 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
83	111320	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 bis 1.500 € netto)	111.320.07.001	Servicestation: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	111320	08220000	78320000	ja	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
84	111320	08222000	78322000	Austausch Arbeitsplatz	111.320.07.002	Servicestation: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	111320	08222000	78322000	ja	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
85	111320	52323172	78317200	Finanzierungsleasing für Kleintraktor, Aufsitzmäher, Schneepflug und Streuer	keine ProjektNr, da Aufwand mit Absummiering in Investitionsbereich	Servicestation: Finanzierungs-Leasing von Maschinen	111320	52323172	78317210	ja	24.000 €	29.100 €	43.700 €	43.900 €	36.800 €
86	111600	08222000	78322000	Austausch Monitore	111.600.00.002	Organisationsangelegenheiten: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	111600	08222000	78322000	ja	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
87	111610	08212000	78312000	Austausch Datenbankserver	111.610.00.004	Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr 1.000 €)	111610	08212000	78312000	ja	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
88	111610	08220000	78320000	Bürodrehstuhl	111.610.00.001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	111610	08220000	78320000	ja	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
89	111610	08222000	78322000	Austausch Netzwerkschwitch	111.610.00.002	Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	111610	08222000	78322000	ja	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
90	111710	07110000	78317100	2019: Regalsystem auf SK-HM 516 2020: Ersatzfahrzeug für Hausmeisterteam West	111.710.01.007 111.710.02.007	Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Fahrzeugen Hausmeisterteam West: Erwerb von Fahrzeugen	111710 111710	07110000 07110000	78317100 78317100	nein nein	0,00 € 0,00 €	3.000 € 0,00 €	0 € 18.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €
91	111710	07210000	78317200	Rasentraktor für Hausmeisterteam Ost	111.710.01.008	Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Maschinen	111710	07210000	78317200	ja	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
92	111710	08212000	78312000	Austausch Netzwerkschwitch	111.710.02.004	Hausmeisterteam West: IT-Technik (Hardware) (mehr 1.000 €)	111710	08212000	78312000	ja	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
93	111710	08220000	78320000	2018: Rasenmäher, Kettensäge, Heckenschere, Akkuschauber, Akkuflex, Akkubohrmaschine 2019: Freischneider, Motorsense	111.710.01.001 111.710.02.001	Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €) Hausmeisterteam West: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	111710 111710	08220000 08220000	78320000 78320000	ja ja	1.000 € 1.000 €				
94	111710	08222000	78322000	Aufbau W-Lan Netz	111.710.00.002	Grundstücks- und Gebäudemanagement: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	111710	08222000	78322000	ja	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2019-2022

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	IV-Plan 2018	2018	2019	2020	2021	2022
95	122000	08212000	78312000	Austausch Netzwerkschwich	122.000.00.004	Ordnungsamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)	111710	08212000	78312000	ja	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
96	122000	08222000	78322000	Aufbau W-Lan Netz und Austausch Netzwerkschwich	122.000.00.002	Ordnungsamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	122000	08222000	78322000	ja	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
97	122710	08220000	78320000	Stahlschrank	122.710.00.001	Standesamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	122710	08220000	78320000	nein	0 €	6.100 €	0 €	0 €	0 €
98	122710	08222000	78322000	Austausch Monitore	122.710.00.002	Standesamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	122710	08222000	78322000	ja	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99	122720	08210000	78310000	Anschaffung eines Ident-Dokumenten Prüfsystems	122.720.00.006	Einwohnermeldeamt: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	122720	08210000	78310000	nein	0 €	2.600 €	0 €	0 €	0 €
100	122720	08222000	78322000	Austausch PC-Technik	122.720.00.002	Einwohneramt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	122720	08222000	78322000	ja	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
101	126000	07110000	78317100	Erwerb von Fahrzeugen	126.000.00.008	Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen	126000	07110000	78317100	ja	152.000 €	200.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
102	126000	08213000	78313000	2018: Feuerwehr Hohenweiden 2.800 € Feuerwehr Lochau 4.500 € 2019: 6 CFK Atemschutzflaschen	126.000.00.007	Feuerwehr Allgemein: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	126000	08210000	78310000	nein	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
					126.000.04.007	Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)	126000	08210000	78310000	ja	2.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					126.000.07.007	Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	126000	08210000	78310000	ja	4.500 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
103	126000	08220000	78320000	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 € 2020: 132.000 € Anschaffung neuer Funkgeräte	126.000.00.001	Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	126000	08220000	78320000	nein	0 €	2.000 €	150.000 €	18.000 €	18.000 €
					126.000.01.001	Feuerwehr Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	126000	08220000	78320000	ja	1.600 €	5.300 €	0 €	0 €	0 €
					126.000.02.001	Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	126000	08220000	78320000	ja	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					126.000.03.001	Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	126000	08220000	78320000	ja	1.280 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					126.000.04.001	Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	126000	08220000	78320000	ja	1.280 €	700 €	0 €	0 €	0 €
					126.000.08.001	Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	126000	08220000	78320000	nein	0 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €
					126.000.09.001	Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	126000	08220000	78320000	nein	0 €	2.200 €	0 €	0 €	0 €
					126.000.10.001	Feuerwehr Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	126000	08220000	78320000	ja	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					126.000.11.001	Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	126000	08220000	78320000	ja	3.840 €	1.900 €	0 €	0 €	0 €
					126.000.12.001	Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	126000	08220000	78320000	ja	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					126.000.51.001	Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	126000	08220000	78320000	ja	750 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
					126.000.52.001	Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	126000	08220000	78320000	nein	0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €
					126.000.53.001	Feuerwehr Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	126000	08220000	78320000	ja	1.050 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2019-2022

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	IV-Plan 2018	2018	2019	2020	2021	2022
104	126000	08222000	78322000	Austausch Monitore und Hardware	126.000.00.002	Feuerwehr Allgemein:IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	126000	08222000	78322000	ja	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					126.000.02.002	Feuerwehr Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	126000	08222000	78322000	ja	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					126.000.03.002	Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	126000	08222000	78322000	ja	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					126.000.04.002	Feuerwehr Hohenweiden: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	126000	08222000	78322000	ja	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					126.000.06.002	Feuerwehr Korbetha: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	126000	08222000	78322000	ja	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					126.000.11.002	Feuerwehr Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	126000	08222000	78322000	ja	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
105	211110	08210000	78310000	2018: Grundschule Wallendorf: Mattenwagen und Rasentraktor 2019: Grundschule Wallendorf:	211.110.12.006	Grundschule Wallendorf: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	211110	08210000	78310000	ja	3.900 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
106	211110	08212000	78312000	Projekt IKT-Förderung (Förderung des Zuganges zu Informations- und Kommunikationstechnologien)	211.110.02.004	Grundschule Döllnitz: IKT-Projekt	211110	08212000	78312000	ja	134.800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					211.110.09.004	Grundschule Raßnitz: IKT-Projekt	211110	08212000	78312000	ja	195.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					211.110.11.004	Grundschule Schkopau: IKT-Projekt	211110	08212000	78312000	ja	218.300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					211.110.12.004	Grundschule Wallendorf: IKT-Projekt	211110	08212000	78312000	ja	141.600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	211110	08220000	78320000	Grundschule Döllnitz: 2.800 € Grundschule Raßnitz: 1.900 € Grundschule Wallendorf: 5.500 €	211.110.02.001	Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	211110	08220000	78320000	ja	1.140 €	2.800 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €
					211.110.09.001	Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	211110	08220000	78320000	ja	4.910 €	1.900 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €
					211.110.11.001	Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	211110	08220000	78320000	ja	300 €	0 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €
					211.110.12.001	Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	211110	08220000	78320000	ja	15.750 €	5.500 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €
108	211110	08222000	78322000	Schülerlaptops	211.110.02.002	Grundschule Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	211110	08222000	78322000	ja	0 €	0 €	0 €	1.250 €	1.250 €
					211.110.09.001	Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	211110	08222000	78322000	ja	0 €	0 €	0 €	1.250 €	1.250 €
					211.110.11.001	Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	211110	08222000	78322000	ja	0 €	0 €	0 €	1.250 €	1.250 €
					211.110.12.001	Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	211110	08222000	78322000	ja	0 €	0 €	0 €	1.250 €	1.250 €
109	211120	08214000	78314000	Schulspeisung Raßnitz: Industriegeschirrspüler	211.120.09.006	Schulspeisung Raßnitz: Erwerb von Elektrischen Geräten (mehr als 1.000 €)	211120	08210000	78310000	nein	0 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €
110	211120	08220000	78320000	2018: Wallendorf 4.600 €, Schkopau: 500 € 2019: Schulspeisung Raßnitz 3.500 €	211.120.02.001	Schulspeisung Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	211120	08220000	78320000	nein	0 €	0 €	250 €	250 €	250 €
					211.120.09.001	Schulspeisung Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	211120	08220000	78320000	nein	0 €	3.500 €	250 €	250 €	250 €
					211.120.11.001	Schulspeisung Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	211120	08220000	78320000	ja	500 €	0 €	250 €	250 €	250 €
					211.120.12.001	Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	211120	08220000	78320000	ja	4.600 €	0 €	250 €	250 €	250 €
111	211120	08222000	78322000	Schulspeisung Schkopau: Beamer und Leinwand	211.120.11.002	Schulspeisung Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	211120	08222000	78322000	nein	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2019-2022

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	IV-Plan 2018	2018	2019	2020	2021	2022
112	252000	08113100	78310000	Heimatmuseum Korbetha: Erwerb Küchenzeile	252.000.06.006	Heimatmuseum Korbetha: Erwerb Küchenzeile	252000	08113100	78310000	nein	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
113	252000	08220000	78320000	Kulturgarten Döllnitz: Rasenmäher	252.000.02.001	Kulturgarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	252000	08220000	78320000	ja	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
114	272100	08222000	78322000	Austausch Barcodescanner	272.100.11.002	Bibliothek Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	272100	08222000	78322000	ja	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
115	315000	08220000	78320000	Seniorentreff Hohenweiden: Musikanlage	315.000.04.001	Seniorenkreis Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	315000	08220000	78320000	nein	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €
116	365100	08210000	78310000	2018: Kindergarten Döllnitz: 2.500 € Kindergarten Hohenweiden: 5.000 € Hort Döllnitz: 2.500 €	365.100.02.006 365.100.04.006 365.100.22.006	Kindergarten Döllnitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € Kindergarten Hohenweiden: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € Hort Döllnitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	365100 365100 365100	08210000 08210000 08210000	78310000 78310000 78310000	ja ja ja	2.500 € 5.000 € 2.500 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €
117	365100	08214000	7834000	Kindergarten Döllnitz und Ermlitz: Industriegeschirrspüler, Hort Döllnitz: Herd	365.100.02.005 365.100.03.005 365.100.22.005	Kindergarten Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €) Kindergarten Ermlitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €) Hort Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)	365100 365100 365100	08210000 08210000 08210000	78310000 78310000 78310000	nein nein nein	0,00 € 0,00 € 0,00 €	2.500 € 2.500 € 2.600 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €
118	365100	08220000	78320000	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 € Hort Döllnitz: 3.090 € Hort Raßnitz: 3.090 € Hort Schkopau: 5.040 € Hort Wallendorf: 3.000 € Hort: 1.200 €	365.100.02.001 365.100.03.001 365.100.04.001 365.100.07.001 365.100.09.001 365.100.10.001 365.100.11.001 365.100.12.001 365.100.21.001 365.100.22.001 365.100.23.001 365.100.29.001	Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €) Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €) Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €) Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €) Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €) Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €) Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €) Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €) Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €) Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €) Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €) Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	365100 365100 365100 365100 365100 365100 365100 365100 365100 365100 365100 365100	08220000 08220000 08220000 08220000 08220000 08220000 08220000 08220000 08220000 08220000 08220000 08220000	78320000 78320000 78320000 78320000 78320000 78320000 78320000 78320000 78320000 78320000 78320000 78320000	ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja	1.250 € 2.710 € 1.250 € 1.250 € 1.650 € 1.010 € 9.550 € 1.450 € 2.620 € 2.720 € 2.020 € 2.520 €	950 € 3.700 € 1.550 € 2.310 € 2.120 € 700 € 1.550 € 1.440 € 5.340 € 3.350 € 3.300 € 3.390 €	1.250 € 2.710 € 1.250 € 1.250 € 1.650 € 1.010 € 9.550 € 1.450 € 2.620 € 2.720 € 2.020 € 2.520 €	1.250 € 2.710 € 1.250 € 1.250 € 1.650 € 1.010 € 9.550 € 1.450 € 2.620 € 2.720 € 2.020 € 2.520 €	1.250 € 2.710 € 1.250 € 1.250 € 1.650 € 1.010 € 9.550 € 1.450 € 2.620 € 2.720 € 2.020 € 2.520 €

Investitionsprogramm 2019-2022

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	IV-Plan 2018	2018	2019	2020	2021	2022
119	365100	08222000	78322000	2018: Austausch IT-Technik 2019: Einrichtung Arbeitsplätze	365.100.07.002	Kindergarten Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	365100	082220000	783220000	ja	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					365.100.10.002	Kindergarten Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	365100	082220000	783220000	ja	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					365.100.21.002	Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	365100	082220000	783220000	ja	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
					365.100.22.002	Hort Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	365100	082220000	783220000	nein	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
					365.100.23.002	Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	365100	082220000	783220000	nein	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
					365.100.29.002	Hort Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	365100	082220000	783220000	nein	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
120	366100	08220000	78320000	2018: Jugendclub Raßnitz 1.600 € (Airhockeytisch, Konsole) Jugendclub Schkopau 600 € (Konsole)	366.100.09.001	Jugendclub Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	366100	08220000	78320000	ja	1.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					366.100.11.001	Jugendclub Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	366100	08220000	78320000	ja	600 €	1.200 €			
121	366100	08222000	78322000	Austausch IT-Technik	366.100.07.002	Jugendclub Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	366100	08222000	78322000	ja	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					366.100.08.002	Jugendclub Luppenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	366100	08222000	78322000	ja	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
122	424100	08210000	78310000	2018: Sporthalle Raßnitz: Sportgeräteschrank, Sporthalle Schkopau: Transport-/ Lagerwagen für Bodenfliesen 2019: Sporthalle Raßnitz: Ausstattung neue Sporthalle	424.100.09.006	Sporthalle Raßnitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	424100	08210000	78310000	ja	1.400 €	6.700 €	0 €	0 €	0 €
					424.100.11.006	Sporthalle Schkopau: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	424100	08210000	78310000	ja	1.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
123	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 € (Erstaussattung) Sportplatz Schkopau 600 € (Abdeckung Sandgrube) Sporthalle Schkopau 400 € Sporthalle Döllnitz 400 € Sporthalle Wallendorf 400 €	424.100.09.001	Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	424100	08220000	78320000	ja	750 €	9.400 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €
					424.100.11.001	Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	424100	08220000	78320000	ja	1.000 €	1.000 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €
					424.100.12.001	Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	424100	08220000	78320000	ja	750 €	400 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €
					424.100.32.001	Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	424100	08220000	78320000	ja	1.000 €	400 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €
124	511000	08222000	78322000	Austausch Monitore	511.000.00.002	Räumliche Planung und Entwicklung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 €)	511000	08222000	78322000	ja	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
125	541000	08220000	78320000	Bürodrehstuhl	541.000.00.001	Bauverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	541000	08220000	78320000	ja	0 €	800 €	0 €	0 €	0 €
126	552100	07210000	78317200	Aufsitzrasenmäher	552.100.02.008	Naherholungsgebiet Seen: Erwerb von Maschinen	552100	07210000	78317200	ja	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2019-2022

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	IV-Plan 2018	2018	2019	2020	2021	2022
127	552100	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 €bis 1.500 €netto)/ Ausstattung Arbeitsplatz	552.100.02.001	Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	552100	08220000	78320000	ja	7.200 €	9.200 €	0 €	0 €	0 €
128	553100	07110000	78317100	Friedhof Schkopau: PKW-Anhänger	553.100.11.007	Friedhof Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen	553100	07110000	78317100	nein	0 €	600 €	0 €	0 €	0 €
129	553100	08220000	78320000	3 Gießkannenständer	553.100.11.001	Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	553100	08220000	78320000	ja	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
130	573100	08220000	78320000	2019: Gemeindezentrum Lochau: 1.300 € Vereinshaus Döllnitz: 2.000 €	573.100.00.001	Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	573100	08220000	78320000	nein	0,00 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
					573.100.02.001	Vereinshaus Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	573100	08220000	78320000	nein	0,00 €	2.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					573.100.03.001	Gemeindesaal Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	573100	08220000	78320000	ja	200 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					573.100.06.001	Gemeindezentrum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	573100	08220000	78320000	ja	400 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					573.100.07.001	Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	573100	08220000	78320000	ja	200 €	1.300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					573.100.11.001	Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 €)	573100	08220000	78320000	ja	400 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sachanlagevermögen											1.091.900 €	426.100 €	529.700 €	384.900 €	377.800 €

Einzahlungen aus	1.334.600 €	1.058.800 €	755.200 €	615.900 €	498.800 €
Auszahlungen aus	2.838.500 €	2.996.600 €	2.225.700 €	1.932.400 €	910.300 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.503.900 €	-1.937.800 €	-1.470.500 €	-1.316.500 €	-411.500 €

Übersicht über die Budgets

Teilhaushalt = Teilbudget	Bezeichnung	
Teilhaushalt 1 = Teilbudget 1	Haupt- und Sozialamt	18 Produkte
Teilhaushalt 2 = Teilbudget 2	Finanzverwaltung	5 Produkte
Teilhaushalt 3 = Teilbudget 3	Bauamt	11 Produkte
Teilhaushalt 4 = Teilbudget 4	Ordnungsamt	13 Produkte
Teilhaushalt 5 = Teilbudget 5	Allg. Finanzwirtschaft	2 Produkte
Gesamthaushalt		49 Produkte

Budget	Produkt	Bezeichnung
1		Haupt- und Sozialamt
	111.110	Verwaltungssteuerung
	111.120	Politische Gremien
	111.310	Zentrale Dienste
	111.410	Personal
	111.600	Organisationsangelegenheiten
	111.610	Technikunterstütze Informationsverarbeitung
	111.800	Öffentlichkeitsarbeit
	211.110	Grundschulen
	211.120	Schulspeisung
	216.100	Sekundarschule
	252.000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
	272.100	Bibliotheken
	315.000	Soziale Einrichtungen
	362.000	Jugendarbeit
	365.100	Kindertagesstätten
	366.100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
	424.100	Sportstätten
571.100	Wirtschaftsförderung	
2		Finanzverwaltung
	111.200	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
	523.100	Denkmalpflege
	538.100	Abwasserbeseitigung
	541.000	Gemeindestraßen
	542.000	Kreisstraßen
	544.000	Bundesstraßen
	551.100	Öffentliches Grün
	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
	545.100	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung
	552.100	Öffentliche Gewässer
	553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen
5		Allgemeine Finanzwirtschaft
	611.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständigkeitenübersicht der Gemeinde Schkopau

Hinter den einzelnen Haushaltsstellen und Investitionsprojekten sind die jeweils zuständigen Ämter abgebildet, um bei Gesprächsbedarf einen passenden Ansprechpartner vorzufinden. Die dort abgebildeten Ämter entsprechen den Dienststellen, somit dem jeweils richtigen Mitarbeiter. Anbei eine Auflistung der Ämter/ Dienststellen:

Dienststelle	Bezeichnung	Zuständigkeit
Haupt- und Sozialamt		
0100	Haupt- und Sozialamt	Frau Spaller
0101	SG Zentrale Verwaltung	Frau Yassin
0102	SG Informationstechnik	Herr Casper
0103	SG Personal und Bezüge	Frau Lemke und Frau Prosche
0104	SG Arbeitsschutz und Versicherung	Frau Weiß
0105	SG Schule und Kindertagesstätten	Frau Zorn
0106	SG Innere Organisation	Herr Kemnitzer
0109	SG Kindertagesstätten	Frau Große
Finanzverwaltung		
0200	Finanzverwaltung	Frau Senf
0201	Gemeindekasse	Frau Jahnke
0202	SG Steuern und Abgaben	Frau Bienert
Bauamt		
0300	Bauamt	Herr Weiß
0301	SG Liegenschaften und Vermessung	Frau Schuldig
0302	SG Bauverwaltung	Frau Pauli-Mehlig
0303	SG Bauordnung	Frau Meyer
0304	SG Hochbau	Frau Prussak
0305	SG Tiefbauverwaltung	Frau Schmidt
0306	SG Liegenschaften und Gebäudemanagement	Frau Reidl-Wachtel
0307	SG Tiefbau	Frau Senftleben
0308	SG Zentrale Servicestation	Herr Grobe
0309	SG Gebäudemanagement	Frau Lippert
Ordnungsamt		
0400	Ordnungsamt	Herr Schmidt
0401	SG Brandschutz und Öffentliche Gewässer, Umwelt	Herr Schneider
0403	SG Standesamt	Frau Milow
0404	SG Einwohnermeldeamt	Frau Klaus und Frau Riesner
0405	SG Ordnung und Sicherheit (Außendienst)	Herr Koebe
0406	SG Friedhofswesen und Gewerbe	Frau Clemens
0407	SG Heimat-/ Kulturpflege, Sportförderung	Frau Lemm

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.935.853,46	18.046.300	18.271.400	18.502.300	18.810.000	19.107.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349.618,76	3.238.600	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200
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	1.267.100	1.239.000	1.304.000	1.240.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	513.904,92	1.343.800	1.304.800	1.304.300	1.270.800	1.245.700
7	+ Finanzerträge	622.986,21	440.800	460.200	460.300	460.300	460.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.055.565,61</u>	<u>25.515.600</u>	<u>26.519.800</u>	<u>26.725.200</u>	<u>27.064.400</u>	<u>27.273.200</u>
10	Personalaufwendungen	8.729.469,05	9.386.300	10.185.700	10.390.400	10.593.700	10.794.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892.910,48	3.235.200	3.307.300	3.101.500	3.076.100	3.066.800
13	+ Transferaufwendungen	10.349.988,80	9.305.100	10.701.900	9.904.300	10.195.000	10.289.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.089,75	1.311.000	1.085.100	981.200	994.500	979.200
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	2.107.700	2.129.800	2.029.100	1.923.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.362.644,12</u>	<u>25.362.900</u>	<u>27.483.300</u>	<u>26.602.800</u>	<u>26.984.000</u>	<u>27.149.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.692.921,49</u>	<u>152.700</u>	<u>-963.500</u>	<u>122.400</u>	<u>80.400</u>	<u>123.300</u>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>5.692.921,49</u>	<u>152.700</u>	<u>-963.500</u>	<u>122.400</u>	<u>80.400</u>	<u>123.300</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-963.500
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	963.500
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0
2.	Jahresergebnis	
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.925.669,53	18.046.300	18.271.400	18.502.300	18.810.000	19.107.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349.618,76	3.238.600	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200
3	+ sonstige Transfererträge	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 Umlagen	1.451.581,95	1.232.400	1.267.100	1.239.000	1.304.000	1.240.000
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	460.200	460.300	460.300	460.400
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.917.280,90</u>	<u>24.466.800</u>	<u>25.512.300</u>	<u>25.718.200</u>	<u>26.090.900</u>	<u>26.324.800</u>
9	Personalauszahlungen	8.733.035,75	9.386.300	10.185.700	10.390.400	10.593.700	10.794.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825.929,82	3.211.200	3.278.200	3.057.800	3.032.200	3.030.000
12	+ Transferauszahlungen	9.899.396,21	9.305.100	10.701.900	9.904.300	10.195.000	10.289.700
13	+ sonstige Auszahlungen	1.232.446,91	1.311.000	1.085.100	981.200	994.500	979.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.017,35	75.900	95.600	95.600	95.600	95.600
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.754.826,04</u>	<u>23.289.500</u>	<u>25.346.500</u>	<u>24.429.300</u>	<u>24.911.000</u>	<u>25.189.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.162.454,86</u>	<u>1.177.300</u>	<u>165.800</u>	<u>1.288.900</u>	<u>1.179.900</u>	<u>1.135.500</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	720.454,90	1.274.600	1.058.800	755.200	615.900	498.800
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	198.988,64	60.000	0	0	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>919.443,54</u>	<u>1.334.600</u>	<u>1.058.800</u>	<u>755.200</u>	<u>615.900</u>	<u>498.800</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.995.169,37	2.838.500	2.996.600	2.225.700	1.932.400	910.300
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.995.169,37</u>	<u>2.838.500</u>	<u>2.996.600</u>	<u>2.225.700</u>	<u>1.932.400</u>	<u>910.300</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-1.075.725,83</u>	<u>-1.503.900</u>	<u>-1.937.800</u>	<u>-1.470.500</u>	<u>-1.316.500</u>	<u>-411.500</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>5.086.729,03</u>	<u>-326.600</u>	<u>-1.772.000</u>	<u>-181.600</u>	<u>-136.600</u>	<u>724.000</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.591,46	28.600	28.600	28.600	28.600	25.400
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-28.591,46</u>	<u>-28.600</u>	<u>-28.600</u>	<u>-28.600</u>	<u>-28.600</u>	<u>-25.400</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>5.058.137,57</u>	<u>-355.200</u>	<u>-1.800.600</u>	<u>-210.200</u>	<u>-165.200</u>	<u>698.600</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>10.137.328,36</u>	<u>15.212.800</u>	<u>14.857.600</u>	<u>12.583.900</u>	<u>12.642.100</u>	<u>12.566.200</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>15.195.465,93</u>	<u>14.857.600</u>	<u>13.057.000</u>	<u>12.373.700</u>	<u>12.476.900</u>	<u>13.264.800</u>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

Teilhaushalt 1 = Teilbudget 1	Haupt- und Sozialamt	18 Produkte
-------------------------------	----------------------	-------------

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
1		Haupt- und Sozialamt
	111.110	Verwaltungssteuerung
	111.120	Politische Gremien
	111.310	Zentrale Dienste
	111.410	Personal
	111.600	Organisationsangelegenheiten
	111.610	Technikunterstütze Informationsverarbeitung
	111.800	Öffentlichkeitsarbeit
	211.110	Grundschulen
	211.120	Schulspeisung
	216.100	Sekundarschule
	252.000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
	272.100	Bibliotheken
	315.000	Soziale Einrichtungen
	362.000	Jugendarbeit
	365.100	Kindertagesstätten
	366.100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
	424.100	Sportstätten
	571.100	Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.02.2019
 Datum: 06.02.2019
 Uhrzeit: 11:26:15
 Uhrzeit: 11:26:15

Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	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	715.800	702.600	702.600	703.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.584,27	146.500	167.300	166.200	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 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.460.214,96</u>	<u>4.354.800</u>	<u>5.156.600</u>	<u>5.142.300</u>	<u>5.142.000</u>	<u>5.142.900</u>
10 Personalaufwendungen	6.242.936,06	6.865.600	7.436.100	7.585.700	7.734.300	7.881.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.590,95	1.442.600	1.503.600	1.430.600	1.434.700	1.435.500
13 + Transferaufwendungen	32.712,59	36.200	23.100	22.100	22.100	22.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	991.691,37	848.700	691.200	644.700	644.800	644.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	317,20	719.100	760.900	743.500	683.900	644.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.570.248,17</u>	<u>9.912.200</u>	<u>10.414.900</u>	<u>10.426.600</u>	<u>10.519.800</u>	<u>10.628.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.110.033,21</u>	<u>-5.557.400</u>	<u>-5.258.300</u>	<u>-5.284.300</u>	<u>-5.377.800</u>	<u>-5.486.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.110.033,21	-5.557.400	-5.258.300	-5.284.300	-5.377.800	-5.486.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.231,68	86.600	83.100	82.700	82.700	82.700
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.906,25	73.600	88.700	88.600	88.600	88.600
25 = Ergebnis	-4.099.707,78	-5.544.400	-5.263.900	-5.290.200	-5.383.700	-5.491.900



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Transfererträge	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 Umlagen	899.516,15	713.200	715.800	702.600	702.600	703.600	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 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.483.690,97</u>	<u>4.208.300</u>	<u>4.989.300</u>	<u>4.976.100</u>	<u>4.976.100</u>	<u>4.977.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	6.244.904,47	6.865.600	7.436.100	7.585.700	7.734.300	7.881.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.845,80	1.442.600	1.503.600	1.430.600	1.434.700	1.435.500	0
12 + Transferauszahlungen	34.445,92	36.200	23.100	22.100	22.100	22.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	956.951,66	848.700	691.200	644.700	644.800	644.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.524.147,85</u>	<u>9.193.100</u>	<u>9.654.000</u>	<u>9.683.100</u>	<u>9.835.900</u>	<u>9.984.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.040.456,88</u>	<u>-4.984.800</u>	<u>-4.664.700</u>	<u>-4.707.000</u>	<u>-4.859.800</u>	<u>-5.007.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	14.800,00	539.800	0	102.800	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.510,00</u>	<u>539.800</u>	<u>0</u>	<u>102.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	74.370,10	828.700	123.200	55.000	60.000	60.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	739.191,37	885.000	1.232.000	94.500	450.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>817.154,43</u>	<u>1.713.700</u>	<u>1.355.200</u>	<u>149.500</u>	<u>510.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-800.644,43</u>	<u>-1.173.900</u>	<u>-1.355.200</u>	<u>-46.700</u>	<u>-510.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>0</u>



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.110.01.001 Bürgermeister: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111110.78320000	0,00	0	700	0	0	0	0	477,81	1.177,81
= Saldo	0,00	0	-700	0	0	0	0	-477,81	-1.177,81
111.110.01.002 Bürgermeister: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111110.78322000	437,92	300	0	0	0	0	0	737,92	737,92
= Saldo	-437,92	-300	0	0	0	0	0	-737,92	-737,92
111.120.00.002 Gemeinderat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000	616,36	0	0	0	0	0	0	11.220,40	11.220,40
= Saldo	-616,36	0	0	0	0	0	0	-11.220,40	-11.220,40
111.120.00.003 Gemeinderat: DV-Software									
111120.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.653,69	5.653,69
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.653,69	-5.653,69
111.120.01.001 Bürgerbüro Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00	700,00
= Saldo	0,00	-700	0	0	0	0	0	-700,00	-700,00
111.120.01.002 Bürgerbüro Burgliebenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	391,33	391,33
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-391,33	-391,33
111.120.03.001 Bürgerbüro Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000	0,00	900	0	0	0	0	0	1.300,67	1.300,67
= Saldo	0,00	-900	0	0	0	0	0	-1.300,67	-1.300,67
111.120.03.002 Bürgerbüro Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	712,87	712,87
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-712,87	-712,87
111.120.04.002 Bürgerbüro Hohenweiden: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	520,80	520,80
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-520,80	-520,80
111.120.05.002 Bürgerbüro Knapendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.012,14	1.012,14
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.012,14	-1.012,14
111.120.06.001 Bürgerbüro Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	325,84	325,84
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-325,84	-325,84
111.120.07.002 Bürgerbüro Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	319,00	319,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-319,00	-319,00
111.120.09.002 Bürgerbüro Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	270,79	270,79
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-270,79	-270,79



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111.120.10.002 Bürgerbüro Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	197,75	197,75
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-197,75	-197,75
111.120.11.002 Bürgerbüro Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.055,00	4.055,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.055,00	-4.055,00
111.310.00.001 Zentrale Dienste: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111310.78320000	3.788,01	2.000	600	0	0	0	0	17.959,44	17.959,44
= Saldo	-3.788,01	-2.000	-600	0	0	0	0	-17.959,44	-17.959,44
111.310.00.002 Zentrale Dienste: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111310.78322000	437,92	500	0	0	0	0	0	1.663,82	1.663,82
= Saldo	-437,92	-500	0	0	0	0	0	-1.663,82	-1.663,82
111.310.00.003 Zentrale Dienste: DV-Software									
111310.78340000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
111.310.00.004 Zentrale Dienste: Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern									
111310.68330000	20,00	0	0	0	0	0	0	70,25	70,25
= Saldo	20,00	0	0	0	0	0	0	70,25	70,25
111.410.00.001 Personal: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111410.78320000 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	1.210,32	1.210,32
= Saldo	-941,29	0	0	0	0	0	0	-1.210,32	-1.210,32
111.410.00.002 Personal: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111410.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	982,64	982,64
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-982,64	-982,64
111.410.00.003 Personal: DV-Software									
111410.78340000	0,00	0	17.000	0	0	0	0	1.368,50	7.368,50
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	-1.368,50	-7.368,50
111.600.00.002 Organisationsangelegenheiten: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111600.78322000	743,75	300	0	0	0	0	0	1.043,75	1.043,75
= Saldo	-743,75	-300	0	0	0	0	0	-1.043,75	-1.043,75
111.610.00.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111610.78320000	0,00	400	0	0	0	0	0	9.686,17	9.686,17
= Saldo	0,00	-400	0	0	0	0	0	-9.686,17	-9.686,17
111.610.00.002 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111610.78322000	0,00	9.000	0	0	0	0	0	10.775,48	10.775,48
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-10.775,48	-10.775,48
111.610.00.003 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: DV-Software									
111610.78340000	0,00	19.000	13.000	0	0	0	0	61.254,64	74.254,64
= Saldo	0,00	-19.000	-13.000	0	0	0	0	-61.254,64	-74.254,64



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111.610.00.004 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
111610.78312000	17.884,51	15.000	0	0	0	0	0	60.322,34	60.322,34
= Saldo	-17.884,51	-15.000	0	0	0	0	0	-60.322,34	-60.322,34
211.110.02.001 Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.78320000	4.594,00	1.140	2.800	3.750	3.750	3.750	0	9.023,45	23.073,45
= Saldo	-4.594,00	-1.140	-2.800	-3.750	-3.750	-3.750	0	-9.023,45	-23.073,45
211.110.02.002 Grundschule Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.78322000	279,00	0	0	0	1.250	1.250	0	1.110,81	3.610,81
= Saldo	-279,00	0	0	0	-1.250	-1.250	0	-1.110,81	-3.610,81
211.110.02.003 Grundschule Döllnitz: DV-Software									
211110.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	357,00	357,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-357,00	-357,00
211.110.02.004 Grundschule Döllnitz: IKT-Projekt									
211110.68110000	0,00	87.900	0	0	0	0	0	87.900,00	87.900,00
211110.78312000	0,00	134.800	0	0	0	0	0	134.800,00	134.800,00
= Saldo	0,00	-46.900	0	0	0	0	0	-46.900,00	-46.900,00
211.110.02.005 Grundschule Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
211110.78312000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.335,56	6.335,56
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.335,56	-6.335,56
211.110.02.006 Grundschule Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
211110.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.323,33	1.323,33
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.323,33	-1.323,33
211.110.02.007 Grundschule Döllnitz: Trinkbrunnen									
211110.78213920	0,00	0	0	0	0	0	0	1.284,13	1.284,13
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.284,13	-1.284,13
211.110.02.200 Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof - Planung									
211110.78532000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
211.110.09.001 Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.68140000	0,00	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
211110.78320000	1.521,51	4.910	1.900	3.750	3.750	3.750	0	16.666,99	29.816,99
= Saldo	-1.521,51	-4.910	-1.900	-3.750	-3.750	-3.750	0	-15.866,99	-29.016,99
211.110.09.002 Grundschule Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.78322000	978,95	0	0	0	1.250	1.250	0	10.856,22	13.356,22
= Saldo	-978,95	0	0	0	-1.250	-1.250	0	-10.856,22	-13.356,22
211.110.09.004 Grundschule Raßnitz: IKT-Projekt									
211110.68110000	0,00	127.200	0	0	0	0	0	127.200,00	127.200,00
211110.78312000	0,00	195.000	0	0	0	0	0	195.000,00	195.000,00
= Saldo	0,00	-67.800	0	0	0	0	0	-67.800,00	-67.800,00
211.110.09.005 Grundschule Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
211110.78312000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.743,35	1.743,35
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.743,35	-1.743,35
211.110.09.006 Grundschule Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211110.78310000	1.991,07	0	0	0	0	0	0	12.965,69	12.965,69
= Saldo	-1.991,07	0	0	0	0	0	0	-12.965,69	-12.965,69
211.110.09.007 Grundschule Raßnitz: Trinkbrunnen									
211110.78213920	0,00	0	0	0	0	0	0	1.673,64	1.673,64
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.673,64	-1.673,64
211.110.09.100 Grundschule Raßnitz: Energetische Sanierung H-Bau (Hauptgebäude)									
211110.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	506.008,10	506.008,10
211110.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.079.266,28	1.079.266,28
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-573.258,18	-573.178,18
211.110.09.101 Grundschule Raßnitz: Um- und Ausbau Grundschule/ Hort (Nebengebäude)									
211110.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	84.693,09	84.693,09
211110.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	532.601,21	532.601,21
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-447.908,12	-447.908,12
211.110.09.200 Grundschule Raßnitz: Umgestaltung Schulhof									
211110.78532000	0,00	0	9.000	0	0	0	0	2.000,00	11.000,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	-2.000,00	-11.000,00
211.110.11.001 Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.78320000	0,00	300	0	3.750	3.750	3.750	0	43.389,90	54.639,90
= Saldo	0,00	-300	0	-3.750	-3.750	-3.750	0	-43.389,90	-54.639,90
211.110.11.002 Grundschule Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.78322000	0,00	0	0	0	1.250	1.250	0	7.547,77	10.047,77
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.250	-1.250	0	-7.547,77	-10.047,77
211.110.11.003 Grundschule Schkopau: DV-Software									
211110.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	357,00	357,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-357,00	-357,00
211.110.11.004 Grundschule Schkopau: IKT-Projekt									
211110.68110000	0,00	142.300	0	0	0	0	0	142.300,00	142.300,00
211110.78312000	0,00	218.300	0	0	0	0	0	218.300,00	218.300,00
= Saldo	0,00	-76.000	0	0	0	0	0	-76.000,00	-76.000,00
211.110.11.005 Grundschule Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
211110.78312000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.113,59	3.113,59
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.113,59	-3.113,59
211.110.11.006 Grundschule Schkopau: Erwerb von Gebäuden und Aufbauten auf bebauten Grundstücken									
211110.78210000	1.874,06	0	0	0	0	0	0	1.874,06	1.874,06
= Saldo	-1.874,06	0	0	0	0	0	0	-1.874,06	-1.874,06
211.110.11.007 Grundschule Schkopau: Trinkbrunnen									
211110.78213920	0,00	0	0	0	0	0	0	1.952,09	1.952,09
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.952,09	-1.952,09
211.110.11.100 Grundschule Schkopau: Hochbaumaßnahmen									
211110.78510000	7.847,66	0	0	0	0	0	0	177.106,73	177.106,73
= Saldo	-7.847,66	0	0	0	0	0	0	-177.106,73	-177.106,73
211.110.11.101 Grundschule Schkopau: Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau									



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211110.78510000	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
211.110.12.001 Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.78320000	6.721,23	15.750	5.500	3.750	3.750	3.750	0	47.861,98	64.611,98
= Saldo	-6.721,23	-15.750	-5.500	-3.750	-3.750	-3.750	0	-47.861,98	-64.611,98
211.110.12.002 Grundschule Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.78322000	474,93	0	0	0	1.250	1.250	0	2.905,42	5.405,42
= Saldo	-474,93	0	0	0	-1.250	-1.250	0	-2.905,42	-5.405,42
211.110.12.003 Grundschule Wallendorf: DV-Software									
211110.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	357,00	357,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-357,00	-357,00
211.110.12.004 Grundschule Wallendorf: IKT-Projekt									
211110.68110000	0,00	92.400	0	0	0	0	0	92.400,00	92.400,00
211110.78312000	0,00	141.600	0	0	0	0	0	141.600,00	141.600,00
= Saldo	0,00	-49.200	0	0	0	0	0	-49.200,00	-49.200,00
211.110.12.005 Grundschule Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
211110.78312000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.190,78	5.190,78
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.190,78	-5.190,78
211.110.12.006 Grundschule Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
211110.78310000	0,00	3.900	4.000	0	0	0	0	10.497,42	14.497,42
= Saldo	0,00	-3.900	-4.000	0	0	0	0	-10.497,42	-14.497,42
211.110.12.007 Grundschule Wallendorf: Trinkbrunnen									
211110.78213920	0,00	0	0	0	0	0	0	1.732,08	1.732,08
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.732,08	-1.732,08
211.110.12.100 Grundschule Wallendorf: Erneuerung Schulhof									
211110.68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	6.050,00	0	0	0	0	0	0	10.050,00	10.050,00
211110.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.855,42	0	0	0	0	0	0	78.767,79	78.767,79
= Saldo	-13.805,42	0	0	0	0	0	0	-68.717,79	-68.717,79
211.110.12.101 Grundschule Wallendorf: Um- und Ausbau									
211110.78510000	2.176,57	200.000	25.000	0	0	0	0	560.915,94	585.915,94
= Saldo	-2.176,57	-200.000	-25.000	0	0	0	0	-560.915,94	-585.915,94
211.120.02.001 Schulspeisung Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
2111120.78320000	0,00	0	0	250	250	250	0	0,00	750,00
= Saldo	0,00	0	0	-250	-250	-250	0	0,00	-750,00
211.120.09.001 Schulspeisung Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
2111120.78320000	0,00	0	3.500	250	250	250	0	0,00	4.250,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	-250	-250	-250	0	0,00	-4.250,00
211.120.09.006 Schulspeisung Raßnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
2111120.78310000	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	-4.500,00
211.120.11.001 Schulspeisung Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
2111120.78320000	0,00	500	0	250	250	250	0	500,00	1.250,00
= Saldo	0,00	-500	0	-250	-250	-250	0	-500,00	-1.250,00



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211.120.11.002 Schulspeisung Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211120.78322000	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
211.120.11.006 Schulspeisung Schkopau: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
211120.78310000	4.298,48	0	0	0	0	0	0	4.298,48	4.298,48
= Saldo	-4.298,48	0	0	0	0	0	0	-4.298,48	-4.298,48
211.120.12.001 Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211120.78320000	488,90	4.600	0	250	250	250	0	5.088,90	5.838,90
= Saldo	-488,90	-4.600	0	-250	-250	-250	0	-5.088,90	-5.838,90
252.000.02.001 Kulturgarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
252000.78320000	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
252.000.02.100 Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz: Sanierung (FM Leader)									
252000.68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	90.000	0	102.800	0	0	0	90.000,00	192.800,00
252000.78510000	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	102.800	0	0	0	-60.000,00	42.800,00
252.000.06.006 Heimatmuseum Korbetha: Erwerb Küchenzeile									
252000.78310000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
252.000.06.100 Heimatmuseum Korbetha: Behindertengerechter Zugang									
252000.78510000	0,00	0	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
= Saldo	0,00	0	0	-12.500	0	0	0	0,00	-12.500,00
272.100.02.001 Bibliothek Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
272100.78320000	997,58	0	0	0	0	0	0	997,58	997,58
= Saldo	-997,58	0	0	0	0	0	0	-997,58	-997,58
272.100.11.002 Bibliothek Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
272100.78322000	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
315.000.04.001 Seniorenkreis Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
315000.78320000	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300,00
= Saldo	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	-300,00
365.100.00.002 Kindertagesstätten Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	437,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-437,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.02.001 Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68160000	1.500,00	0	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.862,58	1.862,58
365100.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	565,00	565,00
365100.78320000	1.519,83	1.250	950	1.250	1.250	1.250	0	0,00	0,00
= Saldo	-19,83	-1.250	-950	-1.250	-1.250	-1.250	0	4.727,58	4.727,58
365.100.02.005 Kindergarten Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365.100.02.006 Kindergarten Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.02.007 Kindergarten Döllnitz: Trinkbrunnen									
365100.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.628,66	1.628,66
365100.78213920	590,39	0	0	0	0	0	0	4.395,53	4.395,53
= Saldo	-590,39	0	0	0	0	0	0	-2.766,87	-2.766,87
365.100.02.100 Kindergarten Döllnitz: Außenspielgeräte									
365100.78513000	0,00	0	3.500	0	0	0	0	8.043,35	11.543,35
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-8.043,35	-11.543,35
365.100.02.101 Kindergarten Döllnitz: Sonnenschutz									
365100.78513000	9.950,16	0	0	0	0	0	0	9.950,16	9.950,16
= Saldo	-9.950,16	0	0	0	0	0	0	-9.950,16	-9.950,16
365.100.03.001 Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	755,22	2.710	3.700	2.710	2.710	2.710	0	0,00	0,00
= Saldo	-755,22	-2.710	-3.700	-2.710	-2.710	-2.710	0	0,00	0,00
365.100.03.005 Kindergarten Ermlitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.03.100 Kindergarten Ermlitz: Um- und Ausbau									
365100.78510000	206,17	0	0	0	0	0	0	206,17	206,17
= Saldo	-206,17	0	0	0	0	0	0	-206,17	-206,17
365.100.04.001 Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	688,00	1.250	1.550	1.250	1.250	1.250	0	0,00	0,00
= Saldo	-688,00	-1.250	-1.550	-1.250	-1.250	-1.250	0	0,00	0,00
365.100.04.006 Kindergarten Hohenweiden: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.04.100 Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutzmaßnahmen									
365100.78510000	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	-4.500,00
365.100.04.101 Kindergarten Hohenweiden: Neugestaltung Spielplatz									
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	928,63	928,63
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-928,63	-928,63
365.100.04.200 Kindergarten Hohenweiden: Rollerlaufbahn									
365100.78520000	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	0,00	-12.000,00
365.100.07.001 Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.288,02	2.288,02
365100.78320000	734,90	1.250	2.310	1.250	1.250	1.250	0	0,00	0,00
= Saldo	-734,90	-1.250	-2.310	-1.250	-1.250	-1.250	0	2.288,02	2.288,02
365.100.07.002 Kindergarten Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365.100.07.003 Kindergarten Lochau: DV-Software									
365100.78340000	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.07.007 Kindergarten Lochau: Trinkbrunnen									
365100.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.628,65	1.628,65
365100.78213920	561,75	0	0	0	0	0	0	561,75	561,75
= Saldo	-561,75	0	0	0	0	0	0	1.066,90	1.066,90
365.100.07.100 Kindergarten Lochau: Außenspielgeräte									
365100.78513000	878,81	0	0	0	0	0	0	5.758,76	5.758,76
= Saldo	-878,81	0	0	0	0	0	0	-5.758,76	-5.758,76
365.100.09.001 Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	698,00	698,00
365100.78320000	1.701,32	1.650	2.120	1.650	1.650	1.650	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.701,32	-1.650	-2.120	-1.650	-1.650	-1.650	0	698,00	698,00
365.100.09.100 Kindergarten Raßnitz: Außenspielgeräte									
365100.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.690,65	9.690,65
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.838,38	11.838,38
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.147,73	-2.147,73
365.100.10.001 Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	549,10	1.010	700	1.010	1.010	1.010	0	0,00	0,00
= Saldo	-549,10	-1.010	-700	-1.010	-1.010	-1.010	0	0,00	0,00
365.100.10.002 Kindergarten Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.10.003 Kindergarten Röglitz: DV-Software									
365100.78340000	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.10.007 Kindergarten Röglitz: Trinkbrunnen									
365100.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.628,65	1.628,65
365100.78213920	566,76	0	0	0	0	0	0	566,76	566,76
= Saldo	-566,76	0	0	0	0	0	0	1.061,89	1.061,89
365.100.11.001 Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	2.100,96	9.550	1.550	9.550	9.550	9.550	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.100,96	-9.550	-1.550	-9.550	-9.550	-9.550	0	0,00	0,00
365.100.11.100 Kindergarten Schkopau: Baumaßnahme									
365100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.227,24	15.227,24
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.227,24	-15.227,24
365.100.11.101 Kindergarten Schkopau: Außenspielgeräte									
365100.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.799,18	4.799,18
365100.78513000	2.900,03	0	0	0	0	0	0	3.994,31	3.994,31
= Saldo	-2.900,03	0	0	0	0	0	0	804,87	804,87
365.100.12.001 Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	970,47	1.450	1.440	1.450	1.450	1.450	0	0,00	0,00
= Saldo	-970,47	-1.450	-1.440	-1.450	-1.450	-1.450	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365.100.12.100 Kindergarten Wallendorf: Außenspielgeräte									
365100.68170000	5.600,00	0	0	0	0	0	0	6.499,79	6.499,79
365100.68180000	800,00	0	0	0	0	0	0	7.651,83	7.651,83
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.986,19	2.986,19
= Saldo	6.400,00	0	0	0	0	0	0	11.165,43	11.165,43
365.100.12.101 Kindergarten Wallendorf: Einbau Zugangskontrolle									
365100.78513000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
365.100.21.001 Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68180000	750,00	0	0	0	0	0	0	750,00	750,00
365100.78320000	733,88	2.620	5.340	2.620	2.620	2.620	0	0,00	0,00
= Saldo	16,12	-2.620	-5.340	-2.620	-2.620	-2.620	0	750,00	750,00
365.100.21.002 Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.21.003 Hort Schkopau: DV-Software									
365100.78340000	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.22.001 Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.350,00	1.350,00
365100.78320000	793,02	2.720	3.350	2.720	2.720	2.720	0	0,00	0,00
= Saldo	-793,02	-2.720	-3.350	-2.720	-2.720	-2.720	0	1.350,00	1.350,00
365.100.22.002 Hort Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.22.005 Hort Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.22.006 Hort Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.22.100 Hort Döllnitz: Baumaßnahme (Brandschutzmaßnahme)									
365100.78510000	22.227,58	25.000	20.000	0	0	0	0	47.227,58	67.227,58
= Saldo	-22.227,58	-25.000	-20.000	0	0	0	0	-47.227,58	-67.227,58
365.100.22.101 Hort Döllnitz: Sonnenschutz									
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.494,02	14.494,02
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.494,02	-14.494,02
365.100.23.001 Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
365100.78320000	2.756,52	2.020	3.300	2.020	2.020	2.020	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.756,52	-2.020	-3.300	-2.020	-2.020	-2.020	0	200,00	200,00
365.100.23.002 Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.29.001 Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68180000	100,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
365100.78320000	5.024,19	2.520	3.390	2.520	2.520	2.520	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-4.924,19	-2.520	-3.390	-2.520	-2.520	-2.520	0	100,00	100,00
365.100.29.002 Hort Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	263,89	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-263,89	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.29.006 Hort Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	1.983,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.983,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.29.100 Hort Raßnitz: Sanierung									
365100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	124.885,38	124.885,38
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-124.885,38	-124.885,38
365.100.29.101 Hort Raßnitz: Außenspielgeräte									
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.450,00	4.450,00
365100.78513000	8.205,12	0	0	0	0	0	0	8.205,12	8.205,12
= Saldo	-8.205,12	0	0	0	0	0	0	-3.755,12	-3.755,12
365.100.29.102 Hort Raßnitz: Baumaßnahme									
365100.78510000	514.998,15	0	0	0	0	0	0	588.020,51	588.020,51
= Saldo	-514.998,15	0	0	0	0	0	0	-588.020,51	-588.020,51
366.100.00.302 Spielplatz Döllnitz: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000	1.121,16	0	0	0	0	0	0	1.121,16	1.121,16
= Saldo	-1.121,16	0	0	0	0	0	0	-1.121,16	-1.121,16
366.100.00.304 Spielplatz Hohenweiden: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000	1.862,86	0	1.200	0	0	0	0	7.122,80	8.322,80
= Saldo	-1.862,86	0	-1.200	0	0	0	0	-7.122,80	-8.322,80
366.100.00.306 Spielplatz Korbetha: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000	15.351,33	0	0	0	0	0	0	19.344,51	19.344,51
= Saldo	-15.351,33	0	0	0	0	0	0	-19.344,51	-19.344,51
366.100.00.307 Spielplatz Lochau: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
= Saldo	0,00	0	-600	0	0	0	0	0,00	-600,00
366.100.00.308 Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000	5.845,95	0	0	0	0	0	0	5.845,95	5.845,95
= Saldo	-5.845,95	0	0	0	0	0	0	-5.845,95	-5.845,95
366.100.00.310 Spielplatz Röglitz: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	6.985,60	8.985,60
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-6.985,60	-8.985,60
366.100.00.311 Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000	13.061,39	0	1.200	0	0	0	0	13.061,39	14.261,39
= Saldo	-13.061,39	0	-1.200	0	0	0	0	-13.061,39	-14.261,39
366.100.00.312 Spielplatz Wallendorf: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	951,72	5.951,72
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-951,72	-5.951,72
366.100.00.350 Spielplatz Bündorf: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0,00	-30.000,00



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
366.100.02.002 Jugendclub Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78322000	189,00	0	0	0	0	0	0	189,00	189,00
= Saldo	-189,00	0	0	0	0	0	0	-189,00	-189,00
366.100.07.001 Jugendclub Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	399,00	399,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-399,00	-399,00
366.100.07.002 Jugendclub Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78322000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	2.187,62	2.187,62
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-2.187,62	-2.187,62
366.100.08.001 Jugendclub Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	369,00	369,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-369,00	-369,00
366.100.08.002 Jugendclub Luppenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78322000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
366.100.09.001 Jugendclub Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78320000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	2.618,98	2.618,98
= Saldo	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	-2.618,98	-2.618,98
366.100.09.002 Jugendclub Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.187,62	1.187,62
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.187,62	-1.187,62
366.100.11.001 Jugendclub Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78320000	890,96	600	1.200	0	0	0	0	2.178,96	3.378,96
= Saldo	-890,96	-600	-1.200	0	0	0	0	-2.178,96	-3.378,96
366.100.11.002 Jugendclub Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78322000	267,00	0	0	0	0	0	0	1.454,62	1.454,62
= Saldo	-267,00	0	0	0	0	0	0	-1.454,62	-1.454,62
424.100.00.007 Vereine: Erwerb von Maschinen									
424100.78317200	0,00	0	0	0	0	0	0	19.932,16	19.932,16
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.932,16	-19.932,16
424.100.02.100 Sportlerheim Döllnitz: Erweiterung - Planung									
424100.78510000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
424.100.04.100 Sportfunktionsgebäude Hohenweiden: Neubau									
424100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	548.079,36	548.079,36
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-548.079,36	-548.079,36
424.100.04.300 Sportplatz Hohenweiden: Neugestaltung									
424100.78532000	45.941,58	0	0	0	0	0	0	80.981,92	80.981,92
= Saldo	-45.941,58	0	0	0	0	0	0	-80.981,92	-80.981,92
424.100.09.001 Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
424100.78320000	0,00	750	9.400	2.250	2.250	2.250	0	2.144,40	18.294,40
= Saldo	0,00	-750	-9.400	-2.250	-2.250	-2.250	0	-2.144,40	-18.294,40



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424.100.09.006 Sporthalle Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
424100.78310000	0,00	1.400	6.700	0	0	0	0	1.400,00	8.100,00
= Saldo	0,00	-1.400	-6.700	0	0	0	0	-1.400,00	-8.100,00
424.100.09.100 Sporthalle Raßnitz: Neubau									
424100.78510000	65.392,93	500.000	1.000.000	0	0	0	0	701.302,79	1.701.302,79
= Saldo	-65.392,93	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0	-701.302,79	-1.701.302,79
424.100.11.001 Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
424100.78320000	481,34	1.000	1.000	2.250	2.250	2.250	0	2.699,90	10.449,90
= Saldo	-481,34	-1.000	-1.000	-2.250	-2.250	-2.250	0	-2.699,90	-10.449,90
424.100.11.006 Sporthalle Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
424100.78310000	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
= Saldo	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100,00	-1.100,00
424.100.12.001 Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
424100.78320000	0,00	750	400	2.250	2.250	2.250	0	1.435,86	8.585,86
= Saldo	0,00	-750	-400	-2.250	-2.250	-2.250	0	-1.435,86	-8.585,86
424.100.29.001 Haus der Vereine Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
424100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	399,00	399,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-399,00	-399,00
424.100.29.100 Sportlerheim Raßnitz: Umbau Gaststätte zu Sanitärtrakt - Planung									
424100.78510000	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000,00
424.100.29.300 Sportplatz Raßnitz: Sanierung									
424100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	24.028,96	24.028,96
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.028,96	-24.028,96
424.100.32.001 Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
424100.78320000	0,00	1.000	400	2.250	2.250	2.250	0	2.200,67	9.350,67
= Saldo	0,00	-1.000	-400	-2.250	-2.250	-2.250	0	-2.200,67	-9.350,67
424.100.42.100 Sportlerheim Wallendorf: Neubau - Planung									
424100.78510000	0,00	0	0	30.000	450.000	0	0	0,00	480.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-30.000	-450.000	0	0	0,00	-480.000,00
424.100.42.300 Sportplatz Wallendorf: Brückenrückbau									
424100.78532000	1.368,50	0	0	0	0	0	0	1.368,50	1.368,50
= Saldo	-1.368,50	0	0	0	0	0	0	-1.368,50	-1.368,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-798.000,43	-1.172.900	-1.355.200	-46.700	-510.000	-60.000	0	-4.790.394,12	-6.619.314,12



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

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

Personaleinsatz

2,625 VbE

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

Produktart

intern, extern

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig, funktional

strategische Ziele

1. Bürgerfreundlichkeit
2. Optimierung der Verwaltungsabläufe
3. Stärkung der politischen und wirtschaftlichen Kraft der Gemeinde Schkopau
4. Umsetzung der Regelungen des Personalvertretungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, Arbeitsschutzgesetzes und des Tarifvertrages



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	219.015,27	223.000	228.400	232.800	237.500	242.200
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103	84.982,84	88.600	80.900	82.500	84.100	85.800
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	79.065,13	79.400	71.200	72.600	74.000	75.500
	50211000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	33.812,06	33.800	57.100	58.200	59.400	60.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.209,42	3.100	2.800	2.800	2.900	3.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	15.545,82	15.900	14.300	14.600	14.900	15.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	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 <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	300	300	300	300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	161,84	0	100	100	100	100
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	530,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	340,95	600	1.200	600	600	600
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101	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 <u>Amt:</u> 0101	426,79	400	600	600	600	600
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	373,20	0	400	400	400	400
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	963,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	217,28	300	300	300	300	300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	122,66	0	200	200	200	200
	54910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101	402,68	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	400	400	300	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	500	400	400	300	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>224.123,23</u>	<u>229.300</u>	<u>237.600</u>	<u>241.400</u>	<u>246.000</u>	<u>250.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-224.123,23</u>	<u>-229.300</u>	<u>-237.600</u>	<u>-241.400</u>	<u>-246.000</u>	<u>-250.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-224.123,23	-229.300	-237.600	-241.400	-246.000	-250.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.358,00	4.000	4.200	4.100	4.100	4.100
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	3.358,00	4.000	4.200	4.100	4.100	4.100
25	= Ergebnis	-227.481,23	-233.300	-241.800	-245.500	-250.100	-254.700



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 15:11:31

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11111001	Bürgermeisteramt	80.900,00
50110000				80.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11111001	Bürgermeisteramt	47.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11111002	Personalrat	23.500,00
50120000				71.200,00
50211000	Umlage für Beamtenversorgung	11111001	Bürgermeisteramt	57.100,00
50211000				57.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11111001	Bürgermeisteramt	1.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11111002	Personalrat	900,00
50220000				2.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11111001	Bürgermeisteramt	9.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11111002	Personalrat	4.800,00
50320000				14.300,00
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11111001	Bürgermeisteramt	2.000,00
50410000				2.000,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11111001	Bürgermeisteramt	100,00

04.02.2019 15:11:31
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung

**Produkthaushalt 2019**

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 15:11:31

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
50411000				100,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11111001	Bürgermeisteramt	300,00
52320000				300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11111001	Bürgermeisteramt	100,00
52520000				100,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11111001	Bürgermeisteramt	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11111002	Personalrat	50,00
52522000				100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11111001	Bürgermeisteramt	100,00
52553000				100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11111001	Bürgermeisteramt	1.300,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11111002	Personalrat	700,00
52612000				2.000,00
52613000	Dienstreisekosten	11111001	Bürgermeisteramt	600,00
52613000	Dienstreisekosten	11111002	Personalrat	600,00
52613000				1.200,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Stufe: 4 Endfassung	11111001 k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf	Bürgermeisteramt 04.02.2019 15:11:31 Nutzer: 00011 Senf	1.600,00



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11111002	Personalrat	200,00
52710100				1.800,00
54110000	Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates	11111002	Personalrat	600,00
54110000				600,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11111002	Personalrat	400,00
54113000				400,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11111001	Bürgermeisteramt	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11111002	Personalrat	1.000,00
54312000				1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11111001	Bürgermeisteramt	300,00
54313200				300,00
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11111001	Bürgermeisteramt	100,00
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11111002	Personalrat	100,00
54410000				200,00
54910000	Verfügungsmittel	11111001	Bürgermeisteramt	500,00
54910000				500,00



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Gemeinde Schkopau

Uhrzeit: 15:11:31

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11111001	Bürgermeisteramt	400,00
57110000				400,00
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11111001	Bürgermeisteramt	4.200,00
58116000				4.200,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

04.02.2019 15:11:31
Nutzer: 00011 Senf



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3,37	0	0	0	0	0	0
64860000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Amt: 0103</i>	3,37	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3,37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	221.398,83	223.000	228.400	232.800	237.500	242.200	0
70110000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte Amt: 0103</i>	87.366,40	88.600	80.900	82.500	84.100	85.800	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	79.065,13	79.400	71.200	72.600	74.000	75.500	0
70211000 <i>Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung Amt: 0103</i>	33.812,06	33.800	57.100	58.200	59.400	60.500	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	3.209,42	3.100	2.800	2.800	2.900	3.000	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	15.545,82	15.900	14.300	14.600	14.900	15.200	0
70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Amt: 0103</i>	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	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 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	0,00	0	300	300	300	300	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>	161,84	0	100	100	100	100	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0101</i>	530,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	340,95	600	1.200	600	600	600	0
72710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0101</i>	1.793,49	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.753,54	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
74110000 <i>Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates Amt: 0101</i>	426,79	400	600	600	600	600	0
74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	373,20	0	400	400	400	400	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0109</i>	1.383,59	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0101</i>	217,28	300	300	300	300	300	0
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Amt: 0104</i>	0,00	0	200	200	200	200	0
74910000 <i>Verfügungsmittel Amt: 0101</i>	352,68	500	500	500	500	500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226.978,65</u>	<u>228.800</u>	<u>237.200</u>	<u>241.000</u>	<u>245.700</u>	<u>250.400</u>	<u>0</u>



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 15:11:31

Gemeinde Schkopau

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 Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-226.975,28	-228.800	-237.200	-241.000	-245.700	-250.400	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	437,92	300	700	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	700	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	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



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.110.01.001 Bürgermeister: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111110.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>AmL: 0101</i>	0,00	0	700	0	0	0	0	477,81	1.177,81
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-700	0	0	0	0	-477,81	-1.177,81
111.110.01.002 Bürgermeister: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111110.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>AmL: 0102</i>	437,92	300	0	0	0	0	0	737,92	737,92
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-437,92	-300	0	0	0	0	0	-737,92	-737,92



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

konkrete Ziele

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

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

strategische Ziele

1. rechtlich ordnungsgemäße Beschlüsse der politischen Gremien



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	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 <u>Amt: 0306</u>	442,50	800	500	500	500	500
44111030 Erträge aus Vermietung - OT Ermlitz <u>Amt: 0306</u>	555,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf <u>Amt: 0306</u>	80,00	200	200	200	200	200
44111070 Erträge aus Vermietung - OT Lochau <u>Amt: 0306</u>	350,00	500	500	500	500	500
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt: 0306</u>	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 <u>Amt: 0103</u>	73.663,94	77.800	81.000	82.500	84.200	85.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	2.645,92	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	14.950,15	16.500	17.000	17.400	17.700	18.000
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	0,00	200	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.306,02	56.400	56.300	51.600	51.600	51.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0309</u>	13.038,68	9.500	10.600	8.000	8.000	8.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt: 0102</u>	172,94	0	300	300	300	300
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	1.266,33	900	1.300	1.300	1.300	1.300
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt: 0306</u>	13.425,01	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt: 0306</u>	2.717,34	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt: 0104</u>	1.684,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0101</u>	645,55	1.300	1.700	1.000	1.000	1.000
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	136,22	0	400	400	400	400
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	4.532,73	7.900	5.900	5.900	5.900	5.900
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	1.306,50	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0101</u>	575,88	800	600	600	600	600
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt: 0101</u>	275,75	0	0	0	0	0
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0101</u>	0,00	1.700	1.700	700	700	700
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	736,65	800	800	800	800	800
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt: 0101</u>	6.015,36	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
52711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse <u>Amt: 0101</u>	583,83	600	600	600	600	600
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0109</u>	192,85	300	700	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 <u>Amt: 0104</u>	128.842,00	131.800	133.500	133.500	133.500	133.500
54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt: 0104</u>	288,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt: 0109</u>	0,00	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt: 0101</u>	4.654,67	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt: 0104</u>	12,52	800	800	800	800	800
54910000 Verfügungsmittel <u>Amt: 0101</u>	43,08	100	100	100	100	100

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

04.02.2019 15:46:27

Nutzer: 00011 Senf



Produktthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 15:46:27

Gemeinde Schkopau

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 Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2018	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.900	12.600	9.000	7.900	7.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	11.900	12.600	9.000	7.900	7.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>272.406,30</u>	<u>305.600</u>	<u>312.500</u>	<u>306.200</u>	<u>307.100</u>	<u>308.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-270.658,70</u>	<u>-302.700</u>	<u>-309.900</u>	<u>-303.600</u>	<u>-304.500</u>	<u>-306.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-270.658,70	-302.700	-309.900	-303.600	-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) <u>Amt:</u> 0104	0,00	0	300	300	300	300
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	315,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	2.618,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	208,00	200	200	200	200	200
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	52,00	100	100	100	100	100
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	404,00	200	300	300	300	300
25	= Ergebnis	-274.256,24	-307.300	-314.500	-308.200	-309.100	-310.700



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 15:46:27

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	11120	Politische Gremien

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
44111010	Erträge aus Vermietung - OT Burgliebenau	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	500,00
44111010				500,00
44111030	Erträge aus Vermietung - OT Ermlitz	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	1.000,00
44111030				1.000,00
44111050	Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	200,00
44111050				200,00
44111070	Erträge aus Vermietung - OT Lochau	11112007	Ortschaftsrat Lochau	500,00
44111070				500,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	400,00
44115000				400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	4.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	8.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	8.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	8.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	5.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	8.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112007	Ortschaftsrat Lochau	12.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	5.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	6.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	4.300,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

04.02.2019 15:46:27

Nutzer: 00011 Senf

**Produkthaushalt 2019**

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 15:46:27

Gemeinde Schkopau

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	11120	Politische Gremien

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	4.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	1.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112080	Gemeinderat	4.200,00
50120000				81.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112007	Ortschaftsrat Lochau	500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112080	Gemeinderat	200,00
50220000				3.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	1.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	1.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	1.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	1.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	1.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112007	Ortschaftsrat Lochau	2.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	1.200,00

04.02.2019 15:46:27
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	11120	Politische Gremien

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	1.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112080	Gemeinderat	800,00
50320000				17.000,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	40,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	40,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112080	Gemeinderat	400,00
50411000				500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	4.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	100,00
52110000				10.600,00



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	11120	Politische Gremien

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52320000	Aufwendungen für Leasing	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	150,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	150,00
52320000				300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	50,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	250,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112006	Ortschaftsrat Korbeta	150,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	50,00
52411000				1.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	2.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	4.100,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112007	Ortschaftsrat Lochau	4.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	1.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	600,00
52412000				13.600,00
52413000	Gebäudereinigung	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	300,00
52413000	Gebäudereinigung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	1.500,00
52413000	Gebäudereinigung	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	800,00
52413000	Gebäudereinigung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	700,00
52413000	Gebäudereinigung	11112007	Ortschaftsrat Lochau	500,00
52413000	Gebäudereinigung	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	300,00



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 15:46:27

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52413000	Gebäudereinigung	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
52413000				4.200,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	450,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	350,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	350,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	100,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	200,00
52414000				1.800,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	1.100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	100,00
52520000				1.700,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	34,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	34,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	34,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	34,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	34,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	34,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112007	Ortschaftsrat Lochau	34,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	34,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	34,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	34,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf

04.02.2019 15:46:27

Nutzer: 00011 Sent



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	11120	Politische Gremien

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	26,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	34,00
52522000				400,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112007	Ortschaftsrat Lochau	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112080	Gemeinderat	5.150,00
52551000				5.900,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	150,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	300,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	300,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	150,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112007	Ortschaftsrat Lochau	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	250,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	150,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	150,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	150,00
52552000				1.900,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	50,00



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112007	Ortschaftsrat Lochau	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	50,00
52553000				600,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112080	Gemeinderat	1.000,00
52612000				1.700,00
52613000	Dienstreisekosten	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	20,00
52613000	Dienstreisekosten	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	20,00
52613000	Dienstreisekosten	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	100,00
52613000	Dienstreisekosten	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	200,00
52613000	Dienstreisekosten	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	50,00
52613000	Dienstreisekosten	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	150,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf

04.02.2019 15:46:27

Nutzer: 00011 Senf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52613000	Dienstreisekosten	11112007	Ortschaftsrat Lochau	20,00
52613000	Dienstreisekosten	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	20,00
52613000	Dienstreisekosten	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	20,00
52613000	Dienstreisekosten	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
52613000	Dienstreisekosten	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	50,00
52613000	Dienstreisekosten	11112080	Gemeinderat	50,00
52613000				800,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	500,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	1.500,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	300,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	600,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	200,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	400,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	500,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	500,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	900,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	300,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	3.000,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	1.500,00
52710100				10.200,00
52711000	Veranstaltungen, GR, Ausschüsse	11112080	Gemeinderat	600,00
52711000				600,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	20,00



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	450,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	15,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	15,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	30,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	15,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	20,00

52812000 **700,00**

54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	3.350,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	6.250,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	7.100,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	5.100,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	3.350,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	3.050,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112007	Ortschaftsrat Lochau	6.700,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	3.350,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	6.700,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	3.350,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	10.050,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	5.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112080	Gemeinderat	69.650,00

54211000 **133.500,00**

54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	11112080	Gemeinderat	2.000,00
----------	---------------------------------------	----------	-------------	----------

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf

04.02.2019 15:46:27

Nutzer: 00011 Senf



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 15:46:27

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
54212000				2.000,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11112080	Gemeinderat	100,00
54312000				100,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	75,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	75,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	75,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	75,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	75,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	75,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112007	Ortschaftsrat Lochau	75,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	75,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	75,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	75,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	75,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	75,00
54313000				900,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	350,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	450,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	650,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	450,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	400,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	700,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112007	Ortschaftsrat Lochau	450,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	250,00

04.02.2019 15:46:27
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
54313200	Fernmeldegebühren	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	400,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	400,00
54313200				4.500,00
54410000	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	50,00
54410000	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	50,00
54410000	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	50,00
54410000	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	50,00
54410000	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	50,00
54410000	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	50,00
54410000	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	11112007	Ortschaftsrat Lochau	50,00
54410000	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	50,00
54410000	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	50,00
54410000	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	50,00
54410000	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	50,00
54410000	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	50,00
54410000	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	11112080	Gemeinderat	200,00
54410000				800,00
54910000	Verfüungsmittel	11112080	Gemeinderat	100,00
54910000				100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	800,00



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	1.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	2.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112010	Ortschaftsrat Rögwitz	800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112080	Gemeinderat	4.400,00
57110000				12.600,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112010	Ortschaftsrat Rögwitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	20,00
58110100				300,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 15:46:27

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112080	Gemeinderat	100,00
58111000				1.300,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	400,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	1.200,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	300,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	500,00
58112000				2.400,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	200,00
58113000				200,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
58114000				100,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	300,00
58115000				300,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

04.02.2019 15:46:27

Nutzer: 00011 Senf



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.497,10	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	0
64111010 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Burgliebenau Amt: 0306</i>	150,00	800	500	500	500	500	0
64111030 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Ermlitz Amt: 0306</i>	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64111050 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf Amt: 0306</i>	80,00	200	200	200	200	200	0
64111070 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Lochau Amt: 0306</i>	350,00	500	500	500	500	500	0
64115000 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen Amt: 0306</i>	287,10	400	400	400	400	400	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.497,10</u>	<u>2.900</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	91.260,01	97.500	101.700	103.700	105.700	107.300	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	73.663,94	77.800	81.000	82.500	84.200	85.500	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.645,92	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	14.950,15	16.500	17.000	17.400	17.700	18.000	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	200	500	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.759,87	56.400	56.300	51.600	51.600	51.600	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	9.209,99	9.500	10.600	8.000	8.000	8.000	0
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	172,94	0	300	300	300	300	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	1.070,31	900	1.300	1.300	1.300	1.300	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	13.608,40	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600	0
72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	2.388,67	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	1.684,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>	590,70	1.300	1.700	1.000	1.000	1.000	0
72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>	31,98	0	400	400	400	400	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	5.362,15	7.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	1.287,98	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>	575,88	800	600	600	600	600	0
72554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro) Amt: 0101</i>	275,75	0	0	0	0	0	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0101</i>	0,00	1.700	1.700	700	700	700	0
72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	783,20	800	800	800	800	800	0
72710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0101</i>	5.005,50	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200	0



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 15:46:27

Gemeinde Schkopau

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
13	72711000 <i>Veranstaltungen, GR, Ausschüsse Amt: 0101</i>	558,28	600	600	600	600	600	0
	72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>	153,52	300	700	300	300	300	0
	+ sonstige Auszahlungen	133.659,32	139.800	141.900	141.900	141.900	141.900	0
	74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0104</i>	128.842,00	131.800	133.500	133.500	133.500	133.500	0
	74212000 <i>Aufwandsentschädigung für Reisekosten Amt: 0104</i>	154,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0109</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
	74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0101</i>	4.662,52	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Amt: 0104</i>	0,00	800	800	800	800	800	0
	74910000 <i>Verfüugungsmittel Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.679,20	293.700	299.900	297.200	299.200	300.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-266.182,10	-290.800	-297.300	-294.600	-296.600	-298.200	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.950,36	2.600	0	0	0	0	0
	78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0101</i>	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	78322000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Amt: 0102</i>	895,36	1.000	0	0	0	0	0
	78330000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von GWG Amt: 0101</i>	4.055,00	0	0	0	0	0	0
	78340000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen Amt: 0102</i>	0,00	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



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.120.00.002 Gemeinderat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	616,36	0	0	0	0	0	0	11.220,40	11.220,40
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-616,36	0	0	0	0	0	0	-11.220,40	-11.220,40
111.120.00.003 Gemeinderat: DV-Software									
111120.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	5.653,69	5.653,69
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.653,69	-5.653,69
111.120.01.001 Bürgerbüro Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00	700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-700	0	0	0	0	0	-700,00	-700,00
111.120.01.002 Bürgerbüro Burgliebenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	391,33	391,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-391,33	-391,33
111.120.03.001 Bürgerbüro Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	0,00	900	0	0	0	0	0	1.300,67	1.300,67
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-900	0	0	0	0	0	-1.300,67	-1.300,67
111.120.03.002 Bürgerbüro Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	712,87	712,87
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-712,87	-712,87
111.120.04.002 Bürgerbüro Hohenweiden: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	520,80	520,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-520,80	-520,80
111.120.05.002 Bürgerbüro Knapendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.012,14	1.012,14
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.012,14	-1.012,14
111.120.06.001 Bürgerbüro Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	325,84	325,84
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-325,84	-325,84



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 15:46:27

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111.120.07.002 Bürgerbüro Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	319,00	319,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-319,00	-319,00
111.120.09.002 Bürgerbüro Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	270,79	270,79
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-270,79	-270,79
111.120.10.002 Bürgerbüro Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	197,75	197,75
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-197,75	-197,75
111.120.11.002 Bürgerbüro Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	4.055,00	4.055,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.055,00	-4.055,00



Gemeinde Schkopau

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

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

3,250 VbE

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

1. Wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einkauf

konkrete Ziele

1. Ermittlung der Kosten je Dienstwagen je gefahrener Kilometer



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0104	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 <u>Amt:</u> 0101	38,15	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	166,09	100	100	100	100	100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0104	3.359,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0104	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 <u>Amt:</u> 0102	20,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>5.978,72</u>	<u>3.500</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
10 Personalaufwendungen	102.777,59	104.400	130.800	133.300	135.800	138.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	82.829,01	83.300	101.700	103.700	105.700	107.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.345,57	3.200	4.000	4.000	4.100	4.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	16.183,01	16.700	21.600	22.100	22.500	22.900
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	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
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	3.611,72	7.500	3.100	3.100	3.100	3.100
52321000 Aufwendungen für Leasing (PKW) <u>Amt:</u> 0101	2.356,20	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0101	3.472,42	5.400	5.400	5.000	5.000	5.000
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	3.825,98	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0101	5.829,28	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	185,67	1.000	400	400	400	400
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	200	200	200	200
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	999,60	0	4.700	4.700	4.700	4.700
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	3.513,20	200	0	0	0	0
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	552,15	1.000	500	500	500	500
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0101	16,99	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0104	52,70	0	800	400	400	400
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	5,20	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	300	300	300	300
52810100 Verbandsmaterial <u>Amt:</u> 0104	0,00	0	3.300	2.200	2.200	2.200
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	342,21	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	115.547,52	130.000	136.500	135.900	135.900	135.900
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0101	11.745,83	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0101	12.403,13	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	1.888,64	2.500	2.400	1.800	1.800	1.800
54313100 Postgebühren <u>Amt:</u> 0101	20.457,42	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
54313200 Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	7.899,51	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
54313300 Rundfunk- und Fernsehgebühr <u>Amt:</u> 0101	699,84	900	800	800	800	800

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

04.02.2019 15:55:31

Nutzer: 00011 Senf



Gemeinde Schkopau

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 Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2018	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Amt: 0104</i>	0,00	500	500	500	500	500
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Amt: 0302</i>	271,32	1.000	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Amt: 0104</i>	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 <i>Amt: 0200</i>	0,00	7.300	5.900	4.000	1.400	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>243.088,43</u>	<u>273.400</u>	<u>308.800</u>	<u>306.900</u>	<u>306.800</u>	<u>308.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-237.109,71</u>	<u>-269.900</u>	<u>-305.200</u>	<u>-303.300</u>	<u>-303.200</u>	<u>-304.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-237.109,71	-269.900	-305.200	-303.300	-303.200	-304.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.961,68	21.100	24.400	24.000	24.000	24.000
	48110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <i>Amt: 0104</i>	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	48111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <i>Amt: 0101</i>	1.529,68	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	48116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <i>Amt: 0200</i>	13.432,00	16.000	16.800	16.400	16.400	16.400
25	= Ergebnis	-222.148,03	-248.800	-280.800	-279.300	-279.200	-280.900



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.061,57	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0101	38,15	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	268,94	100	100	100	100	100	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0104	3.359,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0104	2.395,00	0	100	100	100	100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.061,57</u>	<u>3.500</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	102.577,59	104.400	130.800	133.300	135.800	138.400	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	82.829,01	83.300	101.700	103.700	105.700	107.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.345,57	3.200	4.000	4.000	4.100	4.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	16.183,01	16.700	21.600	22.100	22.500	22.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	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 <u>Amt:</u> 0102	3.941,08	7.500	3.100	3.100	3.100	3.100	0
72321000 Auszahlungen für Leasing (PKW) <u>Amt:</u> 0101	2.356,20	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0101	4.886,12	5.400	5.400	5.000	5.000	5.000	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	3.796,66	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0101	5.749,10	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	174,18	1.000	400	400	400	400	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	200	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	3.867,50	0	4.700	4.700	4.700	4.700	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	4.312,88	200	0	0	0	0	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	552,15	1.000	500	500	500	500	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0101	-86,26	0	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0104	52,70	0	800	400	400	400	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	5,20	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	300	300	300	300	0



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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72810100 Verbandsmaterial <u>Amt:</u> 0104	0,00	0	3.300	2.200	2.200	2.200	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	146,47	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	116.446,29	130.000	136.500	135.900	135.900	135.900	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0101	11.745,83	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0101	11.136,88	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	1.888,64	2.500	2.400	1.800	1.800	1.800	0
74313100 Postgebühren <u>Amt:</u> 0101	20.462,60	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600	0
74313200 Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	7.237,25	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0
74313300 Rundfunk- und Fernsehgebühr <u>Amt:</u> 0101	699,84	900	800	800	800	800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	500	500	500	500	500	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0302	271,32	1.000	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	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	305.400	308.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-242.716,29	-262.600	-299.300	-299.300	-301.800	-304.400	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	20,00	0	0	0	0	0	0
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt:</u> 0102	20,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder 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 <u>Amt:</u> 0101	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) <u>Amt:</u> 0102	437,92	500	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	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



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.310.00.001 Zentrale Dienste: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111310.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	3.788,01	2.000	600	0	0	0	0	17.959,44	17.959,44
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.788,01	-2.000	-600	0	0	0	0	-17.959,44	-17.959,44
111.310.00.002 Zentrale Dienste: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111310.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	437,92	500	0	0	0	0	0	1.663,82	1.663,82
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-437,92	-500	0	0	0	0	0	-1.663,82	-1.663,82
111.310.00.003 Zentrale Dienste: DV-Software									
111310.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
111.310.00.004 Zentrale Dienste: Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern									
111310.68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <i>Amt: 0101</i>	20,00	0	0	0	0	0	0	70,25	70,25
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0	70,25	70,25



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

2,250 VbE

Leistungen

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

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

Produktart

intern

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

strategische Ziele

1. Sicherung des zukünftigen Personalbedarfs
2. zeitnahe Besetzung freier Stellen mit geeigneten Mitarbeitern
3. rechtssichere Personalverwaltung

konkrete Ziele

1. Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes
2. Mitarbeitergenaue Personalkostenplanung unter Berücksichtigung aller voraussehbaren und bekannten Personalveränderungen sowie Tarifänderungen



Gemeinde Schkopau

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	127.536,50	129.600	138.800	141.500	144.300	147.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	103.063,25	104.600	111.900	114.100	116.400	118.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.030,15	4.000	4.400	4.500	4.500	4.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	20.443,10	20.900	22.400	22.800	23.300	23.700
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	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 <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	500	500	500	500
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	200	200	200	200
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	200	200	200	200
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	13.299,85	16.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	157,05	300	300	300	300	300
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	2.892,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	24,80	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0103	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 <u>Amt:</u> 0109	1.348,16	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	691,75	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	54315100 Arbeitssicherheit <u>Amt:</u> 0104	7.977,97	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	54540000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen <u>Amt:</u> 0103	0,00	900	0	0	0	0
	54560000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	3.400,00	0	0	0	0	0
	54930000 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht <u>Amt:</u> 0103	2.171,54	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	6.400	6.300	7.700	4.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	900	6.400	6.300	7.700	4.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>159.500,07</u>	<u>167.500</u>	<u>178.800</u>	<u>181.400</u>	<u>185.600</u>	<u>185.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-159.500,07</u>	<u>-167.500</u>	<u>-178.800</u>	<u>-181.400</u>	<u>-185.600</u>	<u>-185.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-159.500,07	-167.500	-178.800	-181.400	-185.600	-185.100
25	= Ergebnis	-159.500,07	-167.500	-178.800	-181.400	-185.600	-185.100



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahrs 2018	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Personalauszahlungen	127.536,50	129.600	138.800	141.500	144.300	147.000	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	103.063,25	104.600	111.900	114.100	116.400	118.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	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 <u>Amt:</u> 0103	20.443,10	20.900	22.400	22.800	23.300	23.700	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	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 <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	500	500	500	500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	200	200	200	200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	200	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	12.548,85	16.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	157,05	300	300	300	300	300	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	923,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	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 <u>Amt:</u> 0103	2.985,70	4.000	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	13.141,10	13.200	16.000	16.000	16.000	16.000	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	1.335,86	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	691,75	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	0
74315100 Arbeitssicherheit <u>Amt:</u> 0104	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 <u>Amt:</u> 0103	0,00	900	0	0	0	0	0
74560000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	3.400,00	0	0	0	0	0	0
74930000 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht <u>Amt:</u> 0103	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>157.317,89</u>	<u>166.600</u>	<u>172.400</u>	<u>175.100</u>	<u>177.900</u>	<u>180.600</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-157.317,89</u>	<u>-166.600</u>	<u>-172.400</u>	<u>-175.100</u>	<u>-177.900</u>	<u>-180.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	941,29	0	17.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 16:02:11

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 Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		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 <u>Amt:</u> 0101	941,29	0	0	0	0	0	0
78322000	Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	17.000	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>941,29</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-941,29	0	-17.000	0	0	0	0



Gemeinde Schkopau

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.410.00.001 Personal: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111410.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>AmL: 0101</i>	941,29	0	0	0	0	0	0	1.210,32	1.210,32
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-941,29	0	0	0	0	0	0	-1.210,32	-1.210,32
111.410.00.002 Personal: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111410.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>AmL: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	982,64	982,64
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-982,64	-982,64
111.410.00.003 Personal: DV-Software									
111410.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>AmL: 0102</i>	0,00	0	17.000	0	0	0	0	1.368,50	7.368,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	-1.368,50	-7.368,50



Gemeinde Schkopau

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

Produktbeschreibung

Zentrale Regelung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe

Personaleinsatz

2,000 VbE

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

1. effektiver Verwaltungsaufbau
2. Organisationsuntersuchungen, Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung

konkrete Ziele

1. Aktualisierung des Geschäftsverteilungsplans
2. Aktualisierung der Stellenbeschreibungen
3. Aktualisierung der Stellenbewertung



Gemeinde Schkopau

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	127.648,74	130.700	148.700	151.700	154.700	157.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	103.504,30	105.200	119.600	122.000	124.400	126.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.283,67	4.100	4.700	4.800	4.900	5.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.860,77	21.200	24.300	24.800	25.300	25.800
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	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 <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	300	300	300	300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	300	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	1.695,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	449,70	100	300	300	300	300
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0100	7,38	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.618,58	11.000	16.100	10.100	10.200	10.200
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	2.132,68	1.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0100	5.485,90	10.000	14.000	8.000	8.000	8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	300	300	300	100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	400	300	300	300	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.419,40	143.500	167.700	164.400	167.500	170.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-137.419,40	-143.500	-167.700	-164.400	-167.500	-170.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-137.419,40	-143.500	-167.700	-164.400	-167.500	-170.300
25	= Ergebnis	-137.419,40	-143.500	-167.700	-164.400	-167.500	-170.300



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Personalauszahlungen	127.648,74	130.700	148.700	151.700	154.700	157.700	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	103.504,30	105.200	119.600	122.000	124.400	126.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.283,67	4.100	4.700	4.800	4.900	5.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.860,77	21.200	24.300	24.800	25.300	25.800	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	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 <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	300	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	1.695,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	488,20	100	300	300	300	300	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0100	7,38	100	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	11.795,48	11.000	16.100	10.100	10.200	10.200	0
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	2.132,68	1.000	2.100	2.100	2.200	2.200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0100	9.662,80	10.000	14.000	8.000	8.000	8.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>141.634,80</u>	<u>143.100</u>	<u>167.400</u>	<u>164.100</u>	<u>167.200</u>	<u>170.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-141.634,80</u>	<u>-143.100</u>	<u>-167.400</u>	<u>-164.100</u>	<u>-167.200</u>	<u>-170.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder 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) <u>Amt:</u> 0102	743,75	300	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>743,75</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-743,75</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.600.00.002									
Organisationsangelegenheiten: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111600.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>AmL 0102</i>	743,75	300	0	0	0	0	0	1.043,75	1.043,75
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-743,75	-300	0	0	0	0	0	-1.043,75	-1.043,75



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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

1,500 VbE

Leistungen

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern

strategische Ziele

1. Gewährleistung der ständigen Funktionsbereitschaft der EDV
2. Optimierung der ITK-Infrastruktur

konkrete Ziele

1. Verbesserung der IKT-Technik/ Infrastruktur der Grundschulen
2. Erneuerung der aktiven Netzwerktechnik des Bürgerhauses
3. Schaffung technischer Voraussetzungen für die Einführung eines neuen Buchhaltungsprogrammes



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		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 <u>Amt:</u> 0103	63.686,94	69.900	77.000	78.600	80.100	81.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.248,93	2.200	3.000	3.100	3.100	3.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	11.652,36	12.700	15.400	15.700	16.000	16.300
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	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 <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0102	222,81	0	300	300	300	300
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	651,84	0	500	500	500	500
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	11.304,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	323,72	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0102	144,13	300	0	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	1.309,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	89,25	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.700	45.800	36.500	15.600	6.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	43.700	45.800	36.500	15.600	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>91.633,96</u>	<u>149.600</u>	<u>172.000</u>	<u>164.700</u>	<u>145.600</u>	<u>138.400</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-91.633,96</u>	<u>-149.600</u>	<u>-172.000</u>	<u>-164.700</u>	<u>-145.600</u>	<u>-138.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-91.633,96	-149.600	-172.000	-164.700	-145.600	-138.400
25	= Ergebnis	-91.633,96	-149.600	-172.000	-164.700	-145.600	-138.400



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Personalauszahlungen	77.588,23	85.200	95.500	97.500	99.300	101.200	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	63.686,94	69.900	77.000	78.600	80.100	81.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	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 <u>Amt:</u> 0103	11.652,36	12.700	15.400	15.700	16.000	16.300	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	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 <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0102	222,81	0	300	300	300	300	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	333,32	0	500	500	500	500	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	6.655,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	323,72	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0102	144,13	300	0	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	2.618,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	89,25	100	100	100	100	100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.975,23</u>	<u>105.900</u>	<u>126.200</u>	<u>128.200</u>	<u>130.000</u>	<u>131.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-87.975,23</u>	<u>-105.900</u>	<u>-126.200</u>	<u>-128.200</u>	<u>-130.000</u>	<u>-131.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.884,51	43.400	13.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	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 <u>Amt:</u> 0101	0,00	400	0	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	9.000	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	19.000	13.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.884,51</u>	<u>43.400</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-17.884,51</u>	<u>-43.400</u>	<u>-13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.610.00.001 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111610.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>AmL: 0101</i>	0,00	400	0	0	0	0	0	9.686,17	9.686,17
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-400	0	0	0	0	0	-9.686,17	-9.686,17
111.610.00.002 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111610.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>AmL: 0102</i>	0,00	9.000	0	0	0	0	0	10.775,48	10.775,48
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-10.775,48	-10.775,48
111.610.00.003 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung: DV-Software									
111610.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>AmL: 0102</i>	0,00	19.000	13.000	0	0	0	0	61.254,64	74.254,64
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-19.000	-13.000	0	0	0	0	-61.254,64	-74.254,64
111.610.00.004 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
111610.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <i>AmL: 0102</i>	17.884,51	15.000	0	0	0	0	0	60.322,34	60.322,34
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.884,51	-15.000	0	0	0	0	0	-60.322,34	-60.322,34



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

Produktverantwortung

Bürgermeister: Herr Torsten Ringling

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

konkrete Ziele

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

strategische Ziele



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		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 <u>Amt:</u> 0305	0,00	100	100	100	100	100
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	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 <u>Amt:</u> 0101	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) <u>Amt:</u> 0101	20.544,00	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	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



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0305</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
73180000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0101</i>	0,00	500	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	15.408,00	22.800	21.300	21.300	21.300	21.300	0
74314000 <i>Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) Amt: 0101</i>	15.408,00	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0104</i>	0,00	300	300	300	300	300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15.408,00</u>	<u>29.600</u>	<u>27.600</u>	<u>27.600</u>	<u>27.600</u>	<u>27.600</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-15.408,00</u>	<u>-29.600</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

2,475 VbE

Leistungen

Grundschulen

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

Schulverwaltung/ Schulsekretaria

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

Schulkostenbeiträge

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

Auftragsgrundlage

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

Produktart

extern

konkrete Ziele

1. Umsetzung der Ergebnisse des Schulentwicklungsplanes

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots



Gemeinde Schkopau

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	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 <u>Amt:</u> 0105	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 <u>Amt:</u> 0306	144,90	200	200	200	200	200
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	228,88	200	200	200	200	200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0105	2.330,47	0	0	0	0	0
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	15.633,98	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	125.021,56	91.000	126.200	120.200	120.200	120.200
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0301	305,26	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.200	71.600	71.200	70.600	70.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	45.200	71.600	71.200	70.600	70.600
9 = Ordentliche Erträge	<u>143.754,40</u>	<u>136.600</u>	<u>198.200</u>	<u>191.800</u>	<u>191.200</u>	<u>191.200</u>
10 Personalaufwendungen	114.253,77	116.900	121.600	124.100	126.600	129.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	92.486,49	94.300	97.800	99.800	101.800	103.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.605,91	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	18.161,37	18.800	19.500	19.900	20.300	20.700
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	200	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.803,39	377.500	389.200	369.800	371.300	371.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	85.316,65	75.000	83.000	73.000	73.000	73.000
52310200 Mieten Standcontainer <u>Amt:</u> 0309	546,21	500	0	0	0	0
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	6.060,99	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	6.770,23	5.800	7.600	7.600	7.600	7.600
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	105.205,72	122.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	55.977,02	57.500	61.000	63.500	65.000	65.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	11.349,20	11.700	11.300	11.300	11.300	11.300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0105	22.661,07	25.400	17.000	7.000	7.000	7.000
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	35,96	0	600	600	600	600
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.307,63	4.800	16.100	16.100	16.100	16.100
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.395,44	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0105	3.395,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0105	902,01	0	0	0	0	0
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	700	800	800	800	800
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	220,50	200	100	100	100	100
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0105	3.012,24	2.200	4.200	2.200	2.200	2.200
52710800 Schwimmunterricht <u>Amt:</u> 0105	26.268,97	41.600	44.500	44.500	44.500	44.500
52710900 Lehr- und Unterrichtsmittel <u>Amt:</u> 0105	6.956,49	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 16:33:18

Gemeinde Schkopau

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2018	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) <u>Amt:</u> 0106	463,68	0	0	0	0	0
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	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 für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0106	7.149,95	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.810,41	15.100	21.400	14.400	14.400	14.400
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0105	122,00	200	200	200	200	200
	54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0101	1.943,28	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	817,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	2.819,92	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	4.998,00	1.900	9.000	2.000	2.000	2.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	368,45	900	300	300	300	300
	54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund <u>Amt:</u> 0106	610,77	0	0	0	0	0
	54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	6.130,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	157.000	174.100	173.500	159.600	157.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	157.000	174.100	173.500	159.600	157.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>480.017,52</u>	<u>666.500</u>	<u>706.300</u>	<u>681.800</u>	<u>671.900</u>	<u>672.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-336.263,12</u>	<u>-529.900</u>	<u>-508.100</u>	<u>-490.000</u>	<u>-480.700</u>	<u>-481.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-336.263,12	-529.900	-508.100	-490.000	-480.700	-481.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.813,00	50.900	46.600	46.600	46.600	46.600
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	8.563,00	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	48115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	26.250,00	40.900	38.200	38.200	38.200	38.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	0,00	0	200	200	200	200
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
25	= Ergebnis	-301.450,12	-479.000	-464.200	-446.100	-436.800	-437.300



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 16:33:18

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
44111120	Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf	21111012	Grundschule Wallendorf	200,00
44111120				200,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	21111011	Grundschule Schkopau	200,00
44115000				200,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21111009	Grundschule Raßnitz	33.100,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21111011	Grundschule Schkopau	7.700,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21111012	Grundschule Wallendorf	85.400,00
44820000				126.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111002	Grundschule Döllnitz	9.800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111009	Grundschule Raßnitz	34.800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111011	Grundschule Schkopau	14.400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111012	Grundschule Wallendorf	12.600,00
45310000				71.600,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	21111012	Grundschule Wallendorf	8.400,00
48112000				8.400,00
48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21111002	Grundschule Döllnitz	6.200,00
48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21111009	Grundschule Raßnitz	17.700,00
48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21111011	Grundschule Schkopau	14.300,00
48115000				38.200,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

04.02.2019 16:33:18

Nutzer: 00011 Senf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111002	Grundschule Döllnitz	14.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111009	Grundschule Raßnitz	18.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111011	Grundschule Schkopau	27.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111012	Grundschule Wallendorf	18.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	19.200,00
50120000				97.800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111002	Grundschule Döllnitz	600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111009	Grundschule Raßnitz	700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111011	Grundschule Schkopau	1.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111012	Grundschule Wallendorf	700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
50220000				3.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111002	Grundschule Döllnitz	2.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111009	Grundschule Raßnitz	3.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111011	Grundschule Schkopau	5.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111012	Grundschule Wallendorf	3.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.800,00
50320000				19.500,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111002	Grundschule Döllnitz	20,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111009	Grundschule Raßnitz	40,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111011	Grundschule Schkopau	20,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111012	Grundschule Wallendorf	20,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	400,00



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Gemeinde Schkopau

Uhrzeit: 16:33:18

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
50411000				500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	15.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	8.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111011	Grundschule Schkopau	40.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	20.000,00
52110000				83.000,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111002	Grundschule Döllnitz	1.200,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111009	Grundschule Raßnitz	1.800,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111011	Grundschule Schkopau	1.700,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111012	Grundschule Wallendorf	1.300,00
52320000				6.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	900,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111011	Grundschule Schkopau	5.200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	1.000,00
52411000				7.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111002	Grundschule Döllnitz	17.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111009	Grundschule Raßnitz	35.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111011	Grundschule Schkopau	43.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111012	Grundschule Wallendorf	20.000,00
52412000				115.000,00
	Stufe: 4 Endfassung	k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf	04.02.2019 16:33:18 Nutzer: 00011 Senf	



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52413000	Gebäudereinigung	21111002	Grundschule Döllnitz	12.200,00
52413000	Gebäudereinigung	21111009	Grundschule Raßnitz	17.000,00
52413000	Gebäudereinigung	21111011	Grundschule Schkopau	19.500,00
52413000	Gebäudereinigung	21111012	Grundschule Wallendorf	12.300,00
52413000				61.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111002	Grundschule Döllnitz	1.350,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111009	Grundschule Raßnitz	3.350,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111011	Grundschule Schkopau	4.550,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111012	Grundschule Wallendorf	2.050,00
52414000				11.300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111002	Grundschule Döllnitz	1.900,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111009	Grundschule Raßnitz	3.200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111011	Grundschule Schkopau	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111012	Grundschule Wallendorf	11.300,00
52520000				17.000,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111002	Grundschule Döllnitz	150,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111009	Grundschule Raßnitz	150,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111011	Grundschule Schkopau	150,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111012	Grundschule Wallendorf	150,00
52522000				600,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111002	Grundschule Döllnitz	500,00



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111009	Grundschule Raßnitz	8.000,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111011	Grundschule Schkopau	500,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111012	Grundschule Wallendorf	7.100,00
52551000				16.100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111002	Grundschule Döllnitz	250,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111009	Grundschule Raßnitz	250,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111011	Grundschule Schkopau	250,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111012	Grundschule Wallendorf	250,00
52552000				1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111002	Grundschule Döllnitz	2.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111009	Grundschule Raßnitz	2.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111011	Grundschule Schkopau	3.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111012	Grundschule Wallendorf	2.000,00
52553000				9.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111002	Grundschule Döllnitz	175,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111009	Grundschule Raßnitz	175,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111011	Grundschule Schkopau	175,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111012	Grundschule Wallendorf	175,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
52612000				800,00
52613000	Dienstreisekosten	21111002	Grundschule Döllnitz	20,00
52613000	Dienstreisekosten	21111009	Grundschule Raßnitz	20,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf

04.02.2019 16:33:18

Nutzer: 00011 Senf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52613000	Dienstreisekosten	21111011	Grundschule Schkopau	20,00
52613000	Dienstreisekosten	21111012	Grundschule Wallendorf	20,00
52613000	Dienstreisekosten	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	20,00
52613000				100,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111002	Grundschule Döllnitz	400,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111009	Grundschule Raßnitz	600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111011	Grundschule Schkopau	2.700,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111012	Grundschule Wallendorf	500,00
52710300				4.200,00
52710800	Schwimmunterricht	21111002	Grundschule Döllnitz	10.200,00
52710800	Schwimmunterricht	21111009	Grundschule Raßnitz	12.800,00
52710800	Schwimmunterricht	21111011	Grundschule Schkopau	11.700,00
52710800	Schwimmunterricht	21111012	Grundschule Wallendorf	9.800,00
52710800				44.500,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111002	Grundschule Döllnitz	1.500,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111009	Grundschule Raßnitz	2.800,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111011	Grundschule Schkopau	3.300,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111012	Grundschule Wallendorf	2.000,00
52710900				9.600,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111002	Grundschule Döllnitz	400,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111009	Grundschule Raßnitz	500,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111011	Grundschule Schkopau	900,00

04.02.2019 16:33:18
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 16:33:18

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	2111012	Grundschule Wallendorf	600,00
52812000				2.400,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2111002	Grundschule Döllnitz	50,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2111009	Grundschule Raßnitz	50,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2111011	Grundschule Schkopau	50,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2111012	Grundschule Wallendorf	50,00
54291000				200,00
54311000	Bürobedarf	2111002	Grundschule Döllnitz	200,00
54311000	Bürobedarf	2111009	Grundschule Raßnitz	400,00
54311000	Bürobedarf	2111011	Grundschule Schkopau	500,00
54311000	Bürobedarf	2111012	Grundschule Wallendorf	800,00
54311000				1.900,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	2111002	Grundschule Döllnitz	300,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	2111009	Grundschule Raßnitz	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	2111011	Grundschule Schkopau	250,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	2111012	Grundschule Wallendorf	250,00
54312000				1.000,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	2111002	Grundschule Döllnitz	50,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	2111009	Grundschule Raßnitz	50,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	2111011	Grundschule Schkopau	50,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	2111012	Grundschule Wallendorf	50,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

04.02.2019 16:33:18

Nutzer: 00011 Senf



Produktthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 16:33:18

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
54313000				200,00
54313100	Postgebühren	21111002	Grundschule Döllnitz	50,00
54313100	Postgebühren	21111009	Grundschule Raßnitz	50,00
54313100	Postgebühren	21111011	Grundschule Schkopau	150,00
54313100	Postgebühren	21111012	Grundschule Wallendorf	50,00
54313100				300,00
54313200	Fernmeldegebühren	21111002	Grundschule Döllnitz	600,00
54313200	Fernmeldegebühren	21111009	Grundschule Raßnitz	650,00
54313200	Fernmeldegebühren	21111011	Grundschule Schkopau	750,00
54313200	Fernmeldegebühren	21111012	Grundschule Wallendorf	500,00
54313200				2.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21111002	Grundschule Döllnitz	3.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21111009	Grundschule Raßnitz	3.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21111011	Grundschule Schkopau	3.000,00
54315000				9.000,00
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
54410000				300,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	21111030	Schulkostenbeiträge	6.000,00
54520000				6.000,00

04.02.2019 16:33:18
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 16:33:18

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	27.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	44.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111011	Grundschule Schkopau	57.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	44.900,00
57110000				174.100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111002	Grundschule Döllnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111009	Grundschule Raßnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111011	Grundschule Schkopau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111012	Grundschule Wallendorf	50,00
58110100				200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111002	Grundschule Döllnitz	625,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111009	Grundschule Raßnitz	625,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111011	Grundschule Schkopau	625,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111012	Grundschule Wallendorf	625,00
58117600				2.500,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

04.02.2019 16:33:18

Nutzer: 00011 Senf



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,35	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	89,35	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	143.600,84	91.400	126.600	120.600	120.600	120.600	0
64111120 Einzahlungen aus Vermietung - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0306	144,90	200	200	200	200	200	0
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	228,88	200	200	200	200	200	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0105	2.330,47	0	0	0	0	0	0
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	15.633,98	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	125.021,56	91.000	126.200	120.200	120.200	120.200	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0301	241,05	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.690,19</u>	<u>91.400</u>	<u>126.600</u>	<u>120.600</u>	<u>120.600</u>	<u>120.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	114.253,77	116.900	121.600	124.100	126.600	129.100	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	92.486,49	94.300	97.800	99.800	101.800	103.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.605,91	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	18.161,37	18.800	19.500	19.900	20.300	20.700	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	200	500	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.397,76	377.500	389.200	369.800	371.300	371.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	82.016,16	75.000	83.000	73.000	73.000	73.000	0
72310200 Mieten Standcontainer <u>Amt:</u> 0309	497,78	500	0	0	0	0	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	6.021,71	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	6.296,17	5.800	7.600	7.600	7.600	7.600	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	101.113,65	122.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	53.087,49	57.500	61.000	63.500	65.000	65.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	11.349,20	11.700	11.300	11.300	11.300	11.300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0105	22.661,07	25.400	17.000	7.000	7.000	7.000	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	35,96	0	600	600	600	600	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.307,63	4.800	16.100	16.100	16.100	16.100	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.582,87	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 16:33:18

Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0105</i>	2.981,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
72554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro) Amt: 0105</i>	958,51	0	0	0	0	0	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0101</i>	0,00	700	800	800	800	800	0
72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	93,10	200	100	100	100	100	0
72710300 <i>Kulturelle und sportliche Veranstaltungen Amt: 0105</i>	3.012,24	2.200	4.200	2.200	2.200	2.200	0
72710800 <i>Schwimmunterricht Amt: 0105</i>	32.071,99	41.600	44.500	44.500	44.500	44.500	0
72710900 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel Amt: 0105</i>	6.820,81	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600	0
72711300 <i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) Amt: 0106</i>	617,82	0	0	0	0	0	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>	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 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0106</i>	7.149,95	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	17.932,87	15.100	21.400	14.400	14.400	14.400	0
74291000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Amt: 0105</i>	122,00	200	200	200	200	200	0
74311000 <i>Bürobedarf Amt: 0101</i>	1.943,28	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0109</i>	877,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0101</i>	2.882,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0104</i>	4.998,00	1.900	9.000	2.000	2.000	2.000	0
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Amt: 0104</i>	368,45	900	300	300	300	300	0
74500000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund Amt: 0106</i>	610,77	0	0	0	0	0	0
74520000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0105</i>	6.130,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>474.734,35</u>	<u>509.500</u>	<u>532.200</u>	<u>508.300</u>	<u>512.300</u>	<u>514.800</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-331.044,16</u>	<u>-418.100</u>	<u>-405.600</u>	<u>-387.700</u>	<u>-391.700</u>	<u>-394.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.050,00	449.800	0	0	0	0	0
68110000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land Amt: 0102</i>	6.050,00	449.800	0	0	0	0	0
68140000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen Amt: 0103</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>6.050,00</u>	<u>449.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.874,06	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0300	1.874,06	0	0	0	0	0	0
78213920 Spring-, Trink- und Zierbrunnen <u>Amt:</u> 0309	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder 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 <u>Amt:</u> 0105	1.991,07	3.900	4.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	0,00	689.700	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105	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) <u>Amt:</u> 0102	1.732,88	0	0	0	5.000	5.000	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	29.879,65	205.000	184.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	29.879,65	200.000	175.000	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	0,00	5.000	9.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>48.314,40</u>	<u>920.700</u>	<u>198.200</u>	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-42.264,40	-470.900	-198.200	-15.000	-20.000	-20.000	0



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211.110.02.001 Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0101</u>	4.594,00	1.140	2.800	3.750	3.750	3.750	0	9.023,45	23.073,45
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.594,00	-1.140	-2.800	-3.750	-3.750	-3.750	0	-9.023,45	-23.073,45
211.110.02.002 Grundschule Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>	279,00	0	0	0	1.250	1.250	0	1.110,81	3.610,81
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-279,00	0	0	0	-1.250	-1.250	0	-1.110,81	-3.610,81
211.110.02.003 Grundschule Döllnitz: DV-Software									
211110.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt: 0102</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	357,00	357,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-357,00	-357,00
211.110.02.004 Grundschule Döllnitz: IKT-Projekt									
211110.68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land <u>Amt: 0102</u>	0,00	87.900	0	0	0	0	0	87.900,00	87.900,00
211110.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt: 0102</u>	0,00	134.800	0	0	0	0	0	134.800,00	134.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-46.900	0	0	0	0	0	-46.900,00	-46.900,00
211.110.02.005 Grundschule Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
211110.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt: 0102</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	6.335,56	6.335,56
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.335,56	-6.335,56
211.110.02.006 Grundschule Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
211110.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0105</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.323,33	1.323,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.323,33	-1.323,33
211.110.02.007 Grundschule Döllnitz: Trinkbrunnen									
211110.78213920 Spring-, Trink- und Zierbrunnen <u>Amt: 0309</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.284,13	1.284,13
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.284,13	-1.284,13
211.110.02.200 Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof - Planung									
211110.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt: 0304</u>	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
211.110.09.001 Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen <u>Amt: 0105</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
211110.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0105</u>	1.521,51	4.910	1.900	3.750	3.750	3.750	0	16.666,99	29.816,99
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.521,51	-4.910	-1.900	-3.750	-3.750	-3.750	0	-15.866,99	-29.016,99



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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211.110.09.002 Grundschule Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	978,95	0	0	0	1.250	1.250	0	10.856,22	13.356,22
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-978,95	0	0	0	-1.250	-1.250	0	-10.856,22	-13.356,22
211.110.09.004 Grundschule Raßnitz: IKT-Projekt									
211110.68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land <i>Amt: 0102</i>	0,00	127.200	0	0	0	0	0	127.200,00	127.200,00
211110.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <i>Amt: 0102</i>	0,00	195.000	0	0	0	0	0	195.000,00	195.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-67.800	0	0	0	0	0	-67.800,00	-67.800,00
211.110.09.005 Grundschule Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
211110.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.743,35	1.743,35
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.743,35	-1.743,35
211.110.09.006 Grundschule Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
211110.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	1.991,07	0	0	0	0	0	0	12.965,69	12.965,69
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.991,07	0	0	0	0	0	0	-12.965,69	-12.965,69
211.110.09.007 Grundschule Raßnitz: Trinkbrunnen									
211110.78213920 Spring-, Trink- und Zierbrunnen <i>Amt: 0309</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.673,64	1.673,64
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.673,64	-1.673,64
211.110.09.100 Grundschule Raßnitz: Energetische Sanierung H-Bau (Hauptgebäude)									
211110.68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	506.008,10	506.008,10
211110.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.079.266,28	1.079.266,28
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-573.258,18	-573.178,18
211.110.09.101 Grundschule Raßnitz: Um- und Ausbau Grundschule/ Hort (Nebengebäude)									
211110.68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	84.693,09	84.693,09
211110.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	532.601,21	532.601,21
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-447.908,12	-447.908,12
211.110.09.200 Grundschule Raßnitz: Umgestaltung Schulhof									
211110.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	9.000	0	0	0	0	2.000,00	11.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	-2.000,00	-11.000,00
211.110.11.001 Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	0,00	300	0	3.750	3.750	3.750	0	43.389,90	54.639,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300	0	-3.750	-3.750	-3.750	0	-43.389,90	-54.639,90
211.110.11.002 Grundschule Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 16:33:18

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211110.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	1.250	1.250	0	7.547,77	10.047,77
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-1.250	-1.250	0	-7.547,77	-10.047,77
211.110.11.003 Grundschule Schkopau: DV-Software									
211110.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	357,00	357,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-357,00	-357,00
211.110.11.004 Grundschule Schkopau: IKT-Projekt									
211110.68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land <i>Amt: 0102</i>	0,00	142.300	0	0	0	0	0	142.300,00	142.300,00
211110.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <i>Amt: 0102</i>	0,00	218.300	0	0	0	0	0	218.300,00	218.300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-76.000	0	0	0	0	0	-76.000,00	-76.000,00
211.110.11.005 Grundschule Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
211110.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	3.113,59	3.113,59
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.113,59	-3.113,59
211.110.11.006 Grundschule Schkopau: Erwerb von Gebäuden und Aufbauten auf bebauten Grundstücken									
211110.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken <i>Amt: 0300</i>	1.874,06	0	0	0	0	0	0	1.874,06	1.874,06
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.874,06	0	0	0	0	0	0	-1.874,06	-1.874,06
211.110.11.007 Grundschule Schkopau: Trinkbrunnen									
211110.78213920 Spring-, Trink- und Zierbrunnen <i>Amt: 0309</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.952,09	1.952,09
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.952,09	-1.952,09
211.110.11.100 Grundschule Schkopau: Hochbaumaßnahmen									
211110.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	7.847,66	0	0	0	0	0	0	177.106,73	177.106,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.847,66	0	0	0	0	0	0	-177.106,73	-177.106,73
211.110.11.101 Grundschule Schkopau: Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau									
211110.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
211.110.12.001 Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	6.721,23	15.750	5.500	3.750	3.750	3.750	0	47.861,98	64.611,98
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.721,23	-15.750	-5.500	-3.750	-3.750	-3.750	0	-47.861,98	-64.611,98
211.110.12.002 Grundschule Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	474,93	0	0	0	1.250	1.250	0	2.905,42	5.405,42
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-474,93	0	0	0	-1.250	-1.250	0	-2.905,42	-5.405,42
211.110.12.003 Grundschule Wallendorf: DV-Software									
211110.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	357,00	357,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-357,00	-357,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

04.02.2019 16:33:18

Nutzer: 00011 Senf



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 16:33:18

Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211.110.12.004 Grundschule Wallendorf: IKT-Projekt									
211110.68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land <i>Amt: 0102</i>	0,00	92.400	0	0	0	0	0	92.400,00	92.400,00
211110.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <i>Amt: 0102</i>	0,00	141.600	0	0	0	0	0	141.600,00	141.600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-49.200	0	0	0	0	0	-49.200,00	-49.200,00
211.110.12.005 Grundschule Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
211110.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	5.190,78	5.190,78
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.190,78	-5.190,78
211.110.12.006 Grundschule Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
211110.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	0,00	3.900	4.000	0	0	0	0	10.497,42	14.497,42
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.900	-4.000	0	0	0	0	-10.497,42	-14.497,42
211.110.12.007 Grundschule Wallendorf: Trinkbrunnen									
211110.78213920 Spring-, Trink- und Zierbrunnen <i>Amt: 0309</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.732,08	1.732,08
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.732,08	-1.732,08
211.110.12.100 Grundschule Wallendorf: Erneuerung Schulhof									
211110.68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land <i>Amt: 0304</i>	6.050,00	0	0	0	0	0	0	10.050,00	10.050,00
211110.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	19.855,42	0	0	0	0	0	0	78.767,79	78.767,79
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.805,42	0	0	0	0	0	0	-68.717,79	-68.717,79
211.110.12.101 Grundschule Wallendorf: Um- und Ausbau									
211110.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	2.176,57	200.000	25.000	0	0	0	0	560.915,94	585.915,94
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.176,57	-200.000	-25.000	0	0	0	0	-560.915,94	-585.915,94



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

0,565 VbE

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

Produktart

extern

konkrete Ziele

1. Ermittlung des Zuschussbedarfes

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

1. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schulspeisung



Gemeinde Schkopau

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	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 <u>Amt: 0105</u>	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 <u>Amt: 0200</u>	0,00	5.000	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.200,00</u>	<u>9.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
10 Personalaufwendungen	25.212,45	25.900	21.800	22.100	22.600	23.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	20.427,45	20.800	17.400	17.700	18.100	18.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	771,36	800	700	700	700	700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	4.013,64	4.200	3.500	3.500	3.600	3.700
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	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 <u>Amt: 0309</u>	2.642,99	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	1.564,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt: 0306</u>	6.873,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt: 0306</u>	2.782,57	2.000	9.400	9.600	9.800	9.800
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt: 0104</u>	1.151,62	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0105</u>	469,12	4.200	13.300	600	600	600
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0105</u>	812,01	700	700	700	700	700
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt: 0105</u>	0,00	100	100	100	100	100
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0109</u>	809,70	600	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	429,29	0	0	0	0	0
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen <u>Amt: 0103</u>	429,29	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.200	20.000	20.000	16.700	11.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	0,00	30.200	20.000	20.000	16.700	11.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>42.747,33</u>	<u>77.700</u>	<u>83.200</u>	<u>68.000</u>	<u>65.400</u>	<u>60.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-38.547,33</u>	<u>-68.700</u>	<u>-79.200</u>	<u>-64.000</u>	<u>-61.400</u>	<u>-56.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-38.547,33	-68.700	-79.200	-64.000	-61.400	-56.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt: 0104</u>	0,00	0	200	200	200	200
58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt: 0200</u>	390,00	500	400	400	400	400
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt: 0200</u>	597,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	-39.534,33	-70.700	-80.900	-65.700	-63.100	-58.200



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 16:48:54

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	21112011	Schulspeisung Schkopau	4.000,00
44870000				4.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21112011	Schulspeisung Schkopau	17.400,00
50120000				17.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21112011	Schulspeisung Schkopau	700,00
50220000				700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21112011	Schulspeisung Schkopau	3.500,00
50320000				3.500,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21112011	Schulspeisung Schkopau	200,00
50411000				200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	5.000,00
52110000				7.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	400,00
52411000				1.700,00

04.02.2019 16:48:54
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung

**Produkthaushalt 2019**

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 16:48:54

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21112011	Schulspeisung Schkopau	7.000,00
52412000				7.000,00
52413000	Gebäudereinigung	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.200,00
52413000	Gebäudereinigung	21112011	Schulspeisung Schkopau	8.200,00
52413000				9.400,00
52414000	Gebäudeversicherung	21112009	Schulspeisung Raßnitz	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	21112011	Schulspeisung Schkopau	1.100,00
52414000	Gebäudeversicherung	21112012	Schulspeisung Wallendorf	100,00
52414000				1.400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112002	Schulspeisung Döllnitz	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	12.800,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112011	Schulspeisung Schkopau	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112012	Schulspeisung Wallendorf	200,00
52520000				13.300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112002	Schulspeisung Döllnitz	175,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112009	Schulspeisung Raßnitz	175,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112011	Schulspeisung Schkopau	175,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112012	Schulspeisung Wallendorf	175,00
52553000				700,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

04.02.2019 16:48:54

Nutzer: 00011 Senf



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 16:48:54

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	21112011	Schulspeisung Schkopau	100,00
52611000				100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21112011	Schulspeisung Schkopau	700,00
52812000				800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	3.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	15.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112012	Schulspeisung Wallendorf	1.400,00
57110000				20.000,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112002	Schulspeisung Döllnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112011	Schulspeisung Schkopau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112012	Schulspeisung Wallendorf	50,00
58110100				200,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	400,00
58114000				400,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.100,00
58115000				1.100,00

04.02.2019 16:48:54
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.725,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0105</i>	3.725,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.725,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	25.212,45	25.900	21.800	22.100	22.600	23.000	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	20.427,45	20.800	17.400	17.700	18.100	18.400	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	771,36	800	700	700	700	700	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	4.013,64	4.200	3.500	3.500	3.600	3.700	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	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 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	2.423,38	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	1.564,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	7.600,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	2.320,16	2.000	9.400	9.600	9.800	9.800	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	1.151,62	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0105</i>	469,12	4.200	13.300	600	600	600	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0105</i>	812,01	700	700	700	700	700	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0105</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>	809,70	600	800	800	800	800	0
13 + sonstige Auszahlungen	429,29	0	0	0	0	0	0
74570000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Amt: 0103</i>	429,29	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.791,74</u>	<u>47.500</u>	<u>63.200</u>	<u>48.000</u>	<u>48.700</u>	<u>49.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-39.066,74</u>	<u>-43.500</u>	<u>-59.200</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.700</u>	<u>-45.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.787,38	5.100	15.000	1.000	1.000	1.000	0
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0105</i>	4.298,48	0	4.500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 16:48:54

Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		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 <u>Amt: 0105</u>	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) <u>Amt: 0102</u>	0,00	0	7.000	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.787,38</u>	<u>5.100</u>	<u>15.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.787,38	-5.100	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	0



Gemeinde Schkopau

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211.120.02.001 Schulspeisung Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	0,00	0	0	250	250	250	0	0,00	750,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-250	-250	-250	0	0,00	-750,00
211.120.09.001 Schulspeisung Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	0,00	0	3.500	250	250	250	0	0,00	4.250,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	-250	-250	-250	0	0,00	-4.250,00
211.120.09.006 Schulspeisung Raßnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
211120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	-4.500,00
211.120.11.001 Schulspeisung Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	0,00	500	0	250	250	250	0	500,00	1.250,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	0	-250	-250	-250	0	-500,00	-1.250,00
211.120.11.002 Schulspeisung Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211120.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
211.120.11.006 Schulspeisung Schkopau: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
211120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	4.298,48	0	0	0	0	0	0	4.298,48	4.298,48
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.298,48	0	0	0	0	0	0	-4.298,48	-4.298,48
211.120.12.001 Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	488,90	4.600	0	250	250	250	0	5.088,90	5.838,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-488,90	-4.600	0	-250	-250	-250	0	-5.088,90	-5.838,90



Gemeinde Schkopau

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis, Überlassungs-/ Mietvertrag, Ratsbeschlüsse

Produktart

extern

konkrete Ziele

1. Abschluss einer neuen Vereinbarung mit dem Landkreis

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 211.110

Leistungen

Sekundarschule

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

Art der Aufgabe

freiwillig

strategische Ziele

1. kostendeckende Erstattung des Landkreises



Gemeinde Schkopau

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		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 <u>Amt:</u> 0309	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44824000 Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge <u>Amt:</u> 0104	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	22.500	22.500	22.500	22.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	8.821,82	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	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 <u>Amt:</u> 0200	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.078,05	47.100	47.200	47.200	47.200	47.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.078,05	-28.100	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.078,05	-28.100	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
25	= Ergebnis	-12.078,05	-28.100	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	23.796,78	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0309</i>	23.796,78	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
64824000 <i>Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge Amt: 0104</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.796,78</u>	<u>19.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.191,05	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	7.934,82	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	3.256,23	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.191,05</u>	<u>22.400</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>12.605,73</u>	<u>-3.400</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

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

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 281.000

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

Produktart

extern

Art der Aufgabe

freiwillig



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	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 Amt: 0306	1.460,00	600	600	600	600	600
44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine Amt: 0306	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	300	1.200	1.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Amt: 0200	0,00	200	0	300	1.200	1.200
9 = Ordentliche Erträge	<u>1.460,00</u>	<u>1.800</u>	<u>1.600</u>	<u>1.900</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.507,71	39.700	21.200	17.000	17.000	17.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309	33.907,14	28.100	10.000	5.800	5.800	5.800
52310000 Mieten und Pachten Amt: 0301	1.066,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306	638,03	1.100	800	800	800	800
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306	6.051,38	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
52414000 Gebäudeversicherung Amt: 0104	2.586,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101	140,60	700	500	500	500	500
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101	9,81	200	200	200	200	200
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109	107,98	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte Amt: 0101	0,00	1.000	1.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,00	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0106	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 Amt: 0200	0,00	9.500	10.800	11.900	11.900	11.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>46.547,71</u>	<u>52.300</u>	<u>35.100</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-45.087,71</u>	<u>-50.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-29.000</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-45.087,71	-50.500	-33.500	-29.000	-28.100	-28.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.318,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) Amt: 0200	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) Amt: 0104	0,00	0	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-43.769,71	-49.100	-32.400	-27.900	-27.000	-27.000



Produktthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 16:56:52

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
44111020	Erträge aus Vermietung - OT Döllnitz	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	600,00
44111020				600,00
44113000	Erträge aus Vermietung an Vereine	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	100,00
44113000	Erträge aus Vermietung an Vereine	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	900,00
44113000				1.000,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	25200006	Heimatmuseum Korbetha	1.200,00
48112000				1.200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200006	Heimatmuseum Korbetha	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200009	Heimatstube Raßnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	3.500,00
52110000				10.000,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.100,00
52310000				1.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	150,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200006	Heimatmuseum Korbetha	150,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	300,00

04.02.2019 16:56:52
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 16:56:52

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52411000				800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	1.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200006	Heimatmuseum Korbetha	2.100,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	2.500,00
52412000				6.100,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200006	Heimatmuseum Korbetha	800,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.050,00
52414000				2.300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	25,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200006	Heimatmuseum Korbetha	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200009	Heimatstube Raßnitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	25,00
52520000				500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200006	Heimatmuseum Korbetha	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200009	Heimatstube Raßnitz	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	40,00
52553000				200,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

04.02.2019 16:56:52

Nutzer: 00011 Senf

**Produktthaushalt 2019**

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 16:56:52

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	25200006	Heimatmuseum Korbetha	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	25200009	Heimatstube Raßnitz	50,00
52812000				200,00
53181300	Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	100,00
53181300	Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	900,00
53181300				1.000,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	25200006	Heimatmuseum Korbetha	2.100,00
54211000				2.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	1.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200006	Heimatmuseum Korbetha	7.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.500,00
57110000				10.800,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	40,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200006	Heimatmuseum Korbetha	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	30,00
58110100				100,00

04.02.2019 16:56:52
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.460,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
64111020 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Döllnitz Amt: 0306</i>	1.460,00	600	600	600	600	600	0
64113000 <i>Einzahlungen aus Vermietung an Vereine Amt: 0306</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.460,00</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.067,77	39.700	21.200	17.000	17.000	17.000	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	32.461,45	28.100	10.000	5.800	5.800	5.800	0
72310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0301</i>	1.066,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	637,19	1.100	800	800	800	800	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	6.057,97	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	2.586,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>	140,60	700	500	500	500	500	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>	9,81	200	200	200	200	200	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>	107,98	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
73181300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte Amt: 0101</i>	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.040,00	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	0
74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0106</i>	2.040,00	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.107,77</u>	<u>42.800</u>	<u>24.300</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-43.647,77</u>	<u>-41.200</u>	<u>-22.700</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	90.000	0	102.800	0	0	0
68110000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land Amt: 0304</i>	0,00	90.000	0	102.800	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>102.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	2.000	0	0	0	0
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0101</i>	0,00	0	2.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 16:56:52

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		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 <u>Amt: 0101</u>	0,00	500	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	12.500	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt: 0304</u>	0,00	150.000	0	12.500	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>150.500</u>	<u>2.000</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-60.500	-2.000	90.300	0	0	0



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252.000.02.001 Kulturgarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
252000.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>AmL: 0101</u>	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
252.000.02.100 Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz: Sanierung (FM Leader)									
252000.68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>AmL: 0304</u>	0,00	90.000	0	102.800	0	0	0	90.000,00	192.800,00
252000.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>AmL: 0304</u>	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	0	102.800	0	0	0	-60.000,00	42.800,00
252.000.06.006 Heimatmuseum Korbetha: Erwerb Küchenzeile									
252000.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>AmL: 0101</u>	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
252.000.06.100 Heimatmuseum Korbetha: Behindertengerechter Zugang									
252000.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>AmL: 0304</u>	0,00	0	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-12.500	0	0	0	0,00	-12.500,00



Gemeinde Schkopau

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

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

Personaleinsatz

0,875 VbE

Leistungen

Im Gemeindegebiet befinden sich folgende Bibliotheken/ Ortsbücherein:

- 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)

Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse

Produktart

extern

Art der Aufgabe

freiwillig

strategische Ziele

1. Bereitstellung der Medien für alle Einwohner (insbesondere für Kinder und Jugendliche)
2. Leseförderung
3. Aktualität des Medienbestandes durch Neuanschaffungen und Bestandspflege



Gemeinde Schkopau

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	38.566,00	39.000	41.400	42.200	43.000	43.800
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	31.355,90	31.500	33.300	34.000	34.700	35.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.213,70	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.996,40	6.300	6.700	6.800	6.900	7.100
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	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 <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	200	200	200	200
	52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	288,39	600	600	600	600	600
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	74,13	100	100	100	100	100
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	13,34	100	400	100	100	100
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	166,21	0	100	100	100	100
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	574,77	700	700	700	700	700
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	31,15	300	200	200	200	200
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	1.007,59	300	200	200	200	200
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0101	19,95	0	0	0	0	0
	52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	49,40	100	100	100	100	100
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	246,51	200	200	200	200	200
	52710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek <u>Amt:</u> 0101	4.039,05	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	124,54	100	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	200	100	100	100	100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	69,96	200	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	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) <u>Amt:</u> 0104	0,00	0	100	100	100	100
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	17,25	300	300	300	300	300
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	764,00	800	800	800	800	800
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	98,00	100	100	100	100	100
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	24,00	100	100	100	100	100
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	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



Produktthaushalt 2019

Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 09:13:06

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27210002	Bibliothek Döllnitz	8.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27210011	Bibliothek Schkopau	25.000,00
50120000				33.300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27210002	Bibliothek Döllnitz	300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27210011	Bibliothek Schkopau	1.000,00
50220000				1.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	27210002	Bibliothek Döllnitz	1.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	27210011	Bibliothek Schkopau	5.000,00
50320000				6.700,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
50411000				100,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	27210011	Bibliothek Schkopau	200,00
52320000				200,00
52413000	Gebäudereinigung	27210009	Bibliothek Raßnitz	300,00
52413000	Gebäudereinigung	27210011	Bibliothek Schkopau	300,00
52413000				600,00
52414000	Gebäudeversicherung	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00

05.02.2019 09:13:06
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung

**Produkthaushalt 2019**

Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 09:13:06

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52414000				100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	27210006	Bücherstube Korbetha	40,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	27210009	Bibliothek Raßnitz	60,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	27210011	Bibliothek Schkopau	300,00
52520000				400,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	27210002	Bibliothek Döllnitz	25,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	27210007	Bibliothek Lochau	25,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	27210009	Bibliothek Raßnitz	25,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	27210011	Bibliothek Schkopau	25,00
52522000				100,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	27210011	Bibliothek Schkopau	700,00
52551000				700,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
52552000				200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210002	Bibliothek Döllnitz	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210006	Bücherstube Korbetha	25,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210009	Bibliothek Raßnitz	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210010	Bücherstube Rögwitz	25,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210011	Bibliothek Schkopau	50,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf

05.02.2019 09:13:06

Nutzer: 00011 Sentf



Produkthaushalt 2019

Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 09:13:06

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52553000				200,00
52613000	Dienstreisekosten	27210002	Bibliothek Döllnitz	25,00
52613000	Dienstreisekosten	27210009	Bibliothek Raßnitz	25,00
52613000	Dienstreisekosten	27210011	Bibliothek Schkopau	50,00
52613000				100,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
52710300				200,00
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210002	Bibliothek Döllnitz	600,00
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210006	Bücherstube Korbetha	200,00
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210009	Bibliothek Raßnitz	1.200,00
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210010	Bücherstube Röglitz	200,00
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210011	Bibliothek Schkopau	2.200,00
52710700				4.400,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210002	Bibliothek Döllnitz	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210006	Bücherstube Korbetha	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210007	Bibliothek Lochau	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210011	Bibliothek Schkopau	25,00
52812000				200,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	27210002	Bibliothek Döllnitz	20,00

05.02.2019 09:13:06
Nutzer: 00011 Sent

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	27210009	Bibliothek Raßnitz	20,00
54313000				40,00
54313100	Postgebühren	27210002	Bibliothek Döllnitz	20,00
54313100	Postgebühren	27210009	Bibliothek Raßnitz	20,00
54313100	Postgebühren	27210011	Bibliothek Schkopau	20,00
54313100				60,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27210002	Bibliothek Döllnitz	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
57110000				300,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210002	Bibliothek Döllnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210006	Bücherstube Korbetha	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210009	Bibliothek Raßnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210010	Bücherstube Röglitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210011	Bibliothek Schkopau	20,00
58110100				100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
58111000				300,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	27210011	Bibliothek Schkopau	800,00
	Stufe: 4 Endfassung	k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf	05.02.2019 09:13:06 Nutzer: 00011 Sentf	



Produkthaushalt 2019

Datum: 05.02.2019

Gemeinde Schkopau

Uhrzeit: 09:13:06

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
58112000				800,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58113000				100,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58114000				100,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	27210009	Bibliothek Raßnitz	3.000,00
58115000				3.100,00

05.02.2019 09:13:06
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Personalauszahlungen	38.566,00	39.000	41.400	42.200	43.000	43.800	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	31.355,90	31.500	33.300	34.000	34.700	35.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.213,70	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.996,40	6.300	6.700	6.800	6.900	7.100	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	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 <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	200	200	200	200	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	287,81	600	600	600	600	600	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	74,13	100	100	100	100	100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	13,34	100	400	100	100	100	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	166,21	0	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	574,77	700	700	700	700	700	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	31,15	300	200	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	10,01	300	200	200	200	200	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0101	19,95	0	0	0	0	0	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	49,40	100	100	100	100	100	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	246,51	200	200	200	200	200	0
72710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek <u>Amt:</u> 0101	4.420,02	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	225,49	100	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	69,96	200	100	100	100	100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	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
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder 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 <u>Amt:</u> 0101	997,58	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 09:13:06

Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>	0,00	500	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>997,58</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-997,58	-500	0	0	0	0	0



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272.100.02.001 Bibliothek Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
272100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	997,58	0	0	0	0	0	0	997,58	997,58
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-997,58	0	0	0	0	0	0	-997,58	-997,58
272.100.11.002 Bibliothek Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
272100.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00



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

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

0,375 VbE

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)

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

1. Sicherung eines vielfältigen Angebots für Senioren



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	993,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>993,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	10.814,98	14.300	12.300	12.700	12.900	13.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	8.742,41	11.500	9.900	10.200	10.400	10.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	338,27	500	400	400	400	400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.734,30	2.300	2.000	2.100	2.100	2.100
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 <u>Amt:</u> 0309	120,50	500	500	500	500	500
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	13,33	100	0	0	0	0
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	1.494,74	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	328,66	500	500	500	600	600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	259,34	200	300	200	200	200
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	46,41	100	100	100	100	100
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	181,30	200	200	200	200	200
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	13,39	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	9.794,26	9.500	600	600	600	600
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0101	9.794,26	9.000	400	400	400	400
53181400 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen Dritter <u>Amt:</u> 0407	0,00	500	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,00	0	2.100	0	0	0
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0106	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 <u>Amt:</u> 0200	0,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>25.106,91</u>	<u>32.700</u>	<u>32.500</u>	<u>30.700</u>	<u>31.000</u>	<u>31.200</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-24.113,91</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.500</u>	<u>-30.700</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.113,91	-32.700	-32.500	-30.700	-31.000	-31.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	0,00	0	100	100	100	100
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	1.261,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
25 = Ergebnis	-25.374,91	-34.900	-34.000	-32.200	-32.500	-32.700



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	1.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31500007	Seniorenkreis Lochau	2.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	5.800,00
50120000				9.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31500007	Seniorenkreis Lochau	100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	200,00
50220000				400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	31500007	Seniorenkreis Lochau	500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	1.200,00
50320000				2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31500080	Seniorenkreis - Sonstige	500,00
52110000				500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	1.800,00
52412000				1.800,00
52413000	Gebäudereinigung	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	300,00
52413000	Gebäudereinigung	31500011	Seniorenkreis Schkopau	200,00
52413000				500,00
05.02.2019 09:19:52	k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf	Stufe: 4 Endfassung		
Nutzer: 00011 Senf				



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	175,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31500012	Seniorenkreis Wallendorf	75,00
52520000				300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	25,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	25,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31500011	Seniorenkreis Schkopau	50,00
52553000				100,00
52613000	Dienstreisekosten	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	20,00
52613000	Dienstreisekosten	31500007	Seniorenkreis Lochau	80,00
52613000	Dienstreisekosten	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	100,00
52613000				200,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500001	Seniorenkreis Burgliebenau	620,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500002	Seniorenkreis Döllnitz	830,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500003	Seniorenkreis Ermlitz	930,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	730,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500005	Seniorenkreis Knapendorf	640,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500006	Seniorenkreis Korbetha	580,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500007	Seniorenkreis Lochau	780,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500008	Seniorenkreis Luppenau	650,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	390,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500010	Seniorenkreis Röglitz	590,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500011	Seniorenkreis Schkopau	1.260,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf

05.02.2019 09:19:52

Nutzer: 00011 Senf



Produkthaushalt 2019

Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 09:19:52

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500012	Seniorenkreis Wallendorf	700,00
52710300				8.700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	31500011	Seniorenkreis Schkopau	50,00
52812000				100,00
53180000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	400,00
53180000				400,00
53181400	Zuweisungen für laufende Zwecke von Waldorf-KiTa	31500080	Seniorenkreis - Sonstige	200,00
53181400				200,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	31500011	Seniorenkreis Schkopau	2.100,00
54211000				2.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	1.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	4.300,00
57110000				5.300,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500007	Seniorenkreis Lochau	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500011	Seniorenkreis Schkopau	25,00

05.02.2019 09:19:52
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



Produktthaushalt 2019

Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 09:19:52

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
58110100				100,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	800,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	31500011	Seniorenkreis Schkopau	600,00
58112000				1.400,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

05.02.2019 09:19:52
Nutzer: 00011 Senf



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	993,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	993,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>993,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	10.814,98	14.300	12.300	12.700	12.900	13.100	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	8.742,41	11.500	9.900	10.200	10.400	10.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	338,27	500	400	400	400	400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.734,30	2.300	2.000	2.100	2.100	2.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,57	3.700	12.200	12.100	12.200	12.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	120,50	500	500	500	500	500	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	0,00	100	0	0	0	0	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	1.509,92	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	327,71	500	500	500	600	600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	190,86	200	300	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	32,49	100	100	100	100	100	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	225,70	200	200	200	200	200	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	13,39	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	8.674,05	9.500	600	600	600	600	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0101	8.674,05	9.000	400	400	400	400	0
73181400 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen Dritter <u>Amt:</u> 0407	0,00	500	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.040,00	0	2.100	0	0	0	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0106	2.040,00	0	2.100	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.949,60</u>	<u>27.500</u>	<u>27.200</u>	<u>25.400</u>	<u>25.700</u>	<u>25.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-22.956,60</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.200</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.700</u>	<u>-25.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 09:19:52

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		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 Amt: 0101	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



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315.000.04.001 Seniorenkreis Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
315000.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amtl. 0101</i>	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



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

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.310

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	167,35	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100
	53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <i>Amt: 0101</i>	98,89	100	100	100	100	100
	53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <i>Amt: 0101</i>	0,00	0	300	300	300	300
	53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <i>Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100
	53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <i>Amt: 0101</i>	0,00	500	500	500	500	500
	53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <i>Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100
	53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <i>Amt: 0101</i>	68,46	100	100	100	100	100
	53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz <i>Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	167,35	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-167,35	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-167,35	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Ergebnis	-167,35	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
12 + Transferauszahlungen	122,85	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt: 0101</u>	0,00	100	100	100	100	100	0
73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt: 0101</u>	54,39	100	100	100	100	100	0
73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt: 0101</u>	0,00	0	300	300	300	300	0
73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt: 0101</u>	0,00	100	100	100	100	100	0
73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt: 0101</u>	0,00	500	500	500	500	500	0
73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt: 0101</u>	0,00	100	100	100	100	100	0
73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <u>Amt: 0101</u>	68,46	100	100	100	100	100	0
73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz <u>Amt: 0101</u>	0,00	100	100	100	100	100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>122,85</u>	<u>1.100</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-122,85</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

116,460 VbE

Leistungen

1. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Grundstücke
2. Verwaltungsleistungen
3. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen
4. Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
5. Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
6. Beratung und Unterstützung von Eltern
7. Entgegennahme von An- und Abmeldungen sowie Platzvergabe
8. Prüfung der Berechnungsgrundlagen und Erhebung der Elternbeiträge (einschließlich Übernahme durch das Jugendamt)
9. Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
10. Abrechnung von Bildungs- und Teilhabeleistungen
11. Betreuungsleistungen
12. Betreuung und Förderung von Kindern
13. Tageseinrichtungen der Kindertagesbetreuung (§§ 22, 22a SG VIII)
14. Kindertagesbetreuung an Einrichtungen anderer Kommunen, freier Träger und Tagespflegestellen
- 14.1. Kostenerstattung von und an anderer 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 Kindertagsbetreuung (§ 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

Produktart

extern

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	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 Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	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 <u>Amt:</u> 0105	5.273,32	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0105	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 und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0105	90.114,01	70.600	74.900	74.900	74.900	74.900
43210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0105	76.161,39	87.800	79.800	79.800	79.800	79.800
43210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0105	77.349,36	83.600	82.300	82.300	82.300	82.300
43210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0105	73.874,34	68.000	84.300	84.300	84.300	84.300
43210700 Benutzungsgebühren - OT Lochau <u>Amt:</u> 0105	68.915,60	66.500	73.300	73.300	73.300	73.300
43210900 Benutzungsgebühren - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0105	109.932,14	117.000	130.500	130.500	130.500	130.500
43211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz <u>Amt:</u> 0105	29.143,24	28.700	31.100	31.100	31.100	31.100
43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0105	131.162,16	153.800	128.800	128.800	128.800	128.800
43211200 Benutzungsgebühren - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0105	77.540,28	90.400	92.500	92.500	92.500	92.500
43212100 Benutzungsgebühren - Hort Schkopau <u>Amt:</u> 0105	81.511,36	82.500	104.900	104.900	104.900	104.900
43212200 Benutzungsgebühren - Hort Döllnitz <u>Amt:</u> 0105	60.567,87	65.200	64.400	64.400	64.400	64.400
43212300 Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf <u>Amt:</u> 0105	21.600,48	12.100	28.800	28.800	28.800	28.800
43212900 Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz <u>Amt:</u> 0105	84.251,67	70.200	75.600	75.600	75.600	75.600
43219000 Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105	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 <u>Amt:</u> 0306	309,00	200	300	300	300	300
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0109	1.044,80	0	0	0	0	0
44211090 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Raßnitz) <u>Amt:</u> 0109	11.442,00	8.000	10.000	11.000	11.000	11.000
44211110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Schkopau) <u>Amt:</u> 0109	60.858,80	72.000	61.000	62.000	62.000	63.000
44211120 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Wallendorf) <u>Amt:</u> 0109	2.585,50	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0109	8.400,75	0	0	0	0	0
44618320 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0104	1.690,00	0	0	0	0	0
44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst) <u>Amt:</u> 0106	379,88	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0105	9.951,12	7.200	7.200	0	0	0
44821000 Übernahme Elternbeiträge <u>Amt:</u> 0105	81.284,46	75.700	78.500	78.500	78.500	78.500
44822000 Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit <u>Amt:</u> 0105	386.892,59	328.600	278.800	278.800	278.800	278.800
44823000 Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiföG - Geschwisterermäßigung - <u>Amt:</u> 0105	38.132,66	38.000	74.300	74.300	74.300	74.300
44829000 Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105	4.197,69	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0109	7.057,50	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Datum: 06.02.2019

Uhrzeit: 10:53:17

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	
	44881000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Stromabgabe) <u>Amt:</u> 0306	50,00	0	0	0	0	0
	44882000	Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (Gehalt) <u>Amt:</u> 0103	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 <u>Amt:</u> 0200	0,00	15.700	15.300	14.800	14.200	14.100
	45610000	Bußgelder <u>Amt:</u> 0105	380,00	0	0	0	0	0
	45811000	Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201	1.076,50	0	0	0	0	0
	45921000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen <u>Amt:</u>	6,00	0	0	0	0	0
	45924000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201	101,77	0	0	0	0	0
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	6.296.800	6.424.000	6.549.600	6.674.900
	50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.269.247,09	4.662.400	5.070.000	5.171.300	5.272.600	5.374.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	171.528,02	177.800	195.800	200.000	204.000	207.600
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	783.098,46	932.400	1.013.900	1.034.300	1.054.600	1.074.700
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0104	300,00	0	0	0	0	0
	50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	4.999,19	21.000	17.100	18.400	18.400	18.400
12		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.677,01	526.000	581.500	574.700	576.400	577.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	87.079,55	88.000	107.200	88.000	88.000	88.000
	52310200	Mieten Standort <u>Amt:</u> 0309	232,50	200	0	0	0	0
	52320000	Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	300	300	300	300
	52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	15.853,17	14.800	17.800	18.000	18.000	18.000
	52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	113.187,09	112.800	116.100	117.000	117.000	117.000
	52413000	Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	140.054,33	141.400	168.000	176.000	179.200	179.500
	52414000	Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	12.793,81	13.200	14.300	14.300	14.300	14.300
	52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0109	14.139,50	11.200	11.200	12.000	12.000	12.000
	52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	466,51	0	800	800	800	800
	52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.756,44	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	52552000	Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	3.035,93	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0109	13.137,35	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	52554000	Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0109	2.645,42	0	0	0	0	0
	52612000	Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	12.828,64	23.700	23.000	23.000	23.000	23.000
	52613000	Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	1.492,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0109	9.536,54	6.500	6.800	8.300	6.800	6.800
	52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0109	18.421,69	17.600	18.500	18.500	18.500	18.500
	52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung <u>Amt:</u> 0109	10.168,27	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710600	Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0109	57.756,51	60.000	60.000	61.000	61.000	61.500
	52711300	Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) <u>Amt:</u> 0106	2.401,10	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.02.2019

Uhrzeit: 10:53:17

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	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 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	0,00	500	500	500	500	500
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0106	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	275.200	275.200
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0109	127,00	100	200	200	200	200
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	2.479,13	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	5.891,83	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	0	3.000	0	0	0
	54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund <u>Amt:</u> 0106	3.442,78	0	0	0	0	0
	54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	186.980,67	275.600	249.800	249.800	249.800	249.800
	54529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen für Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105	20.747,73	20.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0103	399.007,45	161.400	0	0	0	0
	54571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger) <u>Amt:</u> 0105	2.857,50	0	0	0	0	0
	54572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0106	3.060,00	18.700	12.000	0	0	0
	54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0105	46.338,16	0	15.700	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	317,20	198.000	185.900	170.200	149.700	143.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	198.000	185.900	170.200	149.700	143.900
	57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0201	317,20	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.441.568,25</u>	<u>7.019.600</u>	<u>7.385.000</u>	<u>7.459.000</u>	<u>7.565.800</u>	<u>7.686.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.275.647,58</u>	<u>-2.996.300</u>	<u>-2.602.900</u>	<u>-2.682.600</u>	<u>-2.790.000</u>	<u>-2.909.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.275.647,58	-2.996.300	-2.602.900	-2.682.600	-2.790.000	-2.909.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.313,00	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	742,00	1.600	800	800	800	800
	48113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.953,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	48114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	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) <u>Amt:</u> 0104	0,00	0	600	600	600	600
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	720,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	14.839,00	21.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
25	= Ergebnis	-2.287.894,10	-3.015.100	-2.627.700	-2.707.400	-2.814.800	-2.934.200



Produkthaushalt 2019

Datum: 06.02.2019

Uhrzeit: 10:53:17

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



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	313.700,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	249.300,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	291.800,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510007	Kindertagesstätte Lochau	241.700,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	435.500,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	88.700,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	515.500,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	441.300,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510021	Hort Schkopau	190.900,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510022	Hort Döllnitz	121.600,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510023	Hort Wallendorf	114.500,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510029	Hort Raßnitz	182.400,00
41420000				3.186.900,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	74.900,00
43210000				74.900,00
43210200	Benutzungsgebühren - OT Döllnitz	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	79.800,00
43210200				79.800,00
43210300	Benutzungsgebühren - OT Ermlitz	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	82.300,00
43210300				82.300,00
43210400	Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	84.300,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf

06.02.2019 10:53:17

Nutzer: 00011 Senf



Produktthaushalt 2019

Datum: 06.02.2019

Uhrzeit: 10:53:17

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
43210400				84.300,00
43210700	Benutzungsgebühren - OT Lochau	36510007	Kindertagesstätte Lochau	73.300,00
43210700				73.300,00
43210900	Benutzungsgebühren - OT Raßnitz	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	130.500,00
43210900				130.500,00
43211000	Benutzungsgebühren - OT Röglitz	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	31.100,00
43211000				31.100,00
43211100	Benutzungsgebühren - OT Schkopau	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	128.800,00
43211100				128.800,00
43211200	Benutzungsgebühren - OT Wallendorf	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	92.500,00
43211200				92.500,00
43212100	Benutzungsgebühren - Hort Schkopau	36510021	Hort Schkopau	104.900,00
43212100				104.900,00
43212200	Benutzungsgebühren - Hort Döllnitz	36510022	Hort Döllnitz	64.400,00
43212200				64.400,00

06.02.2019 10:53:17
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



Produkthaushalt 2019

Datum: 06.02.2019

Uhrzeit: 10:53:17

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
43212300	Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf	36510023	Hort Wallendorf	28.800,00
43212300				28.800,00
43212900	Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz	36510029	Hort Raßnitz	75.600,00
43212900				75.600,00
43219000	Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder	36510098	Kindertagesstätten - Merseburger Kinder	15.600,00
43219000				15.600,00
44111000	Erträge aus Vermietung	36510022	Hort Döllnitz	300,00
44111000				300,00
44211090	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld OT Raßnitz	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	10.000,00
44211090				10.000,00
44211110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld OT Schkopau	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	61.000,00
44211110				61.000,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	36510022	Hort Döllnitz	7.200,00
44810000				7.200,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	7.400,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	2.500,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

06.02.2019 10:53:17

Nutzer: 00011 Senf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	7.900,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.800,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	2.100,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	26.800,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.000,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510021	Hort Schkopau	15.100,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510022	Hort Döllnitz	2.800,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510023	Hort Wallendorf	1.200,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510029	Hort Raßnitz	5.500,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	4.400,00
44821000				78.500,00
44822000	Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	278.800,00
44822000				278.800,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	13.400,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510003	Kindertagesstätte Ermilitz	4.600,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	9.000,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510007	Kindertagesstätte Lochau	6.300,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	13.400,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	2.900,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	14.500,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	6.900,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	3.300,00
44823000				74.300,00

06.02.2019 10:53:17
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.02.2019

Uhrzeit: 10:53:17

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
44829000	Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder	36510098	Kindertagesstätten - Merseburger Kinder	3.000,00
44829000				3.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	5.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510010	Kindertagesstätte Rögglitz	100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	3.700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510022	Hort Döllnitz	200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510023	Hort Wallendorf	200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510029	Hort Raßnitz	2.400,00
45310000				15.300,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	800,00
48112000				800,00
48113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	36510022	Hort Döllnitz	1.500,00
48113000				1.500,00
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	400,00
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36510022	Hort Döllnitz	400,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

06.02.2019 10:53:17

Nutzer: 00011 Senf



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.02.2019

Uhrzeit: 10:53:17

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
48114000				800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	489.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	377.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	406.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510007	Kindertagesstätte Lochau	374.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	618.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	156.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	821.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	515.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510021	Hort Schkopau	356.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510022	Hort Döllnitz	248.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510023	Hort Wallendorf	234.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510029	Hort Raßnitz	344.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	51.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	74.700,00

50120000				5.070.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	19.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	14.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	15.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510007	Kindertagesstätte Lochau	14.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	23.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	6.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	31.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	20.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510021	Hort Schkopau	13.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510022	Hort Döllnitz	9.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510023	Hort Wallendorf	9.100,00

06.02.2019 10:53:17
Nutzer: 00011 Senf

k:\hkr\form-verwaltung\fh-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510029	Hort Raßnitz	13.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	2.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.900,00
50220000				195.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	98.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	75.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	81.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510007	Kindertagesstätte Lochau	74.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	123.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	31.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	164.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	103.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510021	Hort Schkopau	71.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510022	Hort Döllnitz	49.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510023	Hort Wallendorf	46.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510029	Hort Raßnitz	68.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	10.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	14.900,00
50320000				1.013.900,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	350,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	650,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	350,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	350,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.050,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	50,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf

06.02.2019 10:53:17

Nutzer: 00011 Senf



Produkthaushalt 2019

Datum: 06.02.2019

Uhrzeit: 10:53:17

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.450,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	450,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510021	Hort Schkopau	1.350,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510022	Hort Döllnitz	450,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510023	Hort Wallendorf	650,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510029	Hort Raßnitz	550,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.400,00
50411000				17.100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	8.600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	8.600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	6.600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	8.600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	5.600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	10.600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	12.600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	6.600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510021	Hort Schkopau	8.600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510022	Hort Döllnitz	8.600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510023	Hort Wallendorf	15.600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510029	Hort Raßnitz	6.600,00
52110000				107.200,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
52320000				300,00

06.02.2019 10:53:17
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	2.200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	2.200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	1.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	5.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.600,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510021	Hort Schkopau	500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510022	Hort Döllnitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510023	Hort Wallendorf	500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510029	Hort Raßnitz	500,00

52411000 **17.800,00**

52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	12.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	8.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	8.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510007	Kindertagesstätte Lochau	12.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	9.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	7.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	32.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	12.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510022	Hort Döllnitz	7.100,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510029	Hort Raßnitz	7.000,00

52412000 **116.100,00**

52413000	Gebäudereinigung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	2.500,00
----------	------------------	----------	----------------------------	----------

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf

06.02.2019 10:53:17

Nutzer: 00011 Senf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52413000	Gebäudereinigung	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	12.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	14.500,00
52413000	Gebäudereinigung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	19.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	4.100,00
52413000	Gebäudereinigung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	30.800,00
52413000	Gebäudereinigung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	21.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510021	Hort Schkopau	15.900,00
52413000	Gebäudereinigung	36510022	Hort Döllnitz	17.900,00
52413000	Gebäudereinigung	36510023	Hort Wallendorf	10.900,00
52413000	Gebäudereinigung	36510029	Hort Raßnitz	17.400,00
52413000				168.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.100,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.200,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.450,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	950,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.550,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	100,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.550,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.300,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510021	Hort Schkopau	350,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510022	Hort Döllnitz	1.550,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510023	Hort Wallendorf	750,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510029	Hort Raßnitz	1.450,00
52414000				14.300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	700,00



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	2.240,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	900,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	1.610,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	800,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510021	Hort Schkopau	1.450,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510022	Hort Döllnitz	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510023	Hort Wallendorf	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510029	Hort Raßnitz	500,00
52520000				11.200,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510007	Kindertagesstätte Lochau	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510021	Hort Schkopau	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510022	Hort Döllnitz	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510023	Hort Wallendorf	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510029	Hort Raßnitz	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
52522000				800,00



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510007	Kindertagesstätte Lochau	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510021	Hort Schkopau	350,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510022	Hort Döllnitz	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510023	Hort Wallendorf	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510029	Hort Raßnitz	300,00
52551000				2.600,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.100,00
52552000				3.100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510007	Kindertagesstätte Lochau	800,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	900,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510021	Hort Schkopau	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510022	Hort Döllnitz	800,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510023	Hort Wallendorf	600,00

06.02.2019 10:53:17
Nutzer: 00011 Senf

k:\hkr\form-verwaltung\fh-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510029	Hort Raßnitz	600,00
52553000				11.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.700,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.300,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	2.300,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510010	Kindertagesstätte Rögglitz	1.100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.400,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	3.400,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510021	Hort Schkopau	2.400,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510022	Hort Döllnitz	2.400,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510023	Hort Wallendorf	1.100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510029	Hort Raßnitz	1.700,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.000,00
52612000				23.000,00
52613000	Dienstreisekosten	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	100,00
52613000	Dienstreisekosten	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	200,00
52613000	Dienstreisekosten	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	100,00
52613000	Dienstreisekosten	36510007	Kindertagesstätte Lochau	100,00
52613000	Dienstreisekosten	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	100,00
52613000	Dienstreisekosten	36510010	Kindertagesstätte Rögglitz	100,00
52613000	Dienstreisekosten	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	100,00
52613000	Dienstreisekosten	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	300,00
52613000	Dienstreisekosten	36510021	Hort Schkopau	100,00
52613000	Dienstreisekosten	36510022	Hort Döllnitz	150,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf

06.02.2019 10:53:17

Nutzer: 00011 Senf



Produkthaushalt 2019

Datum: 06.02.2019

Uhrzeit: 10:53:17

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52613000	Dienstreisekosten	36510023	Hort Wallendorf	300,00
52613000	Dienstreisekosten	36510029	Hort Raßnitz	250,00
52613000	Dienstreisekosten	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
52613000				2.000,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	400,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	800,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	900,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	700,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510021	Hort Schkopau	700,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510022	Hort Döllnitz	400,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510023	Hort Wallendorf	400,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510029	Hort Raßnitz	600,00
52710300				6.800,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.150,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	990,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.150,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510007	Kindertagesstätte Lochau	900,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.590,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	360,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	1.950,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.480,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510021	Hort Schkopau	2.760,00

06.02.2019 10:53:17
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510022	Hort Döllnitz	1.500,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510023	Hort Wallendorf	1.780,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510029	Hort Raßnitz	2.590,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	300,00
52710400				18.500,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510021	Hort Schkopau	1.600,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510022	Hort Döllnitz	900,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510023	Hort Wallendorf	1.000,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510029	Hort Raßnitz	1.500,00
52710500				5.000,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	200,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	200,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	200,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510007	Kindertagesstätte Lochau	200,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	8.700,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	45.000,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	2.100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510021	Hort Schkopau	1.000,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510022	Hort Döllnitz	900,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510023	Hort Wallendorf	500,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510029	Hort Raßnitz	800,00
52710600				60.000,00
52810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine	100,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf

06.02.2019 10:53:17

Nutzer: 00011 Senf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
Auffangkostenstelle				
52810000				100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	800,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	800,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.400,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	500,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	3.800,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.500,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510021	Hort Schkopau	1.000,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510022	Hort Döllnitz	600,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510023	Hort Wallendorf	600,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510029	Hort Raßnitz	800,00
52812000				13.200,00
53120000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	63,00
53120000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	62,00
53120000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	63,00
53120000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	36510007	Kindertagesstätte Lochau	62,00
53120000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	63,00
53120000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	62,00
53120000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	63,00
53120000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	62,00
53120000				500,00



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
53180000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	7.200,00
53180000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	7.200,00
53180000				14.400,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	50,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	50,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	36510022	Hort Döllnitz	100,00
54291000				200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	220,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	220,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	220,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510007	Kindertagesstätte Lochau	220,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	280,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	240,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	220,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	250,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510021	Hort Schkopau	250,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510022	Hort Döllnitz	160,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510023	Hort Wallendorf	160,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510029	Hort Raßnitz	160,00
54312000				2.600,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	83,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	83,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	83,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510007	Kindertagesstätte Lochau	83,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf

06.02.2019 10:53:17

Nutzer: 00011 Senf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	83,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	83,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	87,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	83,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510021	Hort Schkopau	83,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510022	Hort Döllnitz	83,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510023	Hort Wallendorf	83,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510029	Hort Raßnitz	83,00
54313000				1.000,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	550,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510003	Kindertagesstätte Ermilitz	700,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	600,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510007	Kindertagesstätte Lochau	600,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	550,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	300,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	900,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	600,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510022	Hort Döllnitz	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510029	Hort Raßnitz	700,00
54313200				6.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	3.000,00
54315000				3.000,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	249.800,00



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.02.2019

Uhrzeit: 10:53:17

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
54520000				249.800,00
54529000	Erstattungen von Kostenbeiträgen von Merseburger Kindern	36510098	Kindertagesstätten - Merseburger Kinder	15.600,00
54529000				15.600,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	2.500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	3.500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	3.500,00
54572000				12.000,00
54580000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	15.700,00
54580000				15.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	14.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	12.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	26.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	8.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	20.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	4.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	17.900,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf

06.02.2019 10:53:17

Nutzer: 00011 Senf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	12.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510021	Hort Schkopau	14.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510022	Hort Döllnitz	16.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510023	Hort Wallendorf	3.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510029	Hort Raßnitz	30.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.500,00
57110000				185.900,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510021	Hort Schkopau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510022	Hort Döllnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510023	Hort Wallendorf	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510029	Hort Raßnitz	50,00
58110100				600,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	100,00

06.02.2019 10:53:17
Nutzer: 00011 Senf

k:\hkr\form-verwaltung\fh-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510021	Hort Schkopau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510022	Hort Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510023	Hort Wallendorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510029	Hort Raßnitz	100,00
58111000				1.200,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	6.700,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36510022	Hort Döllnitz	5.000,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36510029	Hort Raßnitz	6.900,00
58115000				18.600,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	625,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	625,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	625,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	625,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	625,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	625,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	625,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	625,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510021	Hort Schkopau	625,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510022	Hort Döllnitz	625,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510023	Hort Wallendorf	625,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510029	Hort Raßnitz	625,00
58117600				7.500,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 <u>Amt:</u> 0105	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 <u>Amt:</u> 0105	5.273,32	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen <u>Amt:</u> 0105	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 <u>Amt:</u> 0105	90.367,11	70.600	74.900	74.900	74.900	74.900	0
63210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0105	76.021,97	87.800	79.800	79.800	79.800	79.800	0
63210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0105	78.592,73	83.600	82.300	82.300	82.300	82.300	0
63210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0105	73.604,11	68.000	84.300	84.300	84.300	84.300	0
63210700 Benutzungsgebühren - OT Lochau <u>Amt:</u> 0105	68.954,06	66.500	73.300	73.300	73.300	73.300	0
63210900 Benutzungsgebühren - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0105	110.473,70	117.000	130.500	130.500	130.500	130.500	0
63211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz <u>Amt:</u> 0105	29.039,24	28.700	31.100	31.100	31.100	31.100	0
63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0105	132.491,77	153.800	128.800	128.800	128.800	128.800	0
63211200 Benutzungsgebühren - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0105	77.424,08	90.400	92.500	92.500	92.500	92.500	0
63212100 Benutzungsgebühren - Hort Schkopau <u>Amt:</u> 0105	80.786,87	82.500	104.900	104.900	104.900	104.900	0
63212200 Benutzungsgebühren - Hort Döllnitz <u>Amt:</u> 0105	60.332,08	65.200	64.400	64.400	64.400	64.400	0
63212300 Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf <u>Amt:</u> 0105	21.196,78	12.100	28.800	28.800	28.800	28.800	0
63212900 Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz <u>Amt:</u> 0105	85.216,79	70.200	75.600	75.600	75.600	75.600	0
63219000 Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105	16.327,73	17.500	15.600	15.600	15.600	15.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	615.305,17	533.000	513.100	507.900	507.900	508.900	0
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	309,00	200	300	300	300	300	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0109	1.044,80	0	0	0	0	0	0
64211090 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Raßnitz) <u>Amt:</u> 0109	11.442,00	8.000	10.000	11.000	11.000	11.000	0
64211110 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Schkopau) <u>Amt:</u> 0109	61.390,00	72.000	61.000	62.000	62.000	63.000	0
64211120 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Wallendorf) <u>Amt:</u> 0109	2.535,85	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0109	8.764,33	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Datum: 06.02.2019

Uhrzeit: 10:53:17

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
64810000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land Amt: 0105</i>	9.353,02	7.200	7.200	0	0	0	0
64821000 <i>Übernahme Elternbeiträge Amt: 0105</i>	81.314,06	75.700	78.500	78.500	78.500	78.500	0
64822000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit Amt: 0105</i>	389.491,95	328.600	278.800	278.800	278.800	278.800	0
64823000 <i>Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung - Amt: 0105</i>	38.132,66	38.000	74.300	74.300	74.300	74.300	0
64829000 <i>Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder Amt: 0105</i>	4.420,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0109</i>	7.057,50	0	0	0	0	0	0
64881000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0306</i>	50,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	325,00	0	0	0	0	0	0
65610000 <i>Bußgelder Amt: 0105</i>	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	4.762.600	0
9 Personalauszahlungen	5.228.957,61	5.793.600	6.296.800	6.424.000	6.549.600	6.674.900	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	4.269.247,09	4.662.400	5.070.000	5.171.300	5.272.600	5.374.200	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	171.528,02	177.800	195.800	200.000	204.000	207.600	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	783.098,46	932.400	1.013.900	1.034.300	1.054.600	1.074.700	0
70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Amt: 0104</i>	300,00	0	0	0	0	0	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	4.784,04	21.000	17.100	18.400	18.400	18.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528.147,07	526.000	581.500	574.700	576.400	577.200	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	85.999,00	88.000	107.200	88.000	88.000	88.000	0
72310200 <i>Mieten Standcontainer Amt: 0309</i>	218,13	200	0	0	0	0	0
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	0,00	0	300	300	300	300	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	14.630,86	14.800	17.800	18.000	18.000	18.000	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	119.996,71	112.800	116.100	117.000	117.000	117.000	0
72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	136.089,30	141.400	168.000	176.000	179.200	179.500	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	12.793,81	13.200	14.300	14.300	14.300	14.300	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0109</i>	13.746,12	11.200	11.200	12.000	12.000	12.000	0
72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>	466,51	0	800	800	800	800	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	1.756,44	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	2.835,03	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0109</i>	13.476,22	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0



Produkthaushalt 2019

Datum: 06.02.2019

Uhrzeit: 10:53:17

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0109	2.737,11	0	0	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	13.167,62	23.700	23.000	23.000	23.000	23.000	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	1.960,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0109	8.849,76	6.500	6.800	8.300	6.800	6.800	0
72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0109	17.392,72	17.600	18.500	18.500	18.500	18.500	0
72710500 Auszahlungen für Feriengestaltung <u>Amt:</u> 0109	10.146,35	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72710600 Auszahlungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0109	57.137,91	60.000	60.000	61.000	61.000	61.500	0
72711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) <u>Amt:</u> 0106	3.259,97	0	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	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
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	0,00	500	500	500	500	500	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0106	12.381,37	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	638.582,00	487.100	305.900	275.200	275.200	275.200	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0109	101,00	100	200	200	200	200	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	2.562,47	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	5.958,21	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	0	3.000	0	0	0	0
74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund <u>Amt:</u> 0106	3.442,78	0	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	158.327,04	275.600	249.800	249.800	249.800	249.800	0
74529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen für Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105	19.228,65	20.800	15.600	15.600	15.600	15.600	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0103	396.219,05	161.400	0	0	0	0	0
74571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger) <u>Amt:</u> 0105	2.834,64	0	0	0	0	0	0
74572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0106	3.060,00	18.700	12.000	0	0	0	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0105	46.848,16	0	15.700	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.408.068,05	6.821.600	7.199.100	7.288.800	7.416.100	7.542.200	0



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 Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.240.140,76	-2.814.000	-2.432.300	-2.527.200	-2.654.500	-2.779.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.750,00	0	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	0	0	0	0	0
68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0105	1.500,00	0	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	5.600,00	0	0	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich <u>Amt:</u> 0105	1.650,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.690,00	0	0	0	0	0	0
68320100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0104	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 <u>Amt:</u> 0304	1.718,90	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder 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 <u>Amt:</u> 0105	1.983,17	10.000	7.600	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105	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) <u>Amt:</u> 0102	701,81	3.000	4.000	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	1.600	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	559.366,02	30.000	28.000	12.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	537.431,90	25.000	24.500	0	0	0	0
78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <u>Amt:</u> 0304	21.934,12	5.000	3.500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Datum: 06.02.2019

Uhrzeit: 10:53:17

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Amt: 0304	0,00	0	0	12.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>582.097,31</u>	<u>74.600</u>	<u>69.300</u>	<u>42.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-571.657,31	-74.600	-69.300	-42.000	-30.000	-30.000	0



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365.100.00.002 Kindertagesstätten									
Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	437,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-437,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.02.001 Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>Amt: 0105</i>	1.500,00	0	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
365100.68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen <i>Amt: 0105</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.862,58	1.862,58
365100.68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich <i>Amt: 0105</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	565,00	565,00
365100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	1.519,83	1.250	950	1.250	1.250	1.250	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19,83	-1.250	-950	-1.250	-1.250	-1.250	0	4.727,58	4.727,58
365.100.02.005 Kindergarten Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.02.006 Kindergarten Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.02.007 Kindergarten Döllnitz: Trinkbrunnen									
365100.68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.628,66	1.628,66
365100.78213920 Spring-, Trink- und Zierbrunnen <i>Amt: 0304</i>	590,39	0	0	0	0	0	0	4.395,53	4.395,53
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-590,39	0	0	0	0	0	0	-2.766,87	-2.766,87
365.100.02.100 Kindergarten Döllnitz: Außenspielgeräte									
365100.78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	3.500	0	0	0	0	8.043,35	11.543,35
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-8.043,35	-11.543,35
365.100.02.101 Kindergarten Döllnitz: Sonnenschutz									
365100.78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <i>Amt: 0304</i>	9.950,16	0	0	0	0	0	0	9.950,16	9.950,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.950,16	0	0	0	0	0	0	-9.950,16	-9.950,16

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

06.02.2019 10:53:17

Nutzer: 00011 Senf



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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365.100.03.001 Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	755,22	2.710	3.700	2.710	2.710	2.710	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-755,22	-2.710	-3.700	-2.710	-2.710	-2.710	0	0,00	0,00
365.100.03.005 Kindergarten Ermlitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.03.100 Kindergarten Ermlitz: Um- und Ausbau									
365100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	206,17	0	0	0	0	0	0	206,17	206,17
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-206,17	0	0	0	0	0	0	-206,17	-206,17
365.100.04.001 Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	688,00	1.250	1.550	1.250	1.250	1.250	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-688,00	-1.250	-1.550	-1.250	-1.250	-1.250	0	0,00	0,00
365.100.04.006 Kindergarten Hohenweiden: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.04.100 Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutzmaßnahmen									
365100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	-4.500,00
365.100.04.101 Kindergarten Hohenweiden: Neugestaltung Spielplatz									
365100.78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	928,63	928,63
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-928,63	-928,63
365.100.04.200 Kindergarten Hohenweiden: Rollerlaufbahn									
365100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	0,00	-12.000,00
365.100.07.001 Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen <i>Amt: 0105</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.288,02	2.288,02
365100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	734,90	1.250	2.310	1.250	1.250	1.250	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-734,90	-1.250	-2.310	-1.250	-1.250	-1.250	0	2.288,02	2.288,02
365.100.07.002 Kindergarten Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.02.2019

Uhrzeit: 10:53:17

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365100.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.07.003 Kindergarten Lochau: DV-Software									
365100.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.07.007 Kindergarten Lochau: Trinkbrunnen									
365100.68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.628,65	1.628,65
365100.78213920 Spring-, Trink- und Zierbrunnen <i>Amt: 0304</i>	561,75	0	0	0	0	0	0	561,75	561,75
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-561,75	0	0	0	0	0	0	1.066,90	1.066,90
365.100.07.100 Kindergarten Lochau: Außenspielgeräte									
365100.78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <i>Amt: 0304</i>	878,81	0	0	0	0	0	0	5.758,76	5.758,76
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-878,81	0	0	0	0	0	0	-5.758,76	-5.758,76
365.100.09.001 Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n von privaten Unternehmen <i>Amt: 0105</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	698,00	698,00
365100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	1.701,32	1.650	2.120	1.650	1.650	1.650	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.701,32	-1.650	-2.120	-1.650	-1.650	-1.650	0	698,00	698,00
365.100.09.100 Kindergarten Raßnitz: Außenspielgeräte									
365100.68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n von übrigen Bereich <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	9.690,65	9.690,65
365100.78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	11.838,38	11.838,38
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.147,73	-2.147,73
365.100.10.001 Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	549,10	1.010	700	1.010	1.010	1.010	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-549,10	-1.010	-700	-1.010	-1.010	-1.010	0	0,00	0,00
365.100.10.002 Kindergarten Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.10.003 Kindergarten Röglitz: DV-Software									
365100.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produkthaushalt 2019

Datum: 06.02.2019

Uhrzeit: 10:53:17

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365.100.10.007 Kindergarten Röglitz: Trinkbrunnen									
365100.68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0304</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.628,65	1.628,65
365100.78213920 Spring-, Trink- und Zierbrunnen <u>Amt: 0304</u>	566,76	0	0	0	0	0	0	566,76	566,76
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-566,76	0	0	0	0	0	0	1.061,89	1.061,89
365.100.11.001 Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0105</u>	2.100,96	9.550	1.550	9.550	9.550	9.550	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.100,96	-9.550	-1.550	-9.550	-9.550	-9.550	0	0,00	0,00
365.100.11.100 Kindergarten Schkopau: Baumaßnahme									
365100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt: 0304</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	15.227,24	15.227,24
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.227,24	-15.227,24
365.100.11.101 Kindergarten Schkopau: Außenspielgeräte									
365100.68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich <u>Amt: 0304</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	4.799,18	4.799,18
365100.78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <u>Amt: 0304</u>	2.900,03	0	0	0	0	0	0	3.994,31	3.994,31
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.900,03	0	0	0	0	0	0	804,87	804,87
365.100.12.001 Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0105</u>	970,47	1.450	1.440	1.450	1.450	1.450	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-970,47	-1.450	-1.440	-1.450	-1.450	-1.450	0	0,00	0,00
365.100.12.100 Kindergarten Wallendorf: Außenspielgeräte									
365100.68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt: 0304</u>	5.600,00	0	0	0	0	0	0	6.499,79	6.499,79
365100.68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich <u>Amt: 0304</u>	800,00	0	0	0	0	0	0	7.651,83	7.651,83
365100.78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <u>Amt: 0304</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.986,19	2.986,19
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.400,00	0	0	0	0	0	0	11.165,43	11.165,43
365.100.12.101 Kindergarten Wallendorf: Einbau Zugangskontrolle									
365100.78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <u>Amt: 0304</u>	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
365.100.21.001 Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich <u>Amt: 0105</u>	750,00	0	0	0	0	0	0	750,00	750,00



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.02.2019

Uhrzeit: 10:53:17

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>AmL: 0105</i>	733,88	2.620	5.340	2.620	2.620	2.620	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	16,12	-2.620	-5.340	-2.620	-2.620	-2.620	0	750,00	750,00
365.100.21.002 Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>AmL: 0102</i>	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.21.003 Hort Schkopau: DV-Software									
365100.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>AmL: 0102</i>	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.22.001 Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n von privaten Unternehmen <i>AmL: 0105</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.350,00	1.350,00
365100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>AmL: 0105</i>	793,02	2.720	3.350	2.720	2.720	2.720	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-793,02	-2.720	-3.350	-2.720	-2.720	-2.720	0	1.350,00	1.350,00
365.100.22.002 Hort Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>AmL: 0102</i>	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.22.005 Hort Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>AmL: 0105</i>	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.22.006 Hort Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>AmL: 0105</i>	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.22.100 Hort Döllnitz: Baumaßnahme (Brandschutzmaßnahme)									
365100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>AmL: 0304</i>	22.227,58	25.000	20.000	0	0	0	0	47.227,58	67.227,58
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.227,58	-25.000	-20.000	0	0	0	0	-47.227,58	-67.227,58
365.100.22.101 Hort Döllnitz: Sonnenschutz									
365100.78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <i>AmL: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	14.494,02	14.494,02
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.494,02	-14.494,02
365.100.23.001 Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n von privaten Unternehmen <i>AmL: 0105</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00



Produkthaushalt 2019

Datum: 06.02.2019

Uhrzeit: 10:53:17

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	2.756,52	2.020	3.300	2.020	2.020	2.020	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.756,52	-2.020	-3.300	-2.020	-2.020	-2.020	0	200,00	200,00
365.100.23.002 Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.29.001 Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich <i>Amt: 0105</i>	100,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
365100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	5.024,19	2.520	3.390	2.520	2.520	2.520	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.924,19	-2.520	-3.390	-2.520	-2.520	-2.520	0	100,00	100,00
365.100.29.002 Hort Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	263,89	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-263,89	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.29.006 Hort Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0105</i>	1.983,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.983,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.29.100 Hort Raßnitz: Sanierung									
365100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	124.885,38	124.885,38
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-124.885,38	-124.885,38
365.100.29.101 Hort Raßnitz: Außenspielgeräte									
365100.68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	4.450,00	4.450,00
365100.78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <i>Amt: 0304</i>	8.205,12	0	0	0	0	0	0	8.205,12	8.205,12
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.205,12	0	0	0	0	0	0	-3.755,12	-3.755,12
365.100.29.102 Hort Raßnitz: Baumaßnahme									
365100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	514.998,15	0	0	0	0	0	0	588.020,51	588.020,51
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-514.998,15	0	0	0	0	0	0	-588.020,51	-588.020,51



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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

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

Personaleinsatz

1,875 VbE

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 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

1. Sicherung eines vielfältigen Angebots für Jugendliche



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	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 von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0101	24.692,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) <u>Amt:</u> 0101	4.637,57	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Zuschuss für Projektarbeit) <u>Amt:</u> 0101	663,72	0	0	0	0	0
41470010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spiel- und Bolzplätze <u>Amt:</u> 0305	175,90	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0101	91,00	0	0	0	0	0
41480010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spiel- und Bolzplätze <u>Amt:</u> 0305	673,65	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,00	200	0	0	0	0
44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine <u>Amt:</u> 0306	0,00	200	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	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 <u>Amt:</u> 0200	0,00	3.200	3.200	2.700	2.700	2.700
9 = Ordentliche Erträge	<u>31.049,35</u>	<u>23.500</u>	<u>22.600</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>
10 Personalaufwendungen	64.034,67	90.700	82.700	84.300	86.100	87.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	51.897,81	72.900	66.700	68.000	69.400	70.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.996,12	3.000	2.600	2.600	2.700	2.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	10.140,74	14.500	13.300	13.600	13.900	14.100
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	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 <u>Amt:</u> 0309	4.552,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	10.075,18	31.000	14.200	10.000	10.000	10.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.021,46	900	1.100	1.100	1.100	1.100
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	16.400,96	17.500	17.300	17.300	17.300	17.300
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	4.815,86	4.200	4.700	4.900	5.000	5.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	2.415,95	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	322,04	900	900	900	900	900
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	200	200	200	200
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	100	100	100	100
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	195,06	500	300	300	300	300
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	75,79	1.000	400	400	400	400
52553010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Spiel- und Bolzplätze <u>Amt:</u> 0305	1.206,45	0	0	0	0	0
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0101	99,85	0	0	0	0	0
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	200	200	200	200
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	94,85	800	400	400	400	400



Produkthaushalt 2019

Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 10:20:09

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	2.127,56	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0101	353,55	800	600	600	600	600
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	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 <u>Amt:</u> 0101	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 <u>Amt:</u> 0101	809,82	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0101	630,93	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.100	31.800	25.100	23.800	21.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	34.100	31.800	25.100	23.800	21.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>109.334,39</u>	<u>196.400</u>	<u>166.800</u>	<u>157.700</u>	<u>158.300</u>	<u>157.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-78.285,04</u>	<u>-172.900</u>	<u>-144.200</u>	<u>-135.600</u>	<u>-136.200</u>	<u>-135.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-78.285,04	-172.900	-144.200	-135.600	-136.200	-135.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.388,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	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) <u>Amt:</u> 0104	0,00	0	100	100	100	100
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	5,94	500	400	400	400	400
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	4.438,00	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	305,00	200	200	200	200	200
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	76,00	100	100	100	100	100
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	595,00	300	400	400	400	400
	58117400 Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze) <u>Amt:</u> 0305	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Ergebnis	-82.316,98	-180.400	-160.400	-151.800	-152.400	-151.700



Produkthaushalt 2019

Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 10:20:09

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610007	Jugendclub Lochau	6.000,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610008	Jugendclub Luppenau	3.000,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610009	Jugendclub Raßnitz	1.500,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610011	Jugendclub Schkopau	5.500,00
41420000				16.000,00
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610005	Jugendclub Knapendorf	500,00
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610007	Jugendclub Lochau	1.000,00
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610008	Jugendclub Luppenau	700,00
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610009	Jugendclub Raßnitz	600,00
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610011	Jugendclub Schkopau	600,00
41421000				3.400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36610007	Jugendclub Lochau	150,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36610008	Jugendclub Luppenau	50,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36610009	Jugendclub Raßnitz	100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36610011	Jugendclub Schkopau	2.900,00
45310000				3.200,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36610004	Jugendclub Hohenweiden	1.400,00
48112000				1.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610007	Jugendclub Lochau	20.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610008	Jugendclub Luppenau	7.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610009	Jugendclub Raßnitz	9.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610011	Jugendclub Schkopau	28.800,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

05.02.2019 10:20:09

Nutzer: 00011 Senf



Produkthaushalt 2019

Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 10:20:09

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
50120000				66.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610007	Jugendclub Lochau	800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610008	Jugendclub Luppenau	300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610009	Jugendclub Raßnitz	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610011	Jugendclub Schkopau	1.100,00
50220000				2.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610007	Jugendclub Lochau	4.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610008	Jugendclub Luppenau	1.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610009	Jugendclub Raßnitz	1.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610011	Jugendclub Schkopau	5.800,00
50320000				13.300,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36610007	Jugendclub Lochau	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36610011	Jugendclub Schkopau	50,00
50411000				100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610004	Jugendclub Hohenweiden	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610005	Jugendclub Knapendorf	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610007	Jugendclub Lochau	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610008	Jugendclub Luppenau	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610009	Jugendclub Raßnitz	1.800,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610011	Jugendclub Schkopau	1.800,00
52110000				5.000,00
05.02.2019 10:20:09	k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf	Stufe: 4 Endfassung		
Nutzer: 00011 Senf				



Produkthaushalt 2019

Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 10:20:09

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36610080	Spiel- und Bolzplätze	14.200,00
52210000				14.200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610002	Jugendclub Döllnitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610004	Jugendclub Hohenweiden	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610005	Jugendclub Knapendorf	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610007	Jugendclub Lochau	150,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610008	Jugendclub Luppenau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610009	Jugendclub Raßnitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610010	Jugendclub Röglitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610011	Jugendclub Schkopau	150,00
52411000				1.100,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610004	Jugendclub Hohenweiden	6.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610005	Jugendclub Knapendorf	2.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610007	Jugendclub Lochau	4.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610008	Jugendclub Luppenau	2.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610009	Jugendclub Raßnitz	1.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610010	Jugendclub Röglitz	300,00
52412000				17.300,00
52413000	Gebäudereinigung	36610002	Jugendclub Döllnitz	1.650,00
52413000	Gebäudereinigung	36610009	Jugendclub Raßnitz	3.050,00
52413000				4.700,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

05.02.2019 10:20:09

Nutzer: 00011 Sent



Produkthaushalt 2019

Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 10:20:09

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52414000	Gebäudeversicherung	36610002	Jugendclub Döllnitz	100,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610004	Jugendclub Hohenweiden	900,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610005	Jugendclub Knapendorf	250,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610007	Jugendclub Lochau	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610008	Jugendclub Luppenau	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610009	Jugendclub Raßnitz	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610010	Jugendclub Röglitz	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610011	Jugendclub Schkopau	600,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610080	Spiel- und Bolzplätze	50,00
52414000				2.700,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36610007	Jugendclub Lochau	420,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36610008	Jugendclub Luppenau	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36610009	Jugendclub Raßnitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36610011	Jugendclub Schkopau	230,00
52520000				900,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610007	Jugendclub Lochau	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610008	Jugendclub Luppenau	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610009	Jugendclub Raßnitz	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610011	Jugendclub Schkopau	50,00
52522000				200,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36610007	Jugendclub Lochau	25,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36610008	Jugendclub Luppenau	25,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36610009	Jugendclub Raßnitz	25,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36610011	Jugendclub Schkopau	25,00

05.02.2019 10:20:09
Nutzer: 00011 Sentf

k:\hkr\form-verwaltung\fh-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



Produkthaushalt 2019

Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 10:20:09

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52551000				100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610007	Jugendclub Lochau	75,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610008	Jugendclub Luppenau	75,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610009	Jugendclub Raßnitz	75,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610011	Jugendclub Schkopau	75,00
52552000				300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610008	Jugendclub Luppenau	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610009	Jugendclub Raßnitz	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610011	Jugendclub Schkopau	150,00
52553000				400,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36610007	Jugendclub Lochau	50,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36610008	Jugendclub Luppenau	50,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36610009	Jugendclub Raßnitz	50,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36610011	Jugendclub Schkopau	50,00
52612000				200,00
52613000	Dienstreisekosten	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
52613000	Dienstreisekosten	36610008	Jugendclub Luppenau	100,00
52613000	Dienstreisekosten	36610009	Jugendclub Raßnitz	100,00
52613000	Dienstreisekosten	36610011	Jugendclub Schkopau	100,00
52613000				400,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

05.02.2019 10:20:09

Nutzer: 00011 Sent



Produkthaushalt 2019

Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 10:20:09

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36610007	Jugendclub Lochau	600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36610008	Jugendclub Luppenau	200,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36610009	Jugendclub Raßnitz	1.000,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36610011	Jugendclub Schkopau	1.100,00
52710300				2.900,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36610008	Jugendclub Luppenau	100,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36610009	Jugendclub Raßnitz	200,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36610011	Jugendclub Schkopau	200,00
52710400				600,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36610009	Jugendclub Raßnitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36610011	Jugendclub Schkopau	100,00
52812000				300,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36610007	Jugendclub Lochau	50,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36610008	Jugendclub Luppenau	50,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36610009	Jugendclub Raßnitz	50,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36610011	Jugendclub Schkopau	50,00
54313000				200,00
54313200	Fernmeldegebühren	36610007	Jugendclub Lochau	150,00
54313200	Fernmeldegebühren	36610009	Jugendclub Raßnitz	200,00

05.02.2019 10:20:09
Nutzer: 00011 Sentf

k:\hkr\form-verwaltung\fh-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



Produktthaushalt 2019

Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 10:20:09

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
54313200	Fernmeldegebühren	36610011	Jugendclub Schkopau	450,00
54313200				800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610002	Jugendclub Döllnitz	500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610004	Jugendclub Hohenweiden	4.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610007	Jugendclub Lochau	1.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610008	Jugendclub Luppenau	600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610009	Jugendclub Raßnitz	1.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610011	Jugendclub Schkopau	4.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610080	Spiel- und Bolzplätze	19.200,00
57110000				31.800,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610007	Jugendclub Lochau	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610008	Jugendclub Luppenau	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610009	Jugendclub Raßnitz	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610011	Jugendclub Schkopau	25,00
58110100				100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36610008	Jugendclub Luppenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36610009	Jugendclub Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36610011	Jugendclub Schkopau	100,00
58111000				400,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36610011	Jugendclub Schkopau	6.400,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

05.02.2019 10:20:09

Nutzer: 00011 Sent



Produktthaushalt 2019

Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 10:20:09

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
58112000				6.400,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	36610002	Jugendclub Döllnitz	200,00
58113000				200,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36610002	Jugendclub Döllnitz	100,00
58114000				100,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36610002	Jugendclub Döllnitz	400,00
58115000				400,00
58117400	Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolz	36610080	Spiel- und Bolzplätze	10.000,00
58117400				10.000,00

05.02.2019 10:20:09
Nutzer: 00011 Sentf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 <u>Amt:</u> 0101	24.692,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) <u>Amt:</u> 0101	4.637,57	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400	0
61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Zuschuss für Projektarbeit) <u>Amt:</u> 0101	663,72	0	0	0	0	0	0
61470010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spiel- und Bolzplätze <u>Amt:</u> 0305	175,90	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen <u>Amt:</u> 0101	91,00	0	0	0	0	0	0
61480010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen - Spiel- und Bolzplätze <u>Amt:</u> 0305	673,65	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	75,00	200	0	0	0	0	0
64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine <u>Amt:</u> 0306	0,00	200	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	75,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.009,35</u>	<u>20.300</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	64.034,67	90.700	82.700	84.300	86.100	87.600	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	51.897,81	72.900	66.700	68.000	69.400	70.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.996,12	3.000	2.600	2.600	2.700	2.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	10.140,74	14.500	13.300	13.600	13.900	14.100	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	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 der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	2.732,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	10.075,18	31.000	14.200	10.000	10.000	10.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	874,33	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	17.536,33	17.500	17.300	17.300	17.300	17.300	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	4.805,64	4.200	4.700	4.900	5.000	5.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	2.415,95	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	322,04	900	900	900	900	900	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	200	200	200	200	0



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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	0,00	300	100	100	100	100	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	195,06	500	300	300	300	300	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>	75,79	1.000	400	400	400	400	0
72553010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Spiel- und Bolzplätze Amt: 0305</i>	1.206,45	0	0	0	0	0	0
72554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro) Amt: 0101</i>	99,85	0	0	0	0	0	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0101</i>	0,00	300	200	200	200	200	0
72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	94,85	800	400	400	400	400	0
72710300 <i>Kulturelle und sportliche Veranstaltungen Amt: 0101</i>	2.087,13	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900	0
72710400 <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial Amt: 0101</i>	353,55	800	600	600	600	600	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>	102,19	500	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
73181300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte Amt: 0101</i>	0,00	200	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.371,20	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0101</i>	792,75	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74520000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0101</i>	578,45	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.382,46</u>	<u>162.300</u>	<u>135.000</u>	<u>132.600</u>	<u>134.500</u>	<u>136.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-77.373,11</u>	<u>-142.000</u>	<u>-115.600</u>	<u>-113.200</u>	<u>-115.100</u>	<u>-116.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.346,96	4.200	1.200	0	0	0	0
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0101</i>	890,96	2.200	1.200	0	0	0	0
78322000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Amt: 0102</i>	456,00	2.000	0	0	0	0	0
78330000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von GWG Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	37.242,69	0	10.000	30.000	0	0	0
78532000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0305</i>	37.242,69	0	10.000	30.000	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>38.589,65</u>	<u>4.200</u>	<u>11.200</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-38.589,65</u>	<u>-4.200</u>	<u>-11.200</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366.100.00.302 Spielplatz Döllnitz: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0305</i>	1.121,16	0	0	0	0	0	0	1.121,16	1.121,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.121,16	0	0	0	0	0	0	-1.121,16	-1.121,16
366.100.00.304 Spielplatz Hohenweiden: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0305</i>	1.862,86	0	1.200	0	0	0	0	7.122,80	8.322,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.862,86	0	-1.200	0	0	0	0	-7.122,80	-8.322,80
366.100.00.306 Spielplatz Korbetha: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0305</i>	15.351,33	0	0	0	0	0	0	19.344,51	19.344,51
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.351,33	0	0	0	0	0	0	-19.344,51	-19.344,51
366.100.00.307 Spielplatz Lochau: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0305</i>	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-600	0	0	0	0	0,00	-600,00
366.100.00.308 Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0305</i>	5.845,95	0	0	0	0	0	0	5.845,95	5.845,95
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.845,95	0	0	0	0	0	0	-5.845,95	-5.845,95
366.100.00.310 Spielplatz Röglitz: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0305</i>	0,00	0	2.000	0	0	0	0	6.985,60	8.985,60
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-6.985,60	-8.985,60
366.100.00.311 Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0305</i>	13.061,39	0	1.200	0	0	0	0	13.061,39	14.261,39
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.061,39	0	-1.200	0	0	0	0	-13.061,39	-14.261,39
366.100.00.312 Spielplatz Wallendorf: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0305</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0	951,72	5.951,72
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-951,72	-5.951,72
366.100.00.350 Spielplatz Bündorf: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0305</i>	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0,00	-30.000,00
366.100.02.002 Jugendclub Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	189,00	0	0	0	0	0	0	189,00	189,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-189,00	0	0	0	0	0	0	-189,00	-189,00
366.100.07.001 Jugendclub Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	399,00	399,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-399,00	-399,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

05.02.2019 10:20:09

Nutzer: 00011 Senf



Produkthaushalt 2019

Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 10:20:09

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
366.100.07.002 Jugendclub Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0	2.187,62	2.187,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-2.187,62	-2.187,62
366.100.08.001 Jugendclub Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	369,00	369,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-369,00	-369,00
366.100.08.002 Jugendclub Luppenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
366.100.09.001 Jugendclub Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	0,00	1.600	0	0	0	0	0	2.618,98	2.618,98
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	-2.618,98	-2.618,98
366.100.09.002 Jugendclub Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.187,62	1.187,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.187,62	-1.187,62
366.100.11.001 Jugendclub Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	890,96	600	1.200	0	0	0	0	2.178,96	3.378,96
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-890,96	-600	-1.200	0	0	0	0	-2.178,96	-3.378,96
366.100.11.002 Jugendclub Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	267,00	0	0	0	0	0	0	1.454,62	1.454,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-267,00	0	0	0	0	0	0	-1.454,62	-1.454,62



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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

0,375 VbE

Leistungen

Sportstätten

1. Turn- und Sporthallen

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

2. Sportaußenanlagen

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

3. Sondersportstätten

Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

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

5. Ortsspezifische Sportstätten

6. Bereitstellung und Betrieb von Freizeitsportanlagen

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig (Schulsport), freiwillig, funktional

Produktart

extern

strategische Ziele

1. Absicherung des Schulsports

2. Förderung des Freizeit- und Wettkampfsportes



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529,00	300	300	300	300	300
	43210200 <i>Benutzungsgebühren - OT Döllnitz Amt: 0306</i>	236,00	0	0	0	0	0
	43211100 <i>Benutzungsgebühren - OT Schkopau Amt: 0306</i>	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 <i>Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf Amt: 0306</i>	30,00	0	0	0	0	0
	44111110 <i>Erträge aus Vermietung - OT Schkopau Amt: 0306</i>	960,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44113000 <i>Erträge aus Vermietung an Vereine Amt: 0306</i>	5.382,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	44114050 <i>Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf Amt: 0306</i>	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	44114110 <i>Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau Amt: 0306</i>	3.350,00	4.000	0	0	0	0
	44116050 <i>Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf Amt: 0306</i>	3.528,00	4.000	0	0	0	0
	44116110 <i>Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau Amt: 0306</i>	11.287,80	9.500	0	0	0	0
	44611000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle Amt: 0104</i>	16.033,95	0	0	0	0	0
	44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0101</i>	55.586,83	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0306</i>	60,82	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Amt: 0200</i>	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 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	12.276,15	11.900	12.500	12.700	13.000	13.200
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	447,91	500	500	500	500	500
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.331,03	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	0	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.224,58	235.400	222.200	207.000	207.500	207.500
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	61.205,30	52.000	49.200	49.200	49.200	49.200
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	0,00	24.000	24.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0301</i>	52,47	100	100	100	100	100
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	6.020,75	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	52412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	88.131,74	101.900	92.100	90.000	90.000	90.000
	52413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	20.689,74	19.800	22.000	22.900	23.400	23.400
	52414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	14.184,27	18.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>	234,87	6.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>	4.823,98	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	52554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro) Amt: 0306</i>	123,76	0	0	0	0	0
	52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>	310,86	500	500	500	500	500



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
13	52812100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel) <u>Amt:</u> 0305	3.446,84	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ Transferaufwendungen	3.132,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0101	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 <u>Amt:</u> 0101	176,93	200	200	200	200	200
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	1.105,68	1.100	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	195.100	236.300	255.700	258.400	248.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	195.100	236.300	255.700	258.400	248.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>218.694,28</u>	<u>451.600</u>	<u>479.500</u>	<u>483.900</u>	<u>487.500</u>	<u>477.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-118.945,88</u>	<u>-325.400</u>	<u>-369.600</u>	<u>-374.000</u>	<u>-377.600</u>	<u>-367.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-118.945,88	-325.400	-369.600	-374.000	-377.600	-367.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.438,00	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	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
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	0,00	0	400	400	400	400
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	8.563,00	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.037,00	800	800	800	800	800
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	7.431,00	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
25	= Ergebnis	-131.538,88	-341.400	-387.100	-391.500	-395.100	-385.200



Produktthaushalt 2019

Datum: 05.02.2019

Gemeinde Schkopau

Uhrzeit: 10:36:57

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
43211100	Benutzungsgebühren - OT Schkopau	42410011	Sporthalle Schkopau	300,00
43211100				300,00
44111110	Erträge aus Vermietung - OT Schkopau	42410031	Kegelhalle Schkopau	1.200,00
44111110				1.200,00
44113000	Erträge aus Vermietung an Vereine	42410031	Kegelhalle Schkopau	5.200,00
44113000				5.200,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42410011	Sporthalle Schkopau	26.000,00
44820000				26.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	20.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410007	Sportzentrum Lochau	3.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410011	Sporthalle Schkopau	13.400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410012	Sporthalle Döllnitz	300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410031	Kegelhalle Schkopau	26.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410032	Sporthalle Wallendorf	13.000,00
45310000				77.200,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	42410031	Kegelhalle Schkopau	6.400,00
48112000				6.400,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

05.02.2019 10:36:57

Nutzer: 00011 Senf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42410011	Sporthalle Schkopau	12.500,00
50120000				12.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42410011	Sporthalle Schkopau	500,00
50220000				500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	42410011	Sporthalle Schkopau	2.500,00
50320000				2.500,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	42410011	Sporthalle Schkopau	100,00
50411000				100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410003	Sportlerheim Ermlitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	12.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410007	Sportzentrum Lochau	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410008	Sportplatz Luppenau	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410009	Sporthalle Raßnitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410010	Sportlerheim Röglitz	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410011	Sporthalle Schkopau	11.600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410012	Sporthalle Döllnitz	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410021	Tennisclub Schkopau	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410031	Kegelhalle Schkopau	6.600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410032	Sporthalle Wallendorf	2.000,00



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410042	Sportlerheim Wallendorf	2.000,00
52110000				49.200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	3.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410007	Sportzentrum Lochau	8.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410009	Sporthalle Raßnitz	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	12.000,00
52210000				24.000,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	42410007	Sportzentrum Lochau	90,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	42410009	Sporthalle Raßnitz	10,00
52310000				100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410003	Sportlerheim Ermlitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410007	Sportzentrum Lochau	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410009	Sporthalle Raßnitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410010	Sportlerheim Röglitz	1.400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410011	Sporthalle Schkopau	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410012	Sporthalle Döllnitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410021	Tennisclub Schkopau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410031	Kegelhalle Schkopau	300,00
52411000				3.700,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf

05.02.2019 10:36:57

Nutzer: 00011 Senf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410003	Sportlerheim Ermitz	4.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	6.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	2.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410007	Sportzentrum Lochau	4.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410009	Sporthalle Raßnitz	5.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410011	Sporthalle Schkopau	22.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410012	Sporthalle Döllnitz	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	10.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410031	Kegelhalle Schkopau	24.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410042	Sportlerheim Wallendorf	2.800,00
52412000				92.100,00
52413000	Gebäudereinigung	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	42410009	Sporthalle Raßnitz	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	42410011	Sporthalle Schkopau	7.600,00
52413000	Gebäudereinigung	42410012	Sporthalle Döllnitz	4.500,00
52413000	Gebäudereinigung	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	200,00
52413000	Gebäudereinigung	42410032	Sporthalle Wallendorf	6.700,00
52413000				22.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	500,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410003	Sportlerheim Ermitz	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	1.200,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	2.550,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410007	Sportzentrum Lochau	950,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410009	Sporthalle Raßnitz	2.950,00



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52414000	Gebäudeversicherung	42410010	Sportlerheim Röglitz	400,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410011	Sporthalle Schkopau	2.050,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410012	Sporthalle Döllnitz	800,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410021	Tennisclub Schkopau	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	1.450,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410031	Kegelhalle Schkopau	5.650,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410032	Sporthalle Wallendorf	1.200,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410042	Sportlerheim Wallendorf	550,00
52414000				20.600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410009	Sporthalle Raßnitz	1.300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410011	Sporthalle Schkopau	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410032	Sporthalle Wallendorf	100,00
52520000				1.600,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410007	Sportzentrum Lochau	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410009	Sporthalle Raßnitz	900,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410010	Sportlerheim Röglitz	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410011	Sporthalle Schkopau	2.700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410012	Sporthalle Döllnitz	600,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410032	Sporthalle Wallendorf	650,00
52553000				5.000,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410008	Sportplatz Luppenau	50,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

05.02.2019 10:36:57

Nutzer: 00011 Senf

**Produkthaushalt 2019**

Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 10:36:57

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410009	Sporthalle Raßnitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410011	Sporthalle Schkopau	150,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	150,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410032	Sporthalle Wallendorf	50,00
52812000				500,00
52812100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	2.400,00
52812100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	42410010	Sportlerheim Röglitz	500,00
52812100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	500,00
52812100				3.400,00
53181300	Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	42410031	Kegelhalle Schkopau	5.200,00
53181300				5.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	42410012	Sporthalle Döllnitz	200,00
54313200				200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	6.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410003	Sportlerheim Ermlitz	3.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	10.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	14.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410007	Sportzentrum Lochau	14.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410009	Sporthalle Raßnitz	45.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410010	Sportlerheim Röglitz	3.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410011	Sporthalle Schkopau	56.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410012	Sporthalle Döllnitz	4.200,00

05.02.2019 10:36:57
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung

**Produkthaushalt 2019**

Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 10:36:57

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	11.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410031	Kegelhalle Schkopau	40.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410032	Sporthalle Wallendorf	22.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410042	Sportlerheim Wallendorf	2.800,00
57110000				236.300,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410003	Sportlerheim Ermlitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410007	Sportzentrum Lochau	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410008	Sportplatz Luppenau	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410009	Sporthalle Raßnitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410010	Sportlerheim Röglitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410011	Sporthalle Schkopau	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410012	Sporthalle Döllnitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410031	Kegelhalle Schkopau	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410032	Sporthalle Wallendorf	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410042	Sportlerheim Wallendorf	20,00
58110100				400,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	42410032	Sporthalle Wallendorf	8.400,00
58112000				8.400,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	42410012	Sporthalle Döllnitz	800,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

05.02.2019 10:36:57

Nutzer: 00011 Senf



Produkthaushalt 2019

Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 10:36:57

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
58113000				800,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	42410011	Sporthalle Schkopau	14.300,00
58115000				14.300,00

05.02.2019 10:36:57
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529,00	300	300	300	300	300	0
63210200 <i>Benutzungsgebühren - OT Döllnitz Amt: 0306</i>	236,00	0	0	0	0	0	0
63211100 <i>Benutzungsgebühren - OT Schkopau Amt: 0306</i>	293,00	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	98.557,57	48.700	32.400	32.400	32.400	32.400	0
64111050 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf Amt: 0306</i>	120,00	0	0	0	0	0	0
64111110 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Schkopau Amt: 0306</i>	1.320,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
64113000 <i>Einzahlungen aus Vermietung an Vereine Amt: 0306</i>	4.330,99	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	0
64114050 <i>Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf Amt: 0306</i>	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
64114110 <i>Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau Amt: 0306</i>	3.350,00	4.000	0	0	0	0	0
64116050 <i>Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf Amt: 0306</i>	3.528,00	4.000	0	0	0	0	0
64116110 <i>Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau Amt: 0306</i>	11.287,80	9.500	0	0	0	0	0
64611000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle Amt: 0104</i>	16.033,95	0	0	0	0	0	0
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0101</i>	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
9 Personalauszahlungen	15.055,09	14.800	15.600	15.800	16.200	16.400	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	12.276,15	11.900	12.500	12.700	13.000	13.200	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	447,91	500	500	500	500	500	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.331,03	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	0	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.803,90	235.400	222.200	207.000	207.500	207.500	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	67.796,65	52.000	49.200	49.200	49.200	49.200	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	0,00	24.000	24.000	10.000	10.000	10.000	0
72310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0301</i>	52,47	100	100	100	100	100	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	4.452,04	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	87.163,00	101.900	92.100	90.000	90.000	90.000	0



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 Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	19.872,84	19,800	22.000	22.900	23.400	23.400	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	14.176,46	18.600	20.600	20.600	20.600	20.600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	234,87	6.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	2.337,07	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0306	123,76	0	0	0	0	0	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	147,90	500	500	500	500	500	0
72812100 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel) <u>Amt:</u> 0305	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 <u>Amt:</u> 0101	3.132,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.282,61	1.300	200	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	176,93	200	200	200	200	200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	1.105,68	1.100	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>219.273,60</u>	<u>256.500</u>	<u>243.200</u>	<u>228.200</u>	<u>229.100</u>	<u>229.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-120.187,03</u>	<u>-207.500</u>	<u>-210.500</u>	<u>-195.500</u>	<u>-196.400</u>	<u>-196.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder 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 <u>Amt:</u> 0101	0,00	2.500	6.700	0	0	0	0
78317200 Auszahlung für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0308	0,00	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	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
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	65.392,93	500.000	1.010.000	40.000	450.000	0	0
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	47.310,08	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>113.184,35</u>	<u>506.000</u>	<u>1.027.900</u>	<u>49.000</u>	<u>459.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-113.184,35</u>	<u>-506.000</u>	<u>-1.027.900</u>	<u>-49.000</u>	<u>-459.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424.100.00.007 Vereine: Erwerb von Maschinen									
424100.78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <i>Amt: 0308</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	19.932,16	19.932,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.932,16	-19.932,16
424.100.02.100 Sportlerheim Döllnitz: Erweiterung - Planung									
424100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
424.100.04.100 Sportfunktionsgebäude Hohenweiden: Neubau									
424100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	548.079,36	548.079,36
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-548.079,36	-548.079,36
424.100.04.300 Sportplatz Hohenweiden: Neugestaltung									
424100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	45.941,58	0	0	0	0	0	0	80.981,92	80.981,92
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.941,58	0	0	0	0	0	0	-80.981,92	-80.981,92
424.100.09.001 Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
424100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	0,00	750	9.400	2.250	2.250	2.250	0	2.144,40	18.294,40
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-750	-9.400	-2.250	-2.250	-2.250	0	-2.144,40	-18.294,40
424.100.09.006 Sporthalle Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
424100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	0,00	1.400	6.700	0	0	0	0	1.400,00	8.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.400	-6.700	0	0	0	0	-1.400,00	-8.100,00
424.100.09.100 Sporthalle Raßnitz: Neubau									
424100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	65.392,93	500.000	1.000.000	0	0	0	0	701.302,79	1.701.302,79
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-65.392,93	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0	-701.302,79	-1.701.302,79
424.100.11.001 Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
424100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	481,34	1.000	1.000	2.250	2.250	2.250	0	2.699,90	10.449,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-481,34	-1.000	-1.000	-2.250	-2.250	-2.250	0	-2.699,90	-10.449,90
424.100.11.006 Sporthalle Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
424100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100,00	-1.100,00
424.100.12.001 Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
424100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	0,00	750	400	2.250	2.250	2.250	0	1.435,86	8.585,86



Produkthaushalt 2019

Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 10:36:57

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-750	-400	-2.250	-2.250	-2.250	0	-1.435,86	-8.585,86
424.100.29.001 Haus der Vereine Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
424100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Ami: 0101</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	399,00	399,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-399,00	-399,00
424.100.29.100 Sportlerheim Raßnitz: Umbau Gaststätte zu Sanitärtrakt - Planung									
424100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Ami: 0304</i>	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000,00
424.100.29.300 Sportplatz Raßnitz: Sanierung									
424100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Ami: 0305</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	24.028,96	24.028,96
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.028,96	-24.028,96
424.100.32.001 Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
424100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Ami: 0101</i>	0,00	1.000	400	2.250	2.250	2.250	0	2.200,67	9.350,67
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-400	-2.250	-2.250	-2.250	0	-2.200,67	-9.350,67
424.100.42.100 Sportlerheim Wallendorf: Neubau - Planung									
424100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Ami: 0304</i>	0,00	0	0	30.000	450.000	0	0	0,00	480.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000	-450.000	0	0	0,00	-480.000,00
424.100.42.300 Sportplatz Wallendorf: Brückenrückbau									
424100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Ami: 0307</i>	1.368,50	0	0	0	0	0	0	1.368,50	1.368,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.368,50	0	0	0	0	0	0	-1.368,50	-1.368,50



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Bürgermeister: Herr Torsten Ringling

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung der ortsansässigen Betriebe, Förderung der Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben zur Weiterentwicklung des regionalen Arbeitsmarktes und der ländlichen Strukturen sowie Zuschüsse an Wirtschaftsförderungsgesellschaft "Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH"

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.110

Leistungen

Kommunale Wirtschaftsförderung

1. Bestandspflege und -entwicklung
2. Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben
3. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
4. Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten

Kommunale Beratung und Information

1. Beratung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Förderprogramme
2. Zusammenarbeit mit Organisationen und deren Förderung

Existenzgründungsförderung und -hilfen

1. Zuschüsse an den Förderverein der "Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH"

Messe und Ausstellungswesen

1. Teilnahme und Präsentation an/ auf Gewerbemessen/ Gewerbefachausstellungen

Die Leistungen werden schwerpunktmäßig durch die mitz GmbH auf vertraglicher Grundlage erbracht. Der Bürgermeister nimmt Grundsatztermine gemeinsam mit der Geschäftsführerin der GmbH war. Die mitz GmbH berichtet regelmäßig im Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Ratsbeschlüsse, Leitbild der Gemeinde, Aufträge durch Bürgermeister, Miet- und Pachtverträge, GmbH-Gesetz, Gesellschaftervertrag, Handelsgesetzbuch

Produktart

extern

konkrete Ziele

1. Besuch von 5 Betrieben pro Jahr
2. Einrichtung eines Wirtschaftsstammtisches einmal pro Jahr

Art der Aufgabe

freiwillig

strategische Ziele

1. aktive Bestandspflege und -entwicklung



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		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 <u>Amt:</u> 0301	5.362,82	8.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0104	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.362,82</u>	<u>9.000</u>	<u>10.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0106	0,00	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	54550000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen <u>Amt:</u> 0100	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.362,82</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.400</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.362,82	-13.000	-13.400	-15.400	-15.400	-15.400
25	= Ergebnis	5.362,82	-13.000	-13.400	-15.400	-15.400	-15.400



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.440,75	9.000	10.000	8.000	8.000	8.000	0
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0301</i>	4.440,75	8.000	9.000	7.000	7.000	7.000	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0104</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.440,75</u>	<u>9.000</u>	<u>10.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	22.000	23.400	23.400	23.400	23.400	0
74316000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen Amt: 0104</i>	0,00	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400	0
74550000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Amt: 0100</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.440,75</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.400</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							

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



Teilhaushalt 200 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		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	160.000	160.000	160.000	160.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>451.609,19</u>	<u>428.800</u>	<u>452.900</u>	<u>452.900</u>	<u>452.900</u>	<u>452.900</u>
10	Personalaufwendungen	499.901,38	425.400	533.000	544.000	554.400	565.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.224,09	40.600	36.700	22.100	22.100	22.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.339,63	47.000	36.400	36.500	36.500	36.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	624,80	37.800	52.600	52.300	38.200	2.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>535.089,90</u>	<u>550.800</u>	<u>658.700</u>	<u>654.900</u>	<u>651.200</u>	<u>626.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-83.480,71</u>	<u>-122.000</u>	<u>-205.800</u>	<u>-202.000</u>	<u>-198.300</u>	<u>-173.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-83.480,71	-122.000	-205.800	-202.000	-198.300	-173.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.358,00	4.000	4.200	4.100	4.100	4.100
25	= Ergebnis	-86.838,71	-126.000	-210.000	-206.100	-202.400	-177.600



Teilhaushalt 200 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Transfererträge	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 Umlagen	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	160.000	160.000	160.000	160.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>437.763,33</u>	<u>428.300</u>	<u>452.900</u>	<u>452.900</u>	<u>452.900</u>	<u>452.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	501.485,39	425.400	533.000	544.000	554.400	565.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.316,74	40.600	36.700	22.100	22.100	22.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	18.834,14	47.000	36.400	36.500	36.500	36.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>535.636,27</u>	<u>513.000</u>	<u>606.100</u>	<u>602.600</u>	<u>613.000</u>	<u>623.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-97.872,94</u>	<u>-84.700</u>	<u>-153.200</u>	<u>-149.700</u>	<u>-160.100</u>	<u>-170.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.057,50	107.200	54.300	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.057,50</u>	<u>107.200</u>	<u>54.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.057,50</u>	<u>-107.200</u>	<u>-54.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Teilhaushalt 200 Finanzverwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.200.00.001 Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111200.78320000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	847,06	2.547,06
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-847,06	-2.547,06
111.200.00.002 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111200.78322000	2.057,50	1.800	0	0	0	0	0	6.690,59	6.690,59
= Saldo	-2.057,50	-1.800	0	0	0	0	0	-6.690,59	-6.690,59
111.200.00.003 Finanzverwaltung: DV-Software									
111200.78340000	0,00	61.400	50.000	0	0	0	0	61.400,00	111.400,00
= Saldo	0,00	-61.400	-50.000	0	0	0	0	-61.400,00	-111.400,00
111.200.00.004 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
111200.78312000	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
= Saldo	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000,00	-24.000,00
111.200.00.006 Finanzverwaltung: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
111200.78310000	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	2.300,00
= Saldo	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0,00	-2.300,00
531.100.00.100 Elektrizitätsversorgung: Errichtung Ladestation									
531100.78330000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.057,50	-107.200	-54.300	0	0	0	0	-112.937,65	-166.937,65



Gemeinde Schkopau

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

Produktbeschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppelhaushaltigen 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/privatrechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung.

Personaleinsatz

9,675 VbE

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 Geschäftsbuchhaltung:

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 Kassennittel
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

Auftragsgrundlage

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

Produktart

intern, extern

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

strategische Ziele

1. Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
2. Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle
3. Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit
4. rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung
5. zeitnahe Vollstreckung der offenen Forderungen

konkrete Ziele

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0200	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 <u>Amt:</u> 0201	2.860,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0200	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, Mahngebühren, Vollstreckungskosten <u>Amt:</u> 0201	34.759,60	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201	109,50	0	0	0	0	0
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201	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	533.000	544.000	554.400	565.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103	32.268,96	70.500	72.500	74.000	75.400	76.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	371.481,47	270.400	335.400	342.200	348.800	355.600
50211000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	14.252,93	15.300	40.100	41.000	41.700	42.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	15.030,23	10.400	13.100	13.500	13.700	13.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	64.467,79	54.400	67.600	68.900	70.300	71.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	2.400,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	400	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.224,09	40.600	36.700	22.100	22.100	22.100
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	38,08	0	1.800	1.800	1.800	1.800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0200	25,00	400	400	400	400	400
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	809,20	0	400	400	400	400
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	11.124,38	31.100	25.800	11.200	11.200	11.200
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.420,74	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0200	2,99	200	200	200	200	200
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0200	1.488,75	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	314,95	600	400	400	400	400
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0200	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 <u>Amt:</u> 0103	3.564,42	1.800	2.600	2.700	2.700	2.800
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0200	50,00	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0200	151,07	200	300	300	300	300
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0200	803,81	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0200	9,31	100	100	100	100	100



Gemeinde Schkopau

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2018	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Amt: 0200</i>	8.063,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Amt: 0201</i>	2.664,87	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	54316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne <i>Amt: 0200</i>	3.693,47	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	624,80	37.800	51.600	51.300	37.200	1.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>Amt: 0200</i>	0,00	37.800	51.600	51.300	37.200	1.700
	57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge <i>Amt:</i>	624,80	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>534.750,75</u>	<u>534.800</u>	<u>652.700</u>	<u>648.900</u>	<u>645.200</u>	<u>620.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-496.756,15</u>	<u>-508.200</u>	<u>-624.600</u>	<u>-620.800</u>	<u>-617.100</u>	<u>-592.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-496.756,15	-508.200	-624.600	-620.800	-617.100	-592.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.358,00	4.000	4.200	4.100	4.100	4.100
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <i>Amt: 0200</i>	3.358,00	4.000	4.200	4.100	4.100	4.100
25	= Ergebnis	-500.114,15	-512.200	-628.800	-624.900	-621.200	-596.400



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 14:07:26

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
43110000	Verwaltungsgebühren	11120002	Gemeindekasse	50,00
43110000	Verwaltungsgebühren	11120003	Steuerverwaltung	50,00
43110000				100,00
44860000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11120002	Gemeindekasse	3.000,00
44860000				3.000,00
45620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	11120002	Gemeindekasse	25.000,00
45620000				25.000,00
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11120002	Gemeindekasse	32.800,00
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11120003	Steuerverwaltung	39.700,00
50110000				72.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11120001	Finanzverwaltung	172.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11120002	Gemeindekasse	162.700,00
50120000				335.400,00
50211000	Umlage für Beamtenversorgung	11120002	Gemeindekasse	24.100,00
50211000	Umlage für Beamtenversorgung	11120003	Steuerverwaltung	16.000,00
50211000				40.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11120001	Finanzverwaltung	6.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Stufe: 4 Endfassung	11120002	Gemeindekasse	6.400,00

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

04.02.2019 14:07:26

Nutzer: 00011 Sentf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
50220000				13.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11120001	Finanzverwaltung	34.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11120002	Gemeindekasse	33.100,00
50320000				67.600,00
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11120002	Gemeindekasse	2.000,00
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11120003	Steuerverwaltung	2.000,00
50410000				4.000,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11120001	Finanzverwaltung	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11120002	Gemeindekasse	200,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11120003	Steuerverwaltung	50,00
50411000				300,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11120001	Finanzverwaltung	600,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11120002	Gemeindekasse	1.050,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11120003	Steuerverwaltung	150,00
52320000				1.800,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11120001	Finanzverwaltung	150,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11120002	Gemeindekasse	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11120003	Steuerverwaltung	50,00
52520000				400,00

04.02.2019 14:07:26
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 14:07:26

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11120001	Finanzverwaltung	150,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11120002	Gemeindekasse	200,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11120003	Steuerverwaltung	50,00
52522000				400,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11120001	Finanzverwaltung	16.000,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11120002	Gemeindekasse	4.000,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11120003	Steuerverwaltung	5.800,00
52551000				25.800,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11120001	Finanzverwaltung	500,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11120002	Gemeindekasse	800,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11120003	Steuerverwaltung	300,00
52552000				1.600,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11120001	Finanzverwaltung	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11120002	Gemeindekasse	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11120003	Steuerverwaltung	50,00
52553000				200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11120001	Finanzverwaltung	2.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11120002	Gemeindekasse	2.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11120003	Steuerverwaltung	1.000,00
52612000				6.000,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

04.02.2019 14:07:26

Nutzer: 00011 Sentf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52613000	Dienstreisekosten	11120001	Finanzverwaltung	200,00
52613000	Dienstreisekosten	11120002	Gemeindekasse	100,00
52613000	Dienstreisekosten	11120003	Steuerverwaltung	100,00
52613000				400,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11120001	Finanzverwaltung	100,00
52710100				100,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11120002	Gemeindekasse	2.600,00
54113000				2.600,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11120002	Gemeindekasse	100,00
54291000				100,00
54311000	Bürobedarf	11120002	Gemeindekasse	200,00
54311000	Bürobedarf	11120003	Steuerverwaltung	100,00
54311000				300,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120001	Finanzverwaltung	450,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120002	Gemeindekasse	450,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120003	Steuerverwaltung	100,00
54312000				1.000,00



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 14:07:26

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
54313200	Fernmeldegebühren	11120002	Gemeindekasse	100,00
54313200				100,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11120001	Finanzverwaltung	13.900,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11120002	Gemeindekasse	1.300,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11120003	Steuerverwaltung	800,00
54315000				16.000,00
54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	11120002	Gemeindekasse	7.300,00
54316000				7.300,00
54316100	Drucken und Binden der Haushaltspläne	11120001	Finanzverwaltung	4.000,00
54316100				4.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11120001	Finanzverwaltung	48.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11120002	Gemeindekasse	2.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11120003	Steuerverwaltung	500,00
57110000				51.600,00
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11120002	Gemeindekasse	4.200,00
58116000				4.200,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

04.02.2019 14:07:26

Nutzer: 00011 Sent



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,50	100	100	100	100	100	0
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0200	19,50	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.120,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0201	2.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0200	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 <u>Amt:</u> 0201	21.009,24	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.148,74</u>	<u>26.600</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	501.485,39	425.400	533.000	544.000	554.400	565.000	0
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103	33.856,34	70.500	72.500	74.000	75.400	76.900	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	371.481,47	270.400	335.400	342.200	348.800	355.600	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	14.252,93	15.300	40.100	41.000	41.700	42.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	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 <u>Amt:</u> 0103	64.467,79	54.400	67.600	68.900	70.300	71.600	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	2.396,63	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	400	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.316,74	40.600	36.700	22.100	22.100	22.100	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	38,08	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0200	25,00	400	400	400	400	400	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	809,20	0	400	400	400	400	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	11.207,09	31.100	25.800	11.200	11.200	11.200	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.420,74	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0200	2,99	200	200	200	200	200	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0200	1.488,75	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	324,89	600	400	400	400	400	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	100	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	18.834,14	31.000	31.400	31.500	31.500	31.600	0



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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	3.564,42	1.800	2.600	2.700	2.700	2.800	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0200	50,00	100	100	100	100	100	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0200	151,07	200	300	300	300	300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0200	803,81	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0200	9,20	100	100	100	100	100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0200	8.063,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0201	2.498,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0
74316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne <u>Amt:</u> 0200	3.693,47	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>535.636,27</u>	<u>497.000</u>	<u>601.100</u>	<u>597.600</u>	<u>608.000</u>	<u>618.700</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-511.487,53</u>	<u>-470.400</u>	<u>-573.000</u>	<u>-569.500</u>	<u>-579.900</u>	<u>-590.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.057,50	87.200	54.300	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	2.300	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u>	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 <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	2.000	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	2.057,50	1.800	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	61.400	50.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.057,50</u>	<u>87.200</u>	<u>54.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-2.057,50</u>	<u>-87.200</u>	<u>-54.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.200.00.001 Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111200.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0101</u>	0,00	0	2.000	0	0	0	0	847,06	2.547,06
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-847,06	-2.547,06
111.200.00.002 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111200.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>	2.057,50	1.800	0	0	0	0	0	6.690,59	6.690,59
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.057,50	-1.800	0	0	0	0	0	-6.690,59	-6.690,59
111.200.00.003 Finanzverwaltung: DV-Software									
111200.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt: 0102</u>	0,00	61.400	50.000	0	0	0	0	61.400,00	111.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-61.400	-50.000	0	0	0	0	-61.400,00	-111.400,00
111.200.00.004 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
111200.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt: 0102</u>	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000,00	-24.000,00
111.200.00.006 Finanzverwaltung: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
111200.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0101</u>	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	2.300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0,00	-2.300,00



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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen an regionale Versorgungsunternehmen, Abschluss und Aktualisierung von Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte. Bereitstellung von Ladestationen im Rahmen der Elektromobilitätsförderung.

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Produktart

extern

konkrete Ziele

1. vertragsgemäße Einnahme der Konzessionsabgabe

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111.200

Leistungen

Konzessionsabgabe Elektrizität

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

Elektromobilitätsförderung

1. Bereitstellung von Ladestationen

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig

strategische Ziele

1. Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 14:49:40

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		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 <u>Amt:</u> 0200	243.721,51	241.200	243.800	243.800	243.800	243.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	500	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>243.721,51</u>	<u>241.700</u>	<u>243.800</u>	<u>243.800</u>	<u>243.800</u>	<u>243.800</u>
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>243.721,51</u>	<u>241.700</u>	<u>242.800</u>	<u>242.800</u>	<u>242.800</u>	<u>242.800</u>
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



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + sonstige Einzahlungen	243.721,51	241.200	243.800	243.800	243.800	243.800	0
65110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200	243.721,51	241.200	243.800	243.800	243.800	243.800	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>243.721,51</u>	<u>241.200</u>	<u>243.800</u>	<u>243.800</u>	<u>243.800</u>	<u>243.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>243.721,51</u>	<u>241.200</u>	<u>243.800</u>	<u>243.800</u>	<u>243.800</u>	<u>243.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Amt: 0307	0,00	20.000	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 14:49:40

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
531.100.00.100 Elektrizitätsversorgung: Errichtung Ladestation									
531100.78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <u>Amt: 0307</u>	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00



Gemeinde Schkopau

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Produktart

extern

konkrete Ziele

1. vertragsgemäße Einnahme der Konzessionsabgabe

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111.200

Leistungen

Konzessionsabgabe Gas

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

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

1. Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 14:47:48

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2018	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200</i>	21.421,01	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000
		<i>21.421,01</i>	<i>20.300</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.421,01</u>	<u>20.300</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>21.421,01</u>	<u>20.300</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
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



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + sonstige Einzahlungen	21.421,01	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000	0
65110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200	21.421,01	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.421,01</u>	<u>20.300</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>21.421,01</u>	<u>20.300</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Produktart

extern

konkrete Ziele

1. vertragsgemäße Einnahme der Konzessionsabgabe

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111.200

Leistungen

Konzessionsabgabe Wasser

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

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

1. Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 14:42:51

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	5331	Wasserversorgung
Produkt	533100	Konzessionsverträge Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	339,15	0	0	0	0	0
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Amt: 0305</i>	339,15	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>339,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-339,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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



Gemeinde Schkopau

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

Produktbeschreibung

Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Energieversorgungsunternehmen durch die KOWISA GmbH

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gesellschaftervertrag mit KOWISA, Handelsgesetzbuch, Verträge mit privaten Unternehmen

Produktart

intern

konkrete Ziele

1. Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Energieversorgungsunternehmen durch die KOWISA GmbH

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111.200

Leistungen

Anteile an Unternehmen

1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der KOWISA GmbH

Art der Aufgabe

freiwillig

strategische Ziele

1. Beibehaltung der Gewinnanteile



Gemeinde Schkopau

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	148.472,07	140.200	160.000	160.000	160.000	160.000
	46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <u>Amt: 0200</u>	148.472,07	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	46912000 Sonstige Finanzeinzahlungen <u>Amt: 0200</u>	0,00	20.200	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>148.472,07</u>	<u>140.200</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt: 0200</u>	0,00	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>148.472,07</u>	<u>124.200</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	148.472,07	124.200	155.000	155.000	155.000	155.000
25	= Ergebnis	148.472,07	124.200	155.000	155.000	155.000	155.000



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.472,07	140.200	160.000	160.000	160.000	160.000	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <u>Amt: 0200</u>	148.472,07	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0
66912000 Sonstige Finanzeinzahlungen <u>Amt: 0200</u>	0,00	20.200	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.472,07</u>	<u>140.200</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt: 0200</u>	0,00	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>148.472,07</u>	<u>124.200</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							

Teilhaushalt 3 = Teilbudget 3	Bauamt	11 Produkte
-------------------------------	--------	-------------

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
3		Bauamt
	111.320	Servicestation
	111.710	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	111.720	Kommunale Wohnungen
	511.000	Räumliche Planung und Entwicklung
	523.100	Denkmalpflege
	538.100	Abwasserbeseitigung
	541.000	Gemeindestraßen
	542.000	Kreisstraßen
	544.000	Bundesstraßen
	551.100	Öffentliches Grün
	573.100	Sonstige kommunale Einrichtungen



Teilhaushalt 300 Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	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	167.873,64	312.700	261.600	282.200	297.700	297.500
7 + Finanzerträge	91,25	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>684.424,80</u>	<u>781.200</u>	<u>750.300</u>	<u>770.900</u>	<u>786.400</u>	<u>786.200</u>
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	865.800	831.800	801.300	791.800
13 + Transferaufwendungen	75.474,52	104.400	74.500	69.500	69.500	69.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	144.699,10	222.100	154.100	124.800	122.600	123.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	530,40	773.900	768.900	770.600	764.300	774.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.512.211,46</u>	<u>3.554.900</u>	<u>3.514.500</u>	<u>3.480.700</u>	<u>3.474.700</u>	<u>3.508.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.827.786,66</u>	<u>-2.773.700</u>	<u>-2.764.200</u>	<u>-2.709.800</u>	<u>-2.688.300</u>	<u>-2.721.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.827.786,66	-2.773.700	-2.764.200	-2.709.800	-2.688.300	-2.721.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.256,00	2.400	1.290.200	1.290.200	1.290.200	1.290.200
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.334,00	4.600	1.065.500	1.065.400	1.065.400	1.065.400
25 = Ergebnis	-1.829.864,66	-2.775.900	-2.539.500	-2.485.000	-2.463.500	-2.497.000



Teilhaushalt 300 Bauamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.164,90	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	488.343,69	464.400	484.400	484.400	484.400	484.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91,25	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>494.384,84</u>	<u>468.500</u>	<u>488.700</u>	<u>488.700</u>	<u>488.700</u>	<u>488.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.491.272,78	1.577.100	1.651.200	1.684.000	1.717.000	1.749.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777.210,78	853.400	836.700	788.100	757.400	755.000	0
12 + Transferauszahlungen	67.877,52	104.400	74.500	69.500	69.500	69.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	117.787,96	222.100	154.100	124.800	122.600	123.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.454.149,04</u>	<u>2.757.000</u>	<u>2.716.500</u>	<u>2.666.400</u>	<u>2.666.500</u>	<u>2.697.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.959.764,20</u>	<u>-2.288.500</u>	<u>-2.227.800</u>	<u>-2.177.700</u>	<u>-2.177.800</u>	<u>-2.208.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	27.476,98	124.000	70.000	61.000	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	167.796,72	60.000	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	120.560,86	190.900	539.400	103.100	169.300	76.500	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>344.111,48</u>	<u>374.900</u>	<u>609.400</u>	<u>164.100</u>	<u>169.300</u>	<u>76.500</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	71.546,09	54.800	87.700	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	460.500	572.000	867.000	502.000	778.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>455.936,48</u>	<u>740.400</u>	<u>707.200</u>	<u>677.200</u>	<u>954.400</u>	<u>582.300</u>	<u>778.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-111.825,00</u>	<u>-365.500</u>	<u>-97.800</u>	<u>-513.100</u>	<u>-785.100</u>	<u>-505.800</u>	<u>-778.000</u>



Teilhaushalt 300 Bauamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.320.07.001 Servicestation: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111320.78320000	4.141,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	39.288,22	79.288,22
= Saldo	-4.141,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-39.288,22	-79.288,22
111.320.07.002 Servicestation: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111320.78322000	279,00	1.000	0	0	0	0	0	3.516,07	3.516,07
= Saldo	-279,00	-1.000	0	0	0	0	0	-3.516,07	-3.516,07
111.320.07.003 Servicestation: DV-Software									
111320.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	995,30	995,30
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-995,30	-995,30
111.320.07.005 Servicestation: Nachrüstung Alarmanlage									
111320.78330000	1.693,73	0	0	0	0	0	0	3.889,51	3.889,51
= Saldo	-1.693,73	0	0	0	0	0	0	-3.889,51	-3.889,51
111.320.07.006 Servicestation: Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeugen, Zubehör									
111320.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	17.120,53	17.120,53
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.120,53	-17.120,53
111.320.07.007 Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen									
111320.78317100	36.772,05	0	28.000	0	0	0	0	86.018,49	114.018,49
= Saldo	-36.772,05	0	-28.000	0	0	0	0	-86.018,49	-114.018,49
111.320.07.008 Servicestation: Erwerb von Maschinen									
111320.78317200	0,00	8.800	9.000	0	0	0	0	29.455,25	38.455,25
= Saldo	0,00	-8.800	-9.000	0	0	0	0	-29.455,25	-38.455,25
111.710.00.001 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78320000	335,85	0	0	0	0	0	0	873,92	873,92
= Saldo	-335,85	0	0	0	0	0	0	-873,92	-873,92
111.710.00.002 Grundstücks- und Gebäudemanagement: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78322000	1.400,62	500	0	0	0	0	0	2.883,27	2.883,27
= Saldo	-1.400,62	-500	0	0	0	0	0	-2.883,27	-2.883,27
111.710.00.003 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Lizenzen									
111710.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.930,56	9.930,56
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.930,56	-9.930,56
111.710.00.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen									
111710.68210000	43.685,50	0	0	0	0	0	0	78.346,06	78.346,06
111710.78210000	10.771,23	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	64.272,04	83.472,04
= Saldo	32.914,27	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0	14.074,02	-5.125,98
111.710.00.007 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Wasserflächen									
111710.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.538,85	5.538,85
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.538,85	-5.538,85
111.710.00.008 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Landwirtschaftliche Flächen									
111710.68210000	979,55	0	0	0	0	0	0	42.270,40	42.270,40
111710.78210000	779,35	0	0	0	0	0	0	3.053,97	3.053,97
= Saldo	200,20	0	0	0	0	0	0	39.216,43	39.216,43



Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111.710.00.009 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke									
111710.68210000	53.664,82	60.000	0	0	0	0	0	188.264,34	188.264,34
111710.78210000	140,00	28.500	28.500	20.000	20.000	20.000	0	35.945,76	124.445,76
= Saldo	53.524,82	31.500	-28.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	152.318,58	63.818,58
111.710.00.010 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögen									
111710.68180000	4.042,50	0	0	0	0	0	0	4.042,50	4.042,50
111710.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.229,85	0	0	0	0	0	0	17.704,85	17.704,85
111710.78210000	6.378,24	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0	14.023,34	36.823,34
= Saldo	11.894,11	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	0	7.724,01	-15.075,99
111.710.00.011 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Wald, Forsten									
111710.68210000	6.237,00	0	0	0	0	0	0	22.657,50	22.657,50
= Saldo	6.237,00	0	0	0	0	0	0	22.657,50	22.657,50
111.710.01.001 Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78320000	561,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.187,18	11.187,18
= Saldo	-561,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.187,18	-11.187,18
111.710.01.002 Hausmeisterteam Ost: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78322000	179,69	0	0	0	0	0	0	291,55	291,55
= Saldo	-179,69	0	0	0	0	0	0	-291,55	-291,55
111.710.01.007 Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Fahrzeugen									
111710.78317100	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
111.710.01.008 Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Maschinen									
111710.78317200	0,00	4.000	0	0	0	0	0	6.420,60	6.420,60
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-6.420,60	-6.420,60
111.710.02.001 Hausmeisterteam West: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78320000	1.684,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.785,68	9.785,68
= Saldo	-1.684,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.785,68	-9.785,68
111.710.02.002 Hausmeisterteam West: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78322000	179,69	0	0	0	0	0	0	1.980,65	1.980,65
= Saldo	-179,69	0	0	0	0	0	0	-1.980,65	-1.980,65
111.710.02.004 Hausmeisterteam West: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
111710.78312000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
111.710.02.007 Hausmeisterteam West: Erwerb von Fahrzeugen									
111710.78317100	0,00	0	0	18.000	0	0	0	16.228,89	34.228,89
= Saldo	0,00	0	0	-18.000	0	0	0	-16.228,89	-34.228,89
511.000.00.002 Räumliche Planung und Entwicklung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
511000.78322000	962,71	300	0	0	0	0	0	1.262,71	1.262,71
= Saldo	-962,71	-300	0	0	0	0	0	-1.262,71	-1.262,71
541.000.00.001 Bauverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
541000.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	800	0	0	0	0	269,04	669,04



Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-800	0	0	0	0	-269,04	-669,04
541.000.00.200 Alte Beiträge (vor 2013)									
541000.68810000	10.751,14	0	0	0	0	0	0	282.688,20	282.688,20
= Saldo	10.751,14	0	0	0	0	0	0	282.688,20	282.688,20
541.000.01.200 Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei									
541000.68812000	0,00	0	0	18.000	117.000	0	0	0,00	135.000,00
541000.78520000	0,00	0	30.000	130.000	0	0	130.000	0,00	160.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-112.000	117.000	0	-130.000	0,00	-25.000,00
541.000.01.201 Burgliebenau: Wallendorfer Straße (DE)									
541000.68812000	2.252,57	0	0	0	0	0	0	19.441,75	19.441,75
= Saldo	2.252,57	0	0	0	0	0	0	19.441,75	19.441,75
541.000.01.202 Burgliebenau: Sanierung Forstbrücke									
541000.78520000	0,00	0	0	0	35.000	35.000	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	-35.000	0	0,00	-70.000,00
541.000.02.005 Döllnitz: Geschwindigkeitsmessgerät									
541000.78310000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
541.000.02.200 Döllnitz: Bushaltestelle									
541000.68110000	0,00	27.500	0	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00
541000.78520000	0,00	46.200	0	0	0	0	0	46.200,00	46.200,00
= Saldo	0,00	-18.700	0	0	0	0	0	-18.700,00	-18.700,00
541.000.02.201 Döllnitz: Planung Dieskauer Straße									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	15.000	0	0,00	-15.000,00
541.000.02.202 Döllnitz: Planung Schulplatz									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	10.000	0	0,00	-10.000,00
541.000.03.000 Ermlitz: Regenwasserkanal Oberthau West									
541000.68119103	0,00	0	0	0	0	0	0	24.561,60	24.561,60
541000.78130300	0,00	0	0	0	0	0	0	437.534,25	437.534,25
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-412.972,65	-412.972,65
541.000.03.200 Ermlitz: Bushaltestelle									
541000.68120000	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0,00	23.100,00
541000.78210000	0,00	0	39.500	0	0	0	0	0,00	39.500,00
= Saldo	0,00	0	-16.400	0	0	0	0	0,00	-16.400,00
541.000.03.201 Ermlitz: L 170 - Erneuerung der Ortsdurchfahrt									
541000.68812000	1.970,52	0	0	0	0	0	0	117.214,13	117.214,13
= Saldo	1.970,52	0	0	0	0	0	0	117.214,13	117.214,13
541.000.03.202 Ermlitz: Gehweg nach Oberthau									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.214,18	12.214,18
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	12.214,18	12.214,18
541.000.03.203 Ermlitz: Hieronymus-von- Bose-Straße									
541000.68812000	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0	68.000,00	136.000,00
541000.78520000	56.711,80	0	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
= Saldo	-56.711,80	68.000	68.000	0	0	0	0	-17.000,00	51.000,00
541.000.03.204 Ermlitz: Richard-Wagner- Straße									
541000.68812000	0,00	0	162.600	0	0	0	0	0,00	162.600,00



Teilhaushalt 300 Bauamt									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000.78520000	23.811,85	0	0	0	0	0	0	23.811,85	23.811,85
= Saldo	-23.811,85	0	162.600	0	0	0	0	-23.811,85	138.788,15
541.000.03.205 Ermlitz: Kastanienweg									
541000.68812000	0,00	0	0	24.800	0	0	0	0,00	24.800,00
541000.78520000	4.689,70	0	50.000	0	0	0	0	4.689,70	54.689,70
= Saldo	-4.689,70	0	-50.000	24.800	0	0	0	-4.689,70	-29.889,70
541.000.03.206 Ermlitz: Birkenring									
541000.68812000	0,00	0	0	44.600	0	0	0	4.466,00	49.066,00
541000.78520000	13.247,58	0	130.000	0	0	0	0	13.247,58	143.247,58
= Saldo	-13.247,58	0	-130.000	44.600	0	0	0	-8.781,58	-94.181,58
541.000.03.207 Ermlitz: Von-Haake-Straße									
541000.68812000	0,00	36.000	138.000	0	0	0	0	36.000,00	174.000,00
541000.78520000	9.522,23	125.000	0	0	0	0	0	164.879,37	164.879,37
= Saldo	-9.522,23	-89.000	138.000	0	0	0	0	-128.879,37	9.120,63
541.000.03.208 Ermlitz: Auenblick									
541000.68812000	0,00	81.900	0	0	0	0	0	81.900,00	81.900,00
541000.78520000	25.821,59	0	0	0	0	0	0	91.000,00	91.000,00
= Saldo	-25.821,59	81.900	0	0	0	0	0	-9.100,00	-9.100,00
541.000.03.209 Ermlitz: Theodor-Apel-Straße									
541000.68812000	0,00	0	157.900	0	0	0	0	0,00	157.900,00
541000.78520000	0,00	254.600	0	0	0	0	0	254.600,00	254.600,00
= Saldo	0,00	-254.600	157.900	0	0	0	0	-254.600,00	-96.700,00
541.000.03.210 Ermlitz: Gehweg Ammendorfer Straße Oberthau 2. BA									
541000.68812000	0,00	0	12.900	0	0	0	0	0,00	12.900,00
= Saldo	0,00	0	12.900	0	0	0	0	0,00	12.900,00
541.000.03.211 Ermlitz: Kirchstraße									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.04.200 Hohenweiden: Bushaltestelle									
541000.68110000	0,00	27.500	0	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00
541000.78520000	0,00	45.800	0	0	0	0	0	45.800,00	45.800,00
= Saldo	0,00	-18.300	0	0	0	0	0	-18.300,00	-18.300,00
541.000.04.201 Hohenweiden: Abriss Brücke Rockendorf									
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.709,78	3.709,78
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.709,78	-3.709,78
541.000.04.202 Hohenweiden: Saaleradweg Schleuse Planena - Rattmannsdorf									
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.049,46	9.049,46
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.049,46	-9.049,46
541.000.04.203 Hohenweiden: Sanierung "Neustädter Str." bis HUSG									
541000.78520000	25.698,44	0	10.000	0	0	0	0	25.698,44	35.698,44
= Saldo	-25.698,44	0	-10.000	0	0	0	0	-25.698,44	-35.698,44
541.000.05.200 Knapendorf: Feldwegebau Dörstewitz (nach Flurneuordnung)									
541000.78520000	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
541.000.05.201 Knapendorf: Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Straße 33-26a									
541000.68110000	0,00	69.000	0	0	0	0	0	69.000,00	69.000,00
541000.68812000	0,00	0	0	0	27.500	0	0	0,00	27.500,00
541000.78520000	0,00	116.000	0	0	0	0	0	116.000,00	116.000,00
= Saldo	0,00	-47.000	0	0	27.500	0	0	-47.000,00	-19.500,00
541.000.05.202 Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße - Planung									
541000.78520000	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00



Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0,00	-40.000,00
541.000.07.200 Lochau: Bushaltestelle									
541000.68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	23.400	0	0	0	0	0,00	23.400,00
541000.78210000	0,00	0	40.100	0	0	0	0	0,00	40.100,00
= Saldo	0,00	0	-16.700	0	0	0	0	0,00	-16.700,00
541.000.07.201 Lochau: Anbindung Fußwege im Bereich der Einmündung L 183/ L 170									
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.785,00	1.785,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.785,00	-1.785,00
541.000.07.202 Lochau: Ausbau Neue Straße (DE)									
541000.68812000	2.301,00	0	0	0	0	0	0	15.888,20	15.888,20
= Saldo	2.301,00	0	0	0	0	0	0	15.888,20	15.888,20
541.000.07.203 Lochau: Ausbau Bienengasse (DE)									
541000.68812000	828,90	0	0	0	0	0	0	22.884,99	22.884,99
= Saldo	828,90	0	0	0	0	0	0	22.884,99	22.884,99
541.000.08.200 Luppenau: Ausbau Gehweg entlang Lössener Straße									
541000.68812000	0,00	0	0	0	24.800	0	0	0,00	24.800,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	82.837,16	82.837,16
= Saldo	0,00	0	0	0	24.800	0	0	-82.837,16	-58.037,16
541.000.08.201 Luppenau: Ausbau Tragarther Straße									
541000.78520000	0,00	0	30.000	230.000	245.000	245.000	0	0,00	750.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-230.000	-245.000	-245.000	0	0,00	-750.000,00
541.000.09.200 Raßnitz: Bushaltestelle									
541000.68120000	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0,00	23.500,00
541000.78210000	0,00	0	40.400	0	0	0	0	0,00	40.400,00
= Saldo	0,00	0	-16.900	0	0	0	0	0,00	-16.900,00
541.000.09.201 Raßnitz: Am Gartenweg									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0,00	22.500,00
541000.78520000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	22.500	0	-25.000,00	-2.500,00
541.000.09.202 Raßnitz: Neubau Gehweg Thomas-Müntzer-Straße									
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.959,07	4.959,07
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.959,07	-4.959,07
541.000.10.200 Röglitz: Stromanschluss Marktplatz									
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.565,95	2.565,95
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.565,95	-2.565,95
541.000.11.200 Schkopau: Bushaltestelle									
541000.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	5.114,62	5.114,62
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.114,62	-5.114,62
541.000.11.201 Schkopau: Ersatzneubau Saaleradweg									
541000.78520000	4.093,03	0	0	0	0	0	0	7.569,10	7.569,10
= Saldo	-4.093,03	0	0	0	0	0	0	-7.569,10	-7.569,10
541.000.11.202 Schkopau: Steinbruchbreite									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	23.258,42	23.258,42
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	23.258,42	23.258,42
541.000.11.203 Schkopau: Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße									
541000.68812000	0,00	0	0	15.700	0	0	0	0,00	15.700,00
541000.78520000	2.393,20	15.000	0	0	0	0	0	17.393,20	17.393,20



Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-2.393,20	-15.000	0	15.700	0	0	0	-17.393,20	-1.693,20
541.000.11.204 Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße									
541000.78520000	0,00	0	0	42.000	520.000	0	520.000	0,00	562.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-42.000	-520.000	0	-520.000	0,00	-562.000,00
541.000.11.205 Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße									
541000.68110000	0,00	0	0	61.000	0	0	0	0,00	0,00
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	29.000	0	0,00	23.000,00
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	86.000	0	0	86.000	0,00	106.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-25.000	0	29.000	-86.000	0,00	-83.000,00
541.000.12.200 Wallendorf: Hohlweg 1. - 3. BA									
541000.68812000	6.956,67	0	0	0	0	0	0	31.334,95	31.334,95
= Saldo	6.956,67	0	0	0	0	0	0	31.334,95	31.334,95
541.000.12.201 Wallendorf: Kohlenstraße									
541000.68812000	95.500,06	0	0	0	0	0	0	95.500,06	95.500,06
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	242.587,97	242.587,97
= Saldo	95.500,06	0	0	0	0	0	0	-147.087,91	-147.087,91
541.000.12.202 Wallendorf: Neugestaltung Dorfplatz Wegwitz									
541000.68170000	23.434,48	0	0	0	0	0	0	23.434,48	23.434,48
541000.78520000	23.434,48	0	0	0	0	0	0	23.434,48	23.434,48
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.12.203 Wallendorf: Ausbau Tonschacht									
541000.78520000	0,00	0	0	0	15.000	220.000	0	0,00	235.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	-220.000	0	0,00	-235.000,00
541.000.12.204 Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße									
541000.78520000	50,00	0	74.000	0	0	0	0	50,00	74.050,00
= Saldo	-50,00	0	-74.000	0	0	0	0	-50,00	-74.050,00
541.000.12.205 Wallendorf: Straßenbeleuchtung Wegwitz 16									
541000.68812000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
542.000.09.200 Raßnitz: Bushaltestelle									
542000.78210000	33.251,02	0	0	0	0	0	0	36.857,26	36.857,26
= Saldo	-33.251,02	0	0	0	0	0	0	-36.857,26	-36.857,26
542.000.10.200 Rögwitz: Bushaltestelle									
542000.78210000	33.251,02	0	0	0	0	0	0	36.623,27	36.623,27
= Saldo	-33.251,02	0	0	0	0	0	0	-36.623,27	-36.623,27
544.000.12.200 Wallendorf: Geländer vor Grundschule an Bushaltestelle B 181 Ortsdurchfahrt									
544000.78210000	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
= Saldo	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000,00	-17.000,00
544.000.12.201 Wallendorf: Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen									
544000.78520000	0,00	0	0	42.000	0	0	42.000	0,00	42.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-42.000	0	0	-42.000	0,00	-42.000,00
551.100.00.300 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)									
551100.78532000	4.719,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	13.999,83	21.999,83
= Saldo	-4.719,06	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.999,83	-21.999,83
551.100.10.300 Rögwitz: Stützmauer Hangrutsch									
551100.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	36.852,15	36.852,15
551100.78532000	38.561,48	0	41.500	0	0	0	0	38.561,48	80.061,48



Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-38.561,48	0	-41.500	0	0	0	0	-1.709,33	-43.209,33
573.100.00.000 Allgemein: Verkaufserlöse aus veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern									
573100.68330000	51,92	0	0	0	0	0	0	51,92	51,92
= Saldo	51,92	0	0	0	0	0	0	51,92	51,92
573.100.00.001 Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	-3.000,00
573.100.01.000 Burgliebenau: Grundstücksverkauf "Alte Verkaufsstelle"									
573100.68210000	49.000,00	0	0	0	0	0	0	49.000,00	49.000,00
= Saldo	49.000,00	0	0	0	0	0	0	49.000,00	49.000,00
573.100.02.001 Vereinshaus Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
573.100.02.100 Döllnitz: Errichtung Container auf Festwiese									
573100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.850,00	2.850,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.850,00	-2.850,00
573.100.03.001 Gemeindesaal Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	200	0	0	0	0	0	200,00	200,00
= Saldo	0,00	-200	0	0	0	0	0	-200,00	-200,00
573.100.06.001 Gemeindezentrum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	400	0	0	0	0	0	1.122,04	1.122,04
= Saldo	0,00	-400	0	0	0	0	0	-1.122,04	-1.122,04
573.100.06.006 Gemeindezentrum Korbetha: Einbauküche									
573100.78330000	3.500,00	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
= Saldo	-3.500,00	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00
573.100.07.001 Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	200	1.300	0	0	0	0	200,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-200	-1.300	0	0	0	0	-200,00	-1.500,00
573.100.08.001 Schloß Löpitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	499,00	499,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-499,00	-499,00
573.100.11.001 Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00	400,00
= Saldo	0,00	-400	0	0	0	0	0	-400,00	-400,00
573.100.11.100 Bürgerhaus Schkopau: Baumaßnahme									
573100.78510000	47.065,09	0	0	0	0	0	0	244.800,65	244.800,65
= Saldo	-47.065,09	0	0	0	0	0	0	-244.800,65	-244.800,65
573.100.11.300 Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz									
573100.78532000	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0,00	53.000,00
= Saldo	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0,00	-53.000,00
573.100.11.301 Bürgerhaus Schkopau: Einbau Klimagerät Archivräume									
573100.78532000	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
573.100.18.100 Vereinshaus Röglitz: Erneuerung Heizungsanlage									
573100.78513000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00



Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-120.195,97	-341.500	-68.700	-469.400	-741.200	-469.000	-778.000	-1.083.385,21	-2.898.285,21



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

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

Personaleinsatz

16,026 VbE

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 Geräten
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

Produktart

extern, intern

Art der Aufgabe

funktional, pflichtig, freiwillig

strategische Ziele

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

konkrete Ziele

1. produktscharfe Abrechnung aller Serviceleistungen (Excel-Tabelle)



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	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 <u>Amt:</u> 0308	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) <u>Amt:</u> 0308	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 <u>Amt:</u> 0200	0,00	200	200	200	200	200
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt:</u> 0308	25,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>19.613,43</u>	<u>1.200</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
10 Personalaufwendungen	647.781,64	676.400	698.900	712.800	726.800	740.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	521.615,14	536.400	557.900	569.100	580.300	591.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	21.266,09	21.400	22.400	22.800	23.300	23.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	104.433,11	111.000	114.900	117.200	119.500	121.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0104	404,09	0	0	0	0	0
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	63,21	7.600	3.700	3.700	3.700	3.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.557,43	235.100	237.800	228.400	197.800	188.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	3.403,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0308	11.734,17	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
52310200 Mieten Standcontainer <u>Amt:</u> 0308	271,78	100	400	400	400	400
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0308	71.334,36	86.600	84.500	60.500	29.700	26.500
52323172 Finanzierungs-Leasing von Maschinen <u>Amt:</u> 0308	19.854,03	24.000	29.100	43.700	43.900	36.800
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	762,97	900	900	900	900	900
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	7.264,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	652,83	500	700	700	700	700
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	4.787,71	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0308	32.242,66	22.900	25.000	25.000	25.000	25.000
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	11.295,24	13.200	15.700	15.700	15.700	15.700
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0308	29.860,53	33.000	32.000	32.000	32.000	33.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0308	1.632,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	161,84	0	200	200	200	200
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.056,65	1.400	1.600	1.600	1.600	1.400
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	116,45	500	200	200	200	200
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0308	14.942,31	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0308	594,96	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0308	5.579,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0308	1.381,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	126,79	100	100	100	100	100
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	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



Gemeinde Schkopau

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 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	14.940,58	18.400	16.100	16.400	16.700	17.100
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0308	75,76	100	100	100	100	100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0308	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 <u>Amt:</u> 0106	2.037,42	0	0	0	0	0
	54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt:</u> 0308	4.682,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0300	3.267,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.200	45.100	46.400	46.400	49.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	39.200	45.100	46.400	46.400	49.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>899.618,82</u>	<u>978.900</u>	<u>1.007.700</u>	<u>1.013.800</u>	<u>997.500</u>	<u>1.005.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-880.005,39</u>	<u>-977.700</u>	<u>-1.006.200</u>	<u>-1.012.300</u>	<u>-996.000</u>	<u>-1.003.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-880.005,39	-977.700	-1.006.200	-1.012.300	-996.000	-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) <u>Amt:</u> 0308	0,00	0	922.000	922.000	922.000	922.000
	48117100 Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen) <u>Amt:</u> 0308	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
	48117200 Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst) <u>Amt:</u> 0308	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	48117300 Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt) <u>Amt:</u> 0308	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	48117400 Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze) <u>Amt:</u> 0308	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	48117500 Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung) <u>Amt:</u> 0308	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	48117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0308	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	48117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt:</u> 0308	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	48117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0308	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) <u>Amt:</u> 0104	0,00	0	400	400	400	400
25	= Ergebnis	-880.005,39	-977.700	281.400	275.300	291.600	283.800

**Produkthaushalt 2019**

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 14:25:58

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11132007	Servicestation	1.300,00
44210000				1.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11132051	Bauhof Bündorf	200,00
45310000				200,00
48117000	Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege)	11132007	Servicestation	922.000,00
48117000				922.000,00
48117100	Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen)	11132007	Servicestation	46.000,00
48117100				46.000,00
48117200	Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst)	11132007	Servicestation	150.000,00
48117200				150.000,00
48117300	Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt)	11132007	Servicestation	100.000,00
48117300				100.000,00
48117400	Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolz	11132007	Servicestation	10.000,00
48117400				10.000,00
48117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	11132007	Servicestation	30.000,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 14:25:58

Nutzer: 00011 Senf



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Gemeinde Schkopau

Uhrzeit: 14:25:58

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
48117500				30.000,00
48117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11132007	Servicestation	10.000,00
48117600				10.000,00
48117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	11132007	Servicestation	10.000,00
48117700				10.000,00
48117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	11132007	Servicestation	10.000,00
48117800				10.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11132007	Servicestation	557.900,00
50120000				557.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11132007	Servicestation	22.400,00
50220000				22.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11132007	Servicestation	114.900,00
50320000				114.900,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11132007	Servicestation	3.700,00
50411000				3.700,00
	31.01.2019 14:25:58 Nutzer: 00011 Senf	k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf	Stufe: 4 Endfassung	



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 14:25:58

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11132007	Servicestation	3.500,00
52110000				3.500,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11132007	Servicestation	2.000,00
52310000				2.000,00
52310200	Mieten Standcontainer	11132003	Bauhof Ermlitz	400,00
52310200				400,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11132007	Servicestation	84.500,00
52320000				84.500,00
52323172	Finanzierungs-Leasing für Maschinen	11132007	Servicestation	29.100,00
52323172				29.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11132007	Servicestation	900,00
52411000				900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11132003	Bauhof Ermlitz	1.900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11132007	Servicestation	5.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11132010	Bauhof Röglitz	500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11132012	Bauhof Wallendorf	1.400,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 14:25:58

Nutzer: 00011 Senf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52412000				9.000,00
52413000	Gebäudereinigung	11132007	Servicestation	700,00
52413000				700,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132003	Bauhof Ermlitz	350,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132004	Bauhof Hohenweiden	250,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132006	Bauhof Korbetha	850,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132007	Servicestation	2.600,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132008	Bauhof Luppenau	600,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132009	Bauhof Raßnitz	500,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132010	Bauhof Rögglitz	400,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132011	Bauhof Schkopau	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132012	Bauhof Wallendorf	950,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132051	Bauhof Bündorf	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132053	Bauhof Knapendorf	100,00
52414000				7.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11132007	Servicestation	25.000,00
52511000				25.000,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	11132007	Servicestation	15.700,00
52512000				15.700,00
52513000	Betriebsstoffe	11132007	Servicestation	32.000,00



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Gemeinde Schkopau

Uhrzeit: 14:25:58

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52513000				32.000,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11132007	Servicestation	1.300,00
52520000				1.300,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11132007	Servicestation	200,00
52522000				200,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11132007	Servicestation	1.600,00
52551000				1.600,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11132007	Servicestation	200,00
52552000				200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11132007	Servicestation	14.500,00
52553000				14.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11132007	Servicestation	4.500,00
52611000				4.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11132007	Servicestation	2.500,00
52612000				2.500,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 14:25:58
Nutzer: 00011 Senf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52613000	Dienstreisekosten	11132007	Servicestation	100,00
52613000				100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11132007	Servicestation	3.100,00
52812000				3.100,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11132007	Servicestation	16.100,00
54113000				16.100,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11132007	Servicestation	100,00
54312000				100,00
54313200	Fernmeldegebühren	11132007	Servicestation	2.200,00
54313200				2.200,00
54510000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11132007	Servicestation	5.000,00
54510000				5.000,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	11132007	Servicestation	2.500,00
54572000				2.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132003	Bauhof Ermlitz	800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132006	Bauhof Korbetha	1.700,00
	31.01.2019 14:25:58 Nutzer: 00011 Sent	k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf	Stufe: 4 Endfassung	



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132007	Servicestation	40.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132008	Bauhof Luppenau	500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132009	Bauhof Raßnitz	300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132011	Bauhof Schkopau	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132012	Bauhof Wallendorf	300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132051	Bauhof Bündorf	700,00
57110000				45.100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132001	Bauhof Burgliebenau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132002	Bauhof Döllnitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132003	Bauhof Ermlitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132004	Bauhof Hohenweiden	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132006	Bauhof Korbetha	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132007	Servicestation	270,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132008	Bauhof Luppenau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132009	Bauhof Raßnitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132010	Bauhof Röglitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132011	Bauhof Schkopau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132012	Bauhof Wallendorf	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132051	Bauhof Bündorf	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132052	Bauhof Dörstewitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132053	Bauhof Knapendorf	10,00
58110100				400,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.308,43	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG Amt: 0308</i>	1.308,43	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.308,43</u>	<u>1.000</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	647.795,92	676.400	698.900	712.800	726.800	740.600	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	521.615,14	536.400	557.900	569.100	580.300	591.400	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	21.266,09	21.400	22.400	22.800	23.300	23.700	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	104.433,11	111.000	114.900	117.200	119.500	121.800	0
70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Amt: 0104</i>	418,37	0	0	0	0	0	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	63,21	7.600	3.700	3.700	3.700	3.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.949,51	211.100	208.700	184.700	153.900	151.500	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0308</i>	2.575,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0308</i>	11.562,81	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72310200 <i>Mieten Standcontainer Amt: 0308</i>	124,95	100	400	400	400	400	0
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0308</i>	71.334,36	86.600	84.500	60.500	29.700	26.500	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	915,24	900	900	900	900	900	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	6.290,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	652,83	500	700	700	700	700	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	4.724,50	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0308</i>	32.086,37	22.900	25.000	25.000	25.000	25.000	0
72512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104</i>	12.292,46	13.200	15.700	15.700	15.700	15.700	0
72513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0308</i>	27.944,69	33.000	32.000	32.000	32.000	33.000	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0308</i>	1.632,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>	161,84	0	200	200	200	200	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	1.056,65	1.400	1.600	1.600	1.600	1.400	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	116,45	500	200	200	200	200	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0308</i>	14.966,23	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
72554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro) Amt: 0308</i>	594,96	0	0	0	0	0	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0308</i>	5.649,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0308</i>	1.381,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	126,79	100	100	100	100	100	0



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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	
				2020	2021	2022		
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	
13	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0308</u>	5.759,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	+ sonstige Auszahlungen	27.494,84	28.200	25.900	26.200	26.500	26.900	0
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt: 0103</u>	14.940,58	18.400	16.100	16.400	16.700	17.100	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt: 0308</u>	75,76	100	100	100	100	100	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt: 0308</u>	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 <u>Amt: 0106</u>	2.037,42	0	0	0	0	0	0
	74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt: 0308</u>	4.883,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	74572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt: 0300</u>	3.267,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>877.240,27</u>	<u>915.700</u>	<u>933.500</u>	<u>923.700</u>	<u>907.200</u>	<u>919.000</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-875.931,84</u>	<u>-914.700</u>	<u>-932.200</u>	<u>-922.400</u>	<u>-905.900</u>	<u>-917.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.225,00	0	0	0	0	0	0
	68310100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 1.000 Euro) <u>Amt: 0308</u>	18.280,00	0	0	0	0	0	0
	68317100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen <u>Amt: 0308</u>	9.920,00	0	0	0	0	0	0
	68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt: 0308</u>	25,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>28.225,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	62.740,76	43.800	76.100	53.700	53.900	46.800	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt: 0308</u>	36.772,05	0	28.000	0	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt: 0308</u>	0,00	8.800	9.000	0	0	0	0
	78317210 Finanzierungs-Leasing von Maschinen <u>Amt: 0308</u>	19.854,03	24.000	29.100	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 <u>Amt: 0308</u>	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) <u>Amt: 0102</u>	279,00	1.000	0	0	0	0	0
	78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <u>Amt: 0308</u>	1.693,73	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 14:25:58

Gemeinde Schkopau

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 Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>62.740,76</u>	<u>43.800</u>	<u>76.100</u>	<u>53.700</u>	<u>53.900</u>	<u>46.800</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.515,76	-43.800	-76.100	-53.700	-53.900	-46.800	0



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.320.07.001 Servicestation: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111320.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0308</u>	4.141,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	39.288,22	79.288,22
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.141,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-39.288,22	-79.288,22
111.320.07.002 Servicestation: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111320.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>	279,00	1.000	0	0	0	0	0	3.516,07	3.516,07
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-279,00	-1.000	0	0	0	0	0	-3.516,07	-3.516,07
111.320.07.003 Servicestation: DV-Software									
111320.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt: 0102</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	995,30	995,30
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-995,30	-995,30
111.320.07.005 Servicestation: Nachrüstung Alarmanlage									
111320.78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <u>Amt: 0308</u>	1.693,73	0	0	0	0	0	0	3.889,51	3.889,51
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.693,73	0	0	0	0	0	0	-3.889,51	-3.889,51
111.320.07.006 Servicestation: Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeugen, Zubehör									
111320.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0308</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	17.120,53	17.120,53
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.120,53	-17.120,53
111.320.07.007 Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen									
111320.78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt: 0308</u>	36.772,05	0	28.000	0	0	0	0	86.018,49	114.018,49
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.772,05	0	-28.000	0	0	0	0	-86.018,49	-114.018,49
111.320.07.008 Servicestation: Erwerb von Maschinen									
111320.78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt: 0308</u>	0,00	8.800	9.000	0	0	0	0	29.455,25	38.455,25
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.800	-9.000	0	0	0	0	-29.455,25	-38.455,25



Gemeinde Schkopau

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

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 ergebener Rechte und Pflichten

Personaleinsatz

14,088 VbE

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/ Schadensersatz); 9. Vermittlung von Raum externer Anbieter

Gebäudebetrieb

1. Hausdienste: Versorgung mit Wasser, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Straßen-/ Gehwegreinigung, Winterdienst Grundstück und Gehwege, Pflege, Unterhaltung, Reinigung Außenanlagen, Bewachungsdienste, Hausmeisterdienste; 2. Gebäudereinigung: Gebäudeinnen-/ Gebäudefenster- und 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, Kommunalabgabengesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Betriebskostenverordnungen, Nutzungsentgeltverordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Produktart

intern, extern

konkrete Ziele

1. monatliche Überwachung und Auwertung von Verbrauch und Bewirtschaftung für Gebäude

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig, funktional

strategische Ziele

1. wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden und Grundstücken



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.291,05	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
43110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0301</i>	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 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0301</i>	2.430,41	0	0	0	0	0
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0301</i>	280,78	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	118.796,72	60.000	0	0	0	0
45410000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Amt: 0301</i>	118.796,72	60.000	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	125.798,96	64.000	4.200	4.200	4.200	4.200
10 Personalaufwendungen	556.016,27	587.800	608.800	620.800	633.000	644.800
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	447.733,29	468.200	486.600	496.300	506.100	515.700
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	18.367,86	18.400	19.400	19.700	20.100	20.400
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	88.864,26	95.700	99.100	101.100	103.100	105.000
50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	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 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	0,00	100	100	100	100	100
52310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0309</i>	2.709,54	300	300	300	300	300
52310300 <i>Auskehr von Mieten und Pachten Amt: 0301</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	3.388,01	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
52511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0309</i>	3.208,99	4.500	5.000	3.000	3.000	3.000
52512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104</i>	1.591,20	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
52513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0309</i>	1.657,39	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0309</i>	1.020,74	800	800	800	800	800
52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>	647,36	0	500	500	500	500
52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	4.802,24	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200
52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	389,45	900	300	300	300	300
52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0309</i>	345,62	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
52554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro) Amt: 0309</i>	150,57	0	0	0	0	0
52611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0309</i>	1.180,95	1.600	2.200	1.600	1.600	1.600
52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0309</i>	178,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	263,25	300	400	400	400	400
52710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0300</i>	0,00	100	100	100	100	100
52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0309</i>	312,57	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	49.434,71	46.800	42.200	42.300	42.600	42.700
54113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	8.590,10	9.700	8.500	8.600	8.900	9.000
54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0309</i>	289,71	300	300	300	300	300
54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0309</i>	353,84	300	400	400	400	400
54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0309</i>	14.386,60	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54315010 <i>Planungs- und Projektierungskosten Amt: 0304</i>	4.803,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 14:32:59

Gemeinde Schkopau

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 Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2018	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54315020 Vermessung, Kataster, Gutachten <i>Der Ausgabensatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. Amt: 0301</i>	6.597,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Amt: 0103	14.413,60	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.600	12.800	12.800	6.100	3.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200	0,00	14.600	12.800	12.800	6.100	3.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>627.297,36</u>	<u>677.400</u>	<u>693.700</u>	<u>703.200</u>	<u>709.000</u>	<u>717.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-501.498,40</u>	<u>-613.400</u>	<u>-689.500</u>	<u>-699.000</u>	<u>-704.800</u>	<u>-713.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-501.498,40	-613.400	-689.500	-699.000	-704.800	-713.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.358,00	4.000	4.300	4.200	4.200	4.200
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) Amt: 0104	0,00	0	100	100	100	100
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) Amt: 0200	3.358,00	4.000	4.200	4.100	4.100	4.100
25	= Ergebnis	-504.856,40	-617.400	-693.800	-703.200	-709.000	-717.900



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 14:32:59

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
43110000	Verwaltungsgebühren	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.200,00
43110000				4.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	162.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	138.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	185.300,00
50120000				486.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	6.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	5.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	7.500,00
50220000				19.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	32.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	28.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	38.300,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 14:32:59

Nutzer: 00011 Senf



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
50320000				99.100,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	2.000,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.650,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	50,00
50411000				3.700,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
52110000				100,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
52310000				300,00
52310300	Auskehr von Mieten und Pachten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.000,00
52310300				5.000,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.400,00

31.01.2019 14:32:59
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 14:32:59

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52320000				3.400,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	2.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	3.000,00
52511000				5.000,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	950,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.250,00
52512000				2.200,00
52513000	Betriebsstoffe	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	1.300,00
52513000	Betriebsstoffe	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	700,00
52513000				2.000,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	400,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 14:32:59

Nutzer: 00011 Senf



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 14:32:59

Gemeinde Schkopau

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
5252000				800,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	400,00
52522000				500,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.900,00
52551000				4.200,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	150,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	150,00
52552000				300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	500,00

31.01.2019 14:32:59
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 14:32:59

Gemeinde Schkopau

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	500,00
52553000				1.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	1.400,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	800,00
52611000				2.200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	300,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	300,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.400,00
52612000				2.000,00
52613000	Dienstreisekosten	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	175,00
52613000	Dienstreisekosten	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	75,00
52613000	Dienstreisekosten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	150,00
52613000				400,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 14:32:59

Nutzer: 00011 Senf



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
52710100				100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	200,00
52812000				400,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	500,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.700,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.300,00
54113000				8.500,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
54312000				300,00
54313200	Fernmeldegebühren	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	250,00



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 14:32:59

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
54313200	Fernmeldegebühren	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	100,00
54313200	Fernmeldegebühren	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	50,00
54313200				400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.000,00
54315000				10.000,00
54315010	Planungs- und Projektierungskosten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.000,00
54315010				5.000,00
54315020	Vermessung, Kataster, Gutachten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	18.000,00
54315020				18.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	1.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	4.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.700,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 14:32:59

Nutzer: 00011 Senf



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
57110000				12.800,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	50,00
58110100				100,00
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.200,00
58116000				4.200,00



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.164,90	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt: 0301</u>	4.164,90	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0301</u>	100,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.264,90</u>	<u>4.000</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	556.016,27	587.800	608.800	620.800	633.000	644.800	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	447.733,29	468.200	486.600	496.300	506.100	515.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	18.367,86	18.400	19.400	19.700	20.100	20.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	88.864,26	95.700	99.100	101.100	103.100	105.000	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt: 0104</u>	54,26	0	0	0	0	0	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	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 der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0309</u>	0,00	100	100	100	100	100	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt: 0309</u>	2.709,54	300	300	300	300	300	0
72310300 Auskehr von Mieten und Pachten <u>Amt: 0301</u>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt: 0102</u>	3.382,53	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt: 0309</u>	3.208,99	4.500	5.000	3.000	3.000	3.000	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt: 0104</u>	1.847,87	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt: 0309</u>	1.576,01	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0309</u>	569,55	800	800	800	800	800	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	647,36	0	500	500	500	500	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	4.884,95	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	795,98	900	300	300	300	300	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0309</u>	345,62	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt: 0309</u>	150,57	0	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt: 0309</u>	973,41	1.600	2.200	1.600	1.600	1.600	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0309</u>	178,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	507,00	300	400	400	400	400	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt: 0300</u>	0,00	100	100	100	100	100	0



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 Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
13	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0309	304,07	400	400	400	400	400	0
	+ sonstige Auszahlungen	43.442,63	46.800	42.200	42.300	42.600	42.700	0
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	8.590,10	9.700	8.500	8.600	8.900	9.000	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0309	174,71	300	300	300	300	300	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0309	337,84	300	400	400	400	400	0
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0309	14.386,60	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	74315010 Planungs- und Projektierungskosten <u>Amt:</u> 0304	3.306,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	74315020 Vermessung, Kataster, Gutachten Der Ausgabeansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. <u>Amt:</u> 0301	4.105,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0103	12.541,49	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.540,85	662.800	680.900	690.400	702.900	714.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-617.275,95	-658.800	-676.700	-686.200	-698.700	-710.600	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.042,50	0	0	0	0	0	0
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereich <u>Amt:</u> 0301	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 <u>Amt:</u> 0301	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, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0301	18.068,82	39.000	39.000	30.500	30.500	30.500	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder 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) <u>Amt:</u> 0102	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0309	0,00	0	3.000	18.000	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0309	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 <u>Amt:</u> 0309	2.582,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 14:32:59

Gemeinde Schkopau

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2018	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	1.760,00	500	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>22.411,44</u>	<u>48.500</u>	<u>44.000</u>	<u>50.500</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	100.427,78	11.500	-44.000	-50.500	-32.500	-32.500	0



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.710.00.001 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0309</i>	335,85	0	0	0	0	0	0	873,92	873,92
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-335,85	0	0	0	0	0	0	-873,92	-873,92
111.710.00.002 Grundstücks- und Gebäudemanagement: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	1.400,62	500	0	0	0	0	0	2.883,27	2.883,27
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.400,62	-500	0	0	0	0	0	-2.883,27	-2.883,27
111.710.00.003 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Lizenzen									
111710.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	9.930,56	9.930,56
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.930,56	-9.930,56
111.710.00.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen									
111710.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <i>Amt: 0301</i>	43.685,50	0	0	0	0	0	0	78.346,06	78.346,06
111710.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken <i>Amt: 0301</i>	10.771,23	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	64.272,04	83.472,04
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	32.914,27	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0	14.074,02	-5.125,98
111.710.00.007 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Wasserflächen									
111710.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken <i>Amt: 0301</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	5.538,85	5.538,85
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.538,85	-5.538,85
111.710.00.008 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Landwirtschaftliche Flächen									
111710.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <i>Amt: 0301</i>	979,55	0	0	0	0	0	0	42.270,40	42.270,40
111710.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken <i>Amt: 0301</i>	779,35	0	0	0	0	0	0	3.053,97	3.053,97
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	200,20	0	0	0	0	0	0	39.216,43	39.216,43
111.710.00.009 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke									
111710.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <i>Amt: 0301</i>	53.664,82	60.000	0	0	0	0	0	188.264,34	188.264,34
111710.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken <i>Amt: 0301</i>	140,00	28.500	28.500	20.000	20.000	20.000	0	35.945,76	124.445,76
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	53.524,82	31.500	-28.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	152.318,58	63.818,58
111.710.00.010 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögen									
111710.68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich <i>Amt: 0301</i>	4.042,50	0	0	0	0	0	0	4.042,50	4.042,50
111710.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <i>Amt: 0301</i>	14.229,85	0	0	0	0	0	0	17.704,85	17.704,85



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 14:32:59

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111710.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken <i>Amt: 0301</i>	6.378,24	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0	14.023,34	36.823,34
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	11.894,11	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	0	7.724,01	-15.075,99
111.710.00.011 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Wald, Forsten									
111710.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <i>Amt: 0301</i>	6.237,00	0	0	0	0	0	0	22.657,50	22.657,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.237,00	0	0	0	0	0	0	22.657,50	22.657,50
111.710.01.001 Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0309</i>	561,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.187,18	11.187,18
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-561,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.187,18	-11.187,18
111.710.01.002 Hausmeisterteam Ost: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	179,69	0	0	0	0	0	0	291,55	291,55
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-179,69	0	0	0	0	0	0	-291,55	-291,55
111.710.01.007 Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Fahrzeugen									
111710.78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <i>Amt: 0309</i>	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
111.710.01.008 Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Maschinen									
111710.78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <i>Amt: 0309</i>	0,00	4.000	0	0	0	0	0	6.420,60	6.420,60
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-6.420,60	-6.420,60
111.710.02.001 Hausmeisterteam West: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0309</i>	1.684,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.785,68	9.785,68
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.684,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.785,68	-9.785,68
111.710.02.002 Hausmeisterteam West: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	179,69	0	0	0	0	0	0	1.980,65	1.980,65
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-179,69	0	0	0	0	0	0	-1.980,65	-1.980,65
111.710.02.004 Hausmeisterteam West: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
111710.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <i>Amt: 0102</i>	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
111.710.02.007 Hausmeisterteam West: Erwerb von Fahrzeugen									
111710.78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <i>Amt: 0309</i>	0,00	0	0	18.000	0	0	0	16.228,89	34.228,89
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-18.000	0	0	0	-16.228,89	-34.228,89



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

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung, Verwaltung und Vermietung des gemeindlichen Wohnraums sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Verwalterverträge, privatrechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge, Versicherungsverträge

Produktart

extern, intern

konkrete Ziele

1. Ermittlung eines Kostendeckungsgrades pro Wohngebäude

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.710

Leistungen

Kommunaler Wohnraum

1. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/ Zuschüsse aus Vermietung

Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

strategische Ziele

1. Bereitstellung von Wohnraum für die Bevölkerung
2. mindestens Kostendeckung
3. angestrebte 4%ige Verzinsung des Kapitals



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Kommunale Wohnungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	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 <u>Amt:</u> 0306	214.604,99	218.600	217.400	217.400	217.400	217.400
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	113.801,00	104.000	111.700	111.700	111.700	111.700
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0306	25.973,42	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>354.379,41</u>	<u>322.600</u>	<u>329.100</u>	<u>329.100</u>	<u>329.100</u>	<u>329.100</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.617,59	185.300	169.000	168.700	168.700	168.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	57.253,46	70.400	56.000	56.000	56.000	56.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	27.236,24	30.500	29.800	29.800	29.800	29.800
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	70.657,39	75.300	73.800	73.500	73.500	73.500
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	9.470,50	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.983,13	21.400	18.200	18.200	18.200	18.200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	19.983,13	21.400	18.200	18.200	18.200	18.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.500	35.400	35.400	35.400	35.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	35.500	35.400	35.400	35.400	35.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>184.600,72</u>	<u>242.200</u>	<u>222.600</u>	<u>222.300</u>	<u>222.300</u>	<u>222.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>169.778,69</u>	<u>80.400</u>	<u>106.500</u>	<u>106.800</u>	<u>106.800</u>	<u>106.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	169.778,69	80.400	106.500	106.800	106.800	106.800
25 = Ergebnis	169.778,69	80.400	106.500	106.800	106.800	106.800



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 15:04:25

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Kommunale Wohnungen

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
44111000	Erträge aus Vermietung	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Rögglitz	4.400,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	6.500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	9.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz	8.500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	12.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau	20.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau	12.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	15.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	13.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	15.500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	26.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	11.500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	22.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	21.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	21.000,00

44111000				217.400,00
31.01.2019 15:04:25	k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf	Stufe: 4 Endfassung		
Nutzer: 00011 Senf				



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Kommunale Wohnungen

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	2.900,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	4.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	4.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz	6.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	7.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau	6.700,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau	9.700,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	9.600,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	3.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	9.600,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	14.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	7.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	9.500,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	8.500,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	10.200,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 15:04:25

Nutzer: 00011 Sent



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Kommunale Wohnungen

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
44115000				111.700,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	3.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau	5.800,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	4.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	4.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	4.500,00

31.01.2019 15:04:25
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 15:04:25

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Kommunale Wohnungen

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz	700,00
52110000				56.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	600,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	2.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz	3.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	1.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau	2.700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau	1.300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	2.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	1.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	5.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	3.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	2.000,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 15:04:25

Nutzer: 00011 Sent



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Kommunale Wohnungen

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172073	Korbetha Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	2.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz	500,00
52411000				29.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	1.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	1.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz	4.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau	3.100,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau	7.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	5.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	2.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	10.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	7.800,00

31.01.2019 15:04:25
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 15:04:25

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Kommunale Wohnungen

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	3.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	6.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	15.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz	800,00
52412000				73.800,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	450,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172022	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23 - Döllnitz	1.050,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	600,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau	950,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau	600,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	500,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	350,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	900,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 -	850,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 15:04:25

Nutzer: 00011 Sentf



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Kommunale Wohnungen

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52414000	Gebäudeversicherung	11172062	Korbetha Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	400,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172063	Korbetha Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	800,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172071	Kommunale Wohnungen - Hauptstraße 1b - Lochau	350,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172072	Kommunale Wohnungen - Mittelstraße 10 - Lochau	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	500,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	500,00
52414000				9.400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	600,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	1.800,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz	2.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	800,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau	1.200,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau	800,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	900,00

31.01.2019 15:04:25
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 15:04:25

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Kommunale Wohnungen

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	600,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	900,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	1.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	1.300,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	1.300,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	1.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	1.700,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz	400,00
54315000				18.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172052	Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 62 - Knapendorf	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172053	Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 63 - Knapendorf	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	11.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	14.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	4.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	4.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 -	50,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 15:04:25

Nutzer: 00011 Senf



Produktthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 15:04:25

Gemeinde Schkopau

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Kommunale Wohnungen

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172092	Raßnitz Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19b - Raßnitz	50,00
57110000				35.400,00

31.01.2019 15:04:25
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Kommunale Wohnungen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	354.379,41	322.600	329.100	329.100	329.100	329.100	0
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0306</i>	214.604,99	218.600	217.400	217.400	217.400	217.400	0
64115000 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen Amt: 0306</i>	113.801,00	104.000	111.700	111.700	111.700	111.700	0
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0306</i>	25.973,42	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>354.379,41</u>	<u>322.600</u>	<u>329.100</u>	<u>329.100</u>	<u>329.100</u>	<u>329.100</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.397,03	185.300	169.000	168.700	168.700	168.700	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	47.032,90	70.400	56.000	56.000	56.000	56.000	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	27.236,24	30.500	29.800	29.800	29.800	29.800	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	70.657,39	75.300	73.800	73.500	73.500	73.500	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	9.470,50	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	19.983,13	21.400	18.200	18.200	18.200	18.200	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0306</i>	19.983,13	21.400	18.200	18.200	18.200	18.200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>174.380,16</u>	<u>206.700</u>	<u>187.200</u>	<u>186.900</u>	<u>186.900</u>	<u>186.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>179.999,25</u>	<u>115.900</u>	<u>141.900</u>	<u>142.200</u>	<u>142.200</u>	<u>142.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



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

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

2,000 VbE

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

Produktart

extern

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

1. Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Gemeindegebiet
2. Anpassung der Bauleitpläne an die Erfordernisse

konkrete Ziele

1. Fortführung der Flächennutzungsplanung einschließlich der zugehörigen Fachplanung



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		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 <u>Amt:</u> 0103	111.028,75	113.600	123.900	126.400	128.900	131.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.620,95	4.500	4.900	5.000	5.100	5.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.956,84	23.200	25.200	25.700	26.200	26.700
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	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 <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	300	300	300	300
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	100	100	100	100
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	1.000	0	0	0	0
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	0	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0303	425,00	400	400	400	400	400
	52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	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 <u>Amt:</u> 0103	2.181,20	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0303	16,90	200	200	200	200	200
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. <u>Amt:</u> 0303	14.647,05	73.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	54315010 Planungs- und Projektkosten Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. <u>Amt:</u> 0303	7.790,89	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	800	300	300	100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	600	800	300	300	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>160.696,58</u>	<u>219.900</u>	<u>168.200</u>	<u>170.800</u>	<u>174.000</u>	<u>176.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-160.696,58</u>	<u>-219.900</u>	<u>-168.200</u>	<u>-170.800</u>	<u>-174.000</u>	<u>-176.900</u>
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



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Personalauszahlungen	135.606,54	141.600	154.100	157.200	160.300	163.400	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	111.028,75	113.600	123.900	126.400	128.900	131.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	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 <u>Amt:</u> 0103	19.956,84	23.200	25.200	25.700	26.200	26.700	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	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 <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	300	300	300	300	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	1.000	0	0	0	0	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	0	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0303	425,00	400	400	400	400	400	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	29,00	100	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	16.905,15	76.100	12.400	12.400	12.500	12.500	0
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	2.181,20	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0303	16,90	200	200	200	200	200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. <u>Amt:</u> 0303	14.647,05	73.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
74315010 Planungs- und Projektierungskosten Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. <u>Amt:</u> 0303	60,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>152.965,69</u>	<u>219.300</u>	<u>167.400</u>	<u>170.500</u>	<u>173.700</u>	<u>176.800</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-152.965,69</u>	<u>-219.300</u>	<u>-167.400</u>	<u>-170.500</u>	<u>-173.700</u>	<u>-176.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder 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) <u>Amt:</u> 0102	962,71	300	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>962,71</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-962,71</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 15:07:56

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511.000.00.002 Räumliche Planung und Entwicklung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
511000.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	962,71	300	0	0	0	0	0	1.262,71	1.262,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-962,71	-300	0	0	0	0	0	-1.262,71	-1.262,71



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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Denkmalschutzgesetz, Denkmalliste Landkreis

Produktart

extern

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 511.000

Leistungen

Denkmalpflege

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

Art der Aufgabe

pflichtig



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2018	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		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 <u>Amt:</u> 0200	0,00	600	600	600	100	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0407	0,00	10.000	5.000	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 <u>Amt:</u> 0200	0,00	2.800	2.800	2.800	2.000	1.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>13.800</u>	<u>9.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.000</u>	<u>2.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-13.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-13.200	-9.200	-3.200	-2.900	-2.700
25	= Ergebnis	0,00	-13.200	-9.200	-3.200	-2.900	-2.700



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
73180000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0407</i>	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	7.000	1.000	1.000	1.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-11.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5381	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen und Mitgliedschaft in Abwasserzweckverbänden

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 541.000

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

1. ordnungsgemäße Beseitigung des Niederschlagswassers im Gemeindegebiet



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5381	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		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 <u>Amt: 0305</u>	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 <u>Amt: 0305</u>	0,00	2.600	1.000	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.662,08</u>	<u>12.600</u>	<u>10.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.662,08</u>	<u>-12.600</u>	<u>-10.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>
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



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5381	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.662,08	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	4.662,08	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	2.600	1.000	0	0	0	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0305</i>	0,00	2.600	1.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.662,08</u>	<u>12.600</u>	<u>10.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-4.662,08</u>	<u>-12.600</u>	<u>-10.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

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

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

Personaleinsatz

3,175 VbE

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, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung

Produktart

extern

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

1. Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur
2. Erhebung von Beiträgen

konkrete Ziele

1. Ausbau Wohngebiet "Am Wachtberg"
2. Weiterentwicklung des Straßenbestandsverzeichnisses
3. Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen der Verkehrssicherheit



Gemeinde Schkopau

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	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 <u>Amt:</u> 0305	22,50	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	224.000	233.500	254.400	274.400	277.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	147.600	151.500	154.500	164.200	160.800
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <u>Amt:</u> 0200	0,00	32.400	38.000	55.900	66.200	72.300
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>22,50</u>	<u>224.000</u>	<u>233.500</u>	<u>254.400</u>	<u>274.400</u>	<u>277.100</u>
10 Personalaufwendungen	148.486,87	164.500	189.400	193.200	196.900	200.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	120.058,64	132.100	152.600	155.700	158.700	161.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.109,11	5.200	6.000	6.100	6.200	6.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	23.319,12	26.800	30.700	31.300	31.900	32.500
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	400	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.611,74	200.300	176.100	172.800	172.400	172.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400	4.434,40	7.500	7.300	7.100	7.100	7.100
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	153.719,20	166.000	141.000	141.000	141.000	141.000
52212000 Unterhaltung der Brücken <u>Amt:</u> 0307	19.960,36	23.000	23.000	20.600	20.600	20.600
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	74,20	300	300	300	300	300
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	700	700	700	700
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	722,99	1.000	800	900	900	900
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	205,91	300	300	300	300	300
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	142,80	700	200	200	200	200
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	0	0	0	0
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400	351,88	500	1.000	700	700	700
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0302	0,00	800	800	800	400	400
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	600	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 <u>Amt:</u> 0305	75.474,52	70.000	69.000	69.000	69.000	69.000
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0307	0,00	23.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.493,25	39.500	42.400	14.900	14.900	14.900
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	815,46	1.900	800	800	800	800
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0307	517,16	600	600	600	600	600
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0307	16.160,63	37.000	41.000	13.500	13.500	13.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	530,40	577.700	567.800	568.800	578.500	597.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	577.700	567.800	568.800	578.500	597.800
57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten <u>Amt:</u> 0201	530,40	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 15:14:46

Gemeinde Schkopau

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2018	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	421.596,78	1.075.000	1.044.700	1.018.700	1.031.700	1.054.800
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-421.574,28	-851.000	-811.200	-764.300	-757.300	-777.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-421.574,28	-851.000	-811.200	-764.300	-757.300	-777.700
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
58117500 Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung) <u>Amt: 0305</u>	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt: 0400</u>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = Ergebnis	-421.574,28	-851.000	-844.200	-797.300	-790.300	-810.700



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	18.700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	2.900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	29.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	19.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	7.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	31.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	43.200,00
45310000				151.500,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	5.200,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	1.300,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	2.900,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	800,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	27.800,00
45320000				38.000,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	38.800,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	5.200,00
45340000				44.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	152.600,00
50120000				152.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.000,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 15:14:46

Nutzer: 00011 Senf



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 15:14:46

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
50220000				6.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	30.700,00
50320000				30.700,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
50411000				100,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	400,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	400,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	400,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	900,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	400,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	800,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	600,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	1.800,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	700,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
52210000				7.300,00

31.01.2019 15:14:46
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	10.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	12.500,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	10.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	12.833,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	12.833,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	10.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	10.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	12.500,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	12.834,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	10.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	15.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	12.500,00
52211000				141.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	2.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	3.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	1.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	1.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	1.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	2.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	8.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	3.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
52212000				23.000,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	200,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	100,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 15:14:46

Nutzer: 00011 Senf



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 15:14:46

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52310000				300,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
52320000				700,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	300,00
52412000				800,00
52414000	Gebäudeversicherung	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	50,00
52414000	Gebäudeversicherung	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	250,00
52414000				300,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
52522000				100,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
52551000				200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	300,00

31.01.2019 15:14:46
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 15:14:46

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	200,00
52553000				1.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	800,00
52612000				800,00
52613000	Dienstreisekosten	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	600,00
52613000				600,00
53130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	69.000,00
53130000				69.000,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	800,00
54113000				800,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	600,00
54312000				600,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 15:14:46

Nutzer: 00011 Sentf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	5.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	4.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	2.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	5.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	25.000,00
54315000				41.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	22.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	11.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	71.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	27.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	47.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	82.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	45.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	20.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	69.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	7.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	108.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	54.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
57110000				567.800,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	2.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	2.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	2.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	2.500,00



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	2.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	2.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	2.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	2.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	2.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100010	Gemeindestraßen - OT Rögwitz	2.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	2.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	2.500,00
58117500				30.000,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	250,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	250,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	250,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	250,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	250,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	250,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	250,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	250,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	250,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	54100010	Gemeindestraßen - OT Rögwitz	250,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	250,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	250,00
58117800				3.000,00



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	536,22	0	0	0	0	0	0
64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG Amt: 0305</i>	22,50	0	0	0	0	0	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0104</i>	513,72	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>536,22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	148.486,87	164.500	189.400	193.200	196.900	200.700	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	120.058,64	132.100	152.600	155.700	158.700	161.800	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	5.109,11	5.200	6.000	6.100	6.200	6.300	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	23.319,12	26.800	30.700	31.300	31.900	32.500	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	400	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.419,54	200.300	176.100	172.800	172.400	172.400	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0400</i>	4.142,97	7.500	7.300	7.100	7.100	7.100	0
72211000 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze Amt: 0305</i>	174.340,25	166.000	141.000	141.000	141.000	141.000	0
72212000 <i>Unterhaltung der Brücken Amt: 0307</i>	13.664,38	23.000	23.000	20.600	20.600	20.600	0
72310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0301</i>	74,20	300	300	300	300	300	0
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	0,00	0	700	700	700	700	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	1.179,42	1.000	800	900	900	900	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	205,91	300	300	300	300	300	0
72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>	0,00	0	100	100	100	100	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	460,53	700	200	200	200	200	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0400</i>	351,88	500	1.000	700	700	700	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0302</i>	0,00	800	800	800	400	400	0
72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	100	600	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	67.877,52	93.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
73130000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände Amt: 0305</i>	67.877,52	70.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
73170000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Amt: 0307</i>	0,00	23.000	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.319,61	39.500	42.400	14.900	14.900	14.900	0
74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	815,46	1.900	800	800	800	800	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0307</i>	481,95	600	600	600	600	600	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0307</i>	8.022,20	37.000	41.000	13.500	13.500	13.500	0



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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.103,54	497.300	476.900	449.900	453.200	457.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-419.567,32	-497.300	-476.900	-449.900	-453.200	-457.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	23.434,48	124.000	70.000	61.000	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt: 0307</u>	0,00	124.000	0	61.000	0	0	0
68119103 Einzahlungen Abwicklung von Baumaßnahmen von Landesbetrieb Bau (Gehweg Obethau) <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	70.000	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt: 0307</u>	23.434,48	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	120.560,86	190.900	539.400	103.100	169.300	76.500	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträge - alt (vor 2013) <u>Amt: 0302</u>	10.751,14	0	0	0	0	0	0
68812000 Einzahlungen aus Beiträge <u>Amt: 0302</u>	109.809,72	190.900	539.400	103.100	169.300	76.500	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.995,34	314.900	609.400	164.100	169.300	76.500	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78130300 Zuweisungen für Bau Regenwasserkanal Oberthau West <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	120.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.300	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0400</u>	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 <u>Amt: 0101</u>	0,00	0	800	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	209.473,90	627.600	344.000	528.000	865.000	500.000	736.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	209.473,90	627.600	344.000	528.000	865.000	500.000	736.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.473,90	627.600	467.300	528.000	865.000	500.000	736.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-65.478,56	-312.700	142.100	-363.900	-695.700	-423.500	-736.000



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541.000.00.001 Bauverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
541000.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	0,00	0	800	0	0	0	0	269,04	669,04
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-800	0	0	0	0	-269,04	-669,04
541.000.00.200 Alte Beiträge (vor 2013)									
541000.68810000 Einzahlungen aus Beiträge - alt (vor 2013) <i>Amt: 0302</i>	10.751,14	0	0	0	0	0	0	282.688,20	282.688,20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	10.751,14	0	0	0	0	0	0	282.688,20	282.688,20
541.000.01.200 Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <i>Amt: 0307</i>	0,00	0	0	18.000	117.000	0	0	0,00	135.000,00
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Amt: 0307</i>	0,00	0	30.000	130.000	0	0	130.000	0,00	160.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-112.000	117.000	0	-130.000	0,00	-25.000,00
541.000.01.201 Burgliebenau: Wallendorfer Straße (DE)									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <i>Amt: 0307</i>	2.252,57	0	0	0	0	0	0	19.441,75	19.441,75
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.252,57	0	0	0	0	0	0	19.441,75	19.441,75
541.000.01.202 Burgliebenau: Sanierung Forstbrücke									
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Amt: 0307</i>	0,00	0	0	0	35.000	35.000	0	0,00	70.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-35.000	-35.000	0	0,00	-70.000,00
541.000.02.005 Döllnitz: Geschwindigkeitsmessgerät									
541000.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0400</i>	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
541.000.02.200 Döllnitz: Bushaltestelle									
541000.68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>Amt: 0307</i>	0,00	27.500	0	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Amt: 0307</i>	0,00	46.200	0	0	0	0	0	46.200,00	46.200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-18.700	0	0	0	0	0	-18.700,00	-18.700,00
541.000.02.201 Döllnitz: Planung Dieskauer Straße									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <i>Amt: 0307</i>	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Amt: 0307</i>	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-30.000	15.000	0	0,00	-15.000,00
541.000.02.202 Döllnitz: Planung Schulplatz									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <i>Amt: 0307</i>	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Amt: 0307</i>	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-20.000	10.000	0	0,00	-10.000,00
541.000.03.000 Ermlitz: Regenwasserkanal Oberthau West									



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 15:14:46

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000.68119103 Einzahlungen Abwicklung von Baumaßnahmen von Landesbetrieb Bau (Gehweg Oberthau) <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	24.561,60	24.561,60
541000.78130300 Zuweisungen für Bau Regenwasserkanal Oberthau West <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	437.534,25	437.534,25
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-412.972,65	-412.972,65
541.000.03.200 Ermlitz: Bushaltestelle									
541000.68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0,00	23.100,00
541000.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	39.500	0	0	0	0	0,00	39.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-16.400	0	0	0	0	0,00	-16.400,00
541.000.03.201 Ermlitz: L 170 - Erneuerung der Ortsdurchfahrt									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <u>Amt: 0307</u>	1.970,52	0	0	0	0	0	0	117.214,13	117.214,13
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.970,52	0	0	0	0	0	0	117.214,13	117.214,13
541.000.03.202 Ermlitz: Gehweg nach Oberthau									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	12.214,18	12.214,18
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.214,18	12.214,18
541.000.03.203 Ermlitz: Hieronymus-von-Bose-Straße									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <u>Amt: 0307</u>	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0	68.000,00	136.000,00
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	56.711,80	0	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-56.711,80	68.000	68.000	0	0	0	0	-17.000,00	51.000,00
541.000.03.204 Ermlitz: Richard-Wagner-Straße									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	162.600	0	0	0	0	0,00	162.600,00
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	23.811,85	0	0	0	0	0	0	23.811,85	23.811,85
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.811,85	0	162.600	0	0	0	0	-23.811,85	138.788,15
541.000.03.205 Ermlitz: Kastanienweg									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	0	24.800	0	0	0	0,00	24.800,00
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	4.689,70	0	50.000	0	0	0	0	4.689,70	54.689,70
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.689,70	0	-50.000	24.800	0	0	0	-4.689,70	-29.889,70
541.000.03.206 Ermlitz: Birkenring									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	0	44.600	0	0	0	4.466,00	49.066,00
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	13.247,58	0	130.000	0	0	0	0	13.247,58	143.247,58
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.247,58	0	-130.000	44.600	0	0	0	-8.781,58	-94.181,58
541.000.03.207 Ermlitz: Von-Haake-Straße									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <u>Amt: 0307</u>	0,00	36.000	138.000	0	0	0	0	36.000,00	174.000,00
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	9.522,23	125.000	0	0	0	0	0	164.879,37	164.879,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.522,23	-89.000	138.000	0	0	0	0	-128.879,37	9.120,63
541.000.03.208 Ermlitz: Auenblick									



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 15:14:46

Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <u>Amt: 0307</u>	0,00	81.900	0	0	0	0	0	81.900,00	81.900,00
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	25.821,59	0	0	0	0	0	0	91.000,00	91.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.821,59	81.900	0	0	0	0	0	-9.100,00	-9.100,00
541.000.03.209 Ermlitz: Theodor-Apel-Straße									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	157.900	0	0	0	0	0,00	157.900,00
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	0,00	254.600	0	0	0	0	0	254.600,00	254.600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-254.600	157.900	0	0	0	0	-254.600,00	-96.700,00
541.000.03.210 Ermlitz: Gehweg Ammendorfer Straße Oberthau 2. BA									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	12.900	0	0	0	0	0,00	12.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	12.900	0	0	0	0	0,00	12.900,00
541.000.04.200 Hohenweiden: Bushaltestelle									
541000.68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt: 0307</u>	0,00	27.500	0	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	0,00	45.800	0	0	0	0	0	45.800,00	45.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-18.300	0	0	0	0	0	-18.300,00	-18.300,00
541.000.04.201 Hohenweiden: Abriss Brücke Rockendorf									
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	3.709,78	3.709,78
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.709,78	-3.709,78
541.000.04.202 Hohenweiden: Saaleradweg Schleuse Planena - Rattmannsdorf									
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	9.049,46	9.049,46
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.049,46	-9.049,46
541.000.04.203 Hohenweiden: Sanierung "Neustädter Str." bis HUSG									
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	25.698,44	0	10.000	0	0	0	0	25.698,44	35.698,44
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.698,44	0	-10.000	0	0	0	0	-25.698,44	-35.698,44
541.000.05.200 Knapendorf: Feldwegebau Dörstewitz (nach Flurneuordnung)									
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
541.000.05.201 Knapendorf: Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Straße 33-26a									
541000.68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt: 0307</u>	0,00	69.000	0	0	0	0	0	69.000,00	69.000,00
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	0	0	27.500	0	0	0,00	27.500,00
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	0,00	116.000	0	0	0	0	0	116.000,00	116.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-47.000	0	0	27.500	0	0	-47.000,00	-19.500,00
541.000.05.202 Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße - Planung									
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0,00	-40.000,00
541.000.07.200 Lochau: Bushaltestelle									



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 15:14:46

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000.68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	23.400	0	0	0	0	0,00	23.400,00
541000.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	40.100	0	0	0	0	0,00	40.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-16.700	0	0	0	0	0,00	-16.700,00
541.000.07.201 Lochau: Anbindung Fußwege im Bereich der Einmündung L 183/ L 170									
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.785,00	1.785,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.785,00	-1.785,00
541.000.07.202 Lochau: Ausbau Neue Straße (DE)									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <u>Amt: 0307</u>	2.301,00	0	0	0	0	0	0	15.888,20	15.888,20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.301,00	0	0	0	0	0	0	15.888,20	15.888,20
541.000.07.203 Lochau: Ausbau Bienengasse (DE)									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <u>Amt: 0307</u>	828,90	0	0	0	0	0	0	22.884,99	22.884,99
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	828,90	0	0	0	0	0	0	22.884,99	22.884,99
541.000.08.200 Luppenau: Ausbau Gehweg entlang Lössener Straße									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	0	0	24.800	0	0	0,00	24.800,00
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	82.837,16	82.837,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	24.800	0	0	-82.837,16	-58.037,16
541.000.08.201 Luppenau: Ausbau Tragarther Straße									
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	30.000	230.000	245.000	245.000	0	0,00	750.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-230.000	-245.000	-245.000	0	0,00	-750.000,00
541.000.09.200 Raßnitz: Bushaltestelle									
541000.68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0,00	23.500,00
541000.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	40.400	0	0	0	0	0,00	40.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-16.900	0	0	0	0	0,00	-16.900,00
541.000.09.201 Raßnitz: Am Gartenweg									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0,00	22.500,00
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	22.500	0	-25.000,00	-2.500,00
541.000.09.202 Raßnitz: Neubau Gehweg Thomas-Müntzer-Straße									
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	4.959,07	4.959,07
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.959,07	-4.959,07
541.000.10.200 Röglitz: Stromanschluss Marktplatz									
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.565,95	2.565,95



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 15:14:46

Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.565,95	-2.565,95
541.000.11.200 Schkopau: Bushaltestelle									
541000.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <i>Amt: 0307</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	5.114,62	5.114,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.114,62	-5.114,62
541.000.11.201 Schkopau: Ersatzneubau Saaleradweg									
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Amt: 0307</i>	4.093,03	0	0	0	0	0	0	7.569,10	7.569,10
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.093,03	0	0	0	0	0	0	-7.569,10	-7.569,10
541.000.11.202 Schkopau: Steinbruchbreite									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <i>Amt: 0307</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	23.258,42	23.258,42
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.258,42	23.258,42
541.000.11.203 Schkopau: Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <i>Amt: 0307</i>	0,00	0	0	15.700	0	0	0	0,00	15.700,00
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Amt: 0307</i>	2.393,20	15.000	0	0	0	0	0	17.393,20	17.393,20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.393,20	-15.000	0	15.700	0	0	0	-17.393,20	-1.693,20
541.000.11.204 Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße									
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Amt: 0307</i>	0,00	0	0	42.000	520.000	0	520.000	0,00	562.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-42.000	-520.000	0	-520.000	0,00	-562.000,00
541.000.11.205 Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße									
541000.68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>Amt: 0307</i>	0,00	0	0	61.000	0	0	0	0,00	0,00
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <i>Amt: 0307</i>	0,00	0	0	0	0	29.000	0	0,00	23.000,00
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Amt: 0307</i>	0,00	0	20.000	86.000	0	0	86.000	0,00	106.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-25.000	0	29.000	-86.000	0,00	-83.000,00
541.000.12.200 Wallendorf: Hohlweg 1. - 3. BA									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <i>Amt: 0307</i>	6.956,67	0	0	0	0	0	0	31.334,95	31.334,95
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.956,67	0	0	0	0	0	0	31.334,95	31.334,95
541.000.12.201 Wallendorf: Kohlenstraße									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <i>Amt: 0307</i>	95.500,06	0	0	0	0	0	0	95.500,06	95.500,06
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Amt: 0307</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	242.587,97	242.587,97
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	95.500,06	0	0	0	0	0	0	-147.087,91	-147.087,91
541.000.12.202 Wallendorf: Neugestaltung Dorfplatz Wegwitz									
541000.68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen <i>Amt: 0307</i>	23.434,48	0	0	0	0	0	0	23.434,48	23.434,48
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Amt: 0307</i>	23.434,48	0	0	0	0	0	0	23.434,48	23.434,48
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.12.203 Wallendorf: Ausbau Tonschacht									
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Amt: 0307</i>	0,00	0	0	0	15.000	220.000	0	0,00	235.000,00



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 15:14:46

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-15.000	-220.000	0	0,00	-235.000,00
541.000.12.204 Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße									
541000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Ami: 0307</i>	50,00	0	74.000	0	0	0	0	50,00	74.050,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50,00	0	-74.000	0	0	0	0	-50,00	-74.050,00
541.000.12.205 Wallendorf: Straßenbeleuchtung Wegwitz 16									
541000.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <i>Ami: 0307</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00



Gemeinde Schkopau

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Nebenanlagen an Kreisstraßen
Produkt	542000	Kreisstraßen

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen an Kreisstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller gemeindlichen Aufgaben zum Straßenrecht

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 541.000

Leistungen

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, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragsatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

1. Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Nebenanlagen

konkrete Ziele

1. Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen der Verkehrssicherheit



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 15:29:26

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Nebenanlagen an Kreisstraßen
Produkt	542000	Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2018	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt.</u> 0200</i>	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>
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



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Nebenanlagen an Kreisstraßen
Produkt	542000	Kreisstraßen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	66.502,04	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <i>Amt: 0307</i>	66.502,04	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>66.502,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-66.502,04	0	0	0	0	0	0



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Nebenanlagen an Kreisstraßen
Produkt	542000	Kreisstraßen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542.000.09.200 Raßnitz: Bushaltestelle									
542000.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <i>Amt: 0307</i>	33.251,02	0	0	0	0	0	0	36.857,26	36.857,26
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.251,02	0	0	0	0	0	0	-36.857,26	-36.857,26
542.000.10.200 Röglitz: Bushaltestelle									
542000.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <i>Amt: 0307</i>	33.251,02	0	0	0	0	0	0	36.623,27	36.623,27
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.251,02	0	0	0	0	0	0	-36.623,27	-36.623,27



Gemeinde Schkopau

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	5440	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Produkt	544000	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

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, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

1. Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Nebenanlagen

konkrete Ziele

1. Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen der Verkehrssicherheit



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 15:33:04

Gemeinde Schkopau

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	5440	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Produkt	544000	Bundesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt.</u> 0200</i>	0,00	1.700	1.700	1.800	2.900	2.900
		0,00	1.700	1.700	1.800	2.900	2.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.800</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.800</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.700	-1.700	-1.800	-2.900	-2.900
25	= Ergebnis	0,00	-1.700	-1.700	-1.800	-2.900	-2.900



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	5440	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Produkt	544000	Bundesstraßen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0400	0,00	17.000	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	42.000	0	0	42.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0307	0,00	0	0	42.000	0	0	42.000
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>42.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>42.000</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-17.000	0	-42.000	0	0	-42.000



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	5440	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Produkt	544000	Bundesstraßen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
544.000.12.200 Wallendorf: Geländer vor Grundschule an Bushaltestelle B 181 Ortsdurchfahrt									
544000.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <i>Amt: 400</i>	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000,00	-17.000,00
544.000.12.201 Wallendorf: Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen									
544000.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Amt: 307</i>	0,00	0	0	42.000	0	0	42.000	0,00	42.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-42.000	0	0	-42.000	0,00	-42.000,00



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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.710

Leistungen

Sonstige kommunale Einrichtungen

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

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig, funktional

Produktart

extern

strategische Ziele

1. Vorhalten von kommunalen Einrichtungen für die Bevölkerung

konkrete Ziele

1. Ermittlung der maximalen Auslastung der Einrichtungen



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
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 <u>Amt:</u> 0101	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 <u>Amt:</u> 0301	3.995,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44111030 Erträge aus Vermietung - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0306	2.075,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44111060 Erträge aus Vermietung - OT Korbetha <u>Amt:</u> 0306	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44111080 Erträge aus Vermietung - OT Luppenau <u>Amt:</u> 0306	2.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44111100 Erträge aus Vermietung - OT Röglitz <u>Amt:</u> 0306	176,00	300	200	200	200	200
44111110 Erträge aus Vermietung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	4.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44111130 Erträge aus Vermietung - Werbetafel <u>Amt:</u> 0301	1.340,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44112080 Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Luppenau <u>Amt:</u> 0306	4.800,00	7.000	4.800	4.800	4.800	4.800
44112110 Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	32.676,36	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine <u>Amt:</u> 0306	0,00	900	0	0	0	0
44114000 Erträge aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	54.809,53	53.000	53.700	53.700	53.700	53.700
44114050 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44114110 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	954,23	0	0	0	0	0
44115108 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Luppenau <u>Amt:</u> 0306	3.109,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44115111 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	11.434,38	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
44116050 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
44116110 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
44117000 Erträge aus Erbbaurecht <u>Amt:</u> 0301	5.346,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	172,55	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0306	1.381,77	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	49.051,92	7.300	7.300	7.300	7.300	4.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	4.500
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0301	49.000,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt:</u> 0101	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						
Erläuterungen:						
OT Ermlitz Bergbreite <u>Amt:</u> 0200	91,25	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	<u>180.810,50</u>	<u>146.200</u>	<u>158.900</u>	<u>158.900</u>	<u>158.900</u>	<u>156.100</u>
10 Personalaufwendungen	3.367,18	6.800	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.584,60	4.800	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	782,58	1.400	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2018	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
12	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	600	0	0	0	0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.620,69	201.300	226.600	210.000	210.500	210.500
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	54.456,15	53.000	70.000	53.000	53.000	53.000
	52310200 <i>Mieten Standcontainer Amt: 0309</i>	0,00	200	0	0	0	0
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	16.891,44	18.800	22.000	22.000	22.000	22.000
	52412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	77.686,15	81.600	87.800	87.800	87.800	87.800
	52413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	21.168,43	23.300	26.100	27.000	27.500	27.500
	52414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	14.460,76	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>	1.267,88	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	149,94	500	500	500	500	500
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0306</i>	1.096,15	3.500	1.900	1.400	1.400	1.400
	52554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro) Amt: 0101</i>	116,48	0	0	0	0	0
	52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0306</i>	1.327,31	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
	53181300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte Amt: 0306</i>	0,00	900	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	642,60	1.800	3.400	2.200	2.200	2.200
	54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0306</i>	642,60	600	2.200	2.200	2.200	2.200
	54830000 <i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften Amt: 0301</i>	0,00	1.200	1.200	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.900	69.300	69.500	64.500	55.900
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>	0,00	68.900	69.300	69.500	64.500	55.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.630,47	279.700	299.300	281.700	277.200	268.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.819,97	-133.500	-140.400	-122.800	-118.300	-112.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.819,97	-133.500	-140.400	-122.800	-118.300	-112.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.256,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	48112000 <i>Innere Verrechnung (Betriebskosten) Amt: 0200</i>	2.256,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976,00	600	5.800	5.800	5.800	5.800
	58110100 <i>Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) Amt: 0104</i>	0,00	0	100	100	100	100
	58113000 <i>Innere Verrechnung (Stromkosten) Amt: 0200</i>	305,00	200	200	200	200	200
	58114000 <i>Innere Verrechnung (Wasserkosten) Amt: 0200</i>	76,00	100	100	100	100	100
	58115000 <i>Innere Verrechnung (Heizkosten) Amt: 0200</i>	595,00	300	400	400	400	400
	58117700 <i>Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) Amt: 0407</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-10.539,97	-131.700	-144.000	-126.400	-121.900	-116.100



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
44111000	Erträge aus Vermietung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	4.000,00
44111000				4.000,00
44111030	Erträge aus Vermietung - OT Ermlitz	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	3.000,00
44111030				3.000,00
44111060	Erträge aus Vermietung - OT Korbetha	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	1.000,00
44111060				1.000,00
44111080	Erträge aus Vermietung - OT Luppenau	57310008	Schloß Löpitz	2.000,00
44111080				2.000,00
44111100	Erträge aus Vermietung - OT Röglitz	57310010	Bürgerhaus Röglitz	200,00
44111100				200,00
44111110	Erträge aus Vermietung - OT Schkopau	57310011	Bürgerhaus Schkopau	5.000,00
44111110				5.000,00
44111130	Erträge aus Vermietung - Werbetafel	57310030	Anschlagsäulen, Plakattafeln	1.300,00
44111130				1.300,00
44112080	Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Luppenau Stufe: 4 Endfassung	57310048 k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau 04.02.2019 11:42:08 Nutzer: 00011 Senf	4.800,00



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
44112080				4.800,00
44112110	Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau	57310011	Bürgerhaus Schkopau	33.000,00
44112110				33.000,00
44114000	Erträge aus Verpachtung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	53.700,00
44114000				53.700,00
44114050	Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	3.000,00
44114050				3.000,00
44114110	Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	4.000,00
44114110				4.000,00
44115108	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Luppenau	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	6.000,00
44115108				6.000,00
44115111	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau	57310011	Bürgerhaus Schkopau	11.700,00
44115111				11.700,00
44116050	Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	4.000,00

**Produkthaushalt 2019**

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 11:42:08

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
44116050				4.000,00
44116110	Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	9.500,00
44116110				9.500,00
44117000	Erträge aus Erbbaurecht	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	5.300,00
44117000				5.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57310008	Schloß Löpitz	5.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	900,00
45310000				7.300,00
46510000	Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	100,00
46510000				100,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310008	Schloß Löpitz	300,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.900,00
48112000				2.200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310002	Vereinshaus Döllnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	1.000,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

04.02.2019 11:42:08

Nutzer: 00011 Sent



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310008	Schloß Löpitz	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310010	Bürgerhaus Röglitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	36.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310030	Anschlagsäulen, Plakattafeln	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	16.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310049	Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	7.500,00
52110000				70.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310007	Gemeindezentrum Lochau	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310010	Bürgerhaus Röglitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	5.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	1.300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	1.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310049	Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz	500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	12.500,00
52411000				22.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	5.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310007	Gemeindezentrum Lochau	500,00

04.02.2019 11:42:08
Nutzer: 00011 Sent

k:\hkr\form-verwaltung\fh-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310010	Bürgerhaus Röglitz	1.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310011	Bürgerhaus Schkopau	55.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	13.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310049	Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz	1.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	1.500,00
52412000				87.800,00
52413000	Gebäudereinigung	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	1.500,00
52413000	Gebäudereinigung	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	1.600,00
52413000	Gebäudereinigung	57310008	Schloß Löpitz	8.000,00
52413000	Gebäudereinigung	57310011	Bürgerhaus Schkopau	15.000,00
52413000				26.100,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	500,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	650,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310007	Gemeindezentrum Lochau	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310008	Schloß Löpitz	2.200,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310010	Bürgerhaus Röglitz	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310011	Bürgerhaus Schkopau	7.700,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	3.900,00
52414000				15.400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	250,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	400,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf

04.02.2019 11:42:08

Nutzer: 00011 Sent

**Produkthaushalt 2019**

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 11:42:08

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	550,00
52520000				1.200,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	57310011	Bürgerhaus Schkopau	500,00
52551000				500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310011	Bürgerhaus Schkopau	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	100,00
52553000				1.900,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310008	Schloß Löpitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310010	Bürgerhaus Röglitz	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.100,00
52812000				1.700,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	700,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	700,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57310049	Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz	300,00

04.02.2019 11:42:08
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung

**Produktthaushalt 2019**

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 11:42:08

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
54315000				1.200,00
54830000	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	1.200,00
54830000				1.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310002	Vereinshaus Döllnitz	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	5.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	5.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310007	Gemeindezentrum Lochau	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310008	Schloß Löpitz	24.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310010	Bürgerhaus Röglitz	300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	26.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310018	Vereinshaus Röglitz	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	7.700,00
57110000				69.300,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	15,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	15,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310008	Schloß Löpitz	15,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310010	Bürgerhaus Röglitz	15,00
58110100				100,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	200,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf

04.02.2019 11:42:08

Nutzer: 00011 Sent



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
58113000				200,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	100,00
58114000				100,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	400,00
58115000				400,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310008	Schloß Löpitz	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310010	Bürgerhaus Röglitz	715,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	715,00
58117700				5.000,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0101	1.785,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	128.219,63	138.800	151.500	151.500	151.500	151.500	0
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0301	3.730,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
64111030 Einzahlungen aus Vermietung - OT <u>Ermiltz Amt:</u> 0306	2.075,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64111060 Einzahlungen aus Vermietung - OT <u>Korbetha Amt:</u> 0306	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64111080 Einzahlungen aus Vermietung - OT <u>Luppenau Amt:</u> 0306	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64111100 Einzahlungen aus Vermietung - OT <u>Röglitz Amt:</u> 0306	176,00	300	200	200	200	200	0
64111110 Einzahlungen aus Vermietung - OT <u>Schkopau Amt:</u> 0306	4.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
64111130 Einzahlungen aus Vermietung - <u>Werbetafel Amt:</u> 0301	1.290,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
64112080 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung - OT <u>Luppenau Amt:</u> 0306	4.800,00	7.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
64112110 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung - OT <u>Schkopau Amt:</u> 0306	31.541,68	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
64113000 Einzahlungen aus Vermietung an <u>Vereine Amt:</u> 0306	0,00	900	0	0	0	0	0
64114000 Einzahlungen aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	53.330,60	53.000	53.700	53.700	53.700	53.700	0
64114050 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT <u>Knapendorf Amt:</u> 0306	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64114090 Einzahlungen aus Verpachtung - OT <u>Raßnitz Amt:</u> 0301	2.400,00	0	0	0	0	0	0
64114110 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT <u>Schkopau Amt:</u> 0306	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	954,23	0	0	0	0	0	0
64115108 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT <u>Luppenau Amt:</u> 0306	3.109,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
64115111 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT <u>Schkopau Amt:</u> 0306	11.731,96	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700	0
64116050 Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT <u>Knapendorf Amt:</u> 0306	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
64116110 Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT <u>Schkopau Amt:</u> 0306	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0
64117000 Einzahlungen aus Erbbaurecht <u>Amt:</u> 0301	5.346,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	172,55	0	0	0	0	0	0



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 Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91,25	100	100	100	100	100	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <u>Amt:</u> 0200	91,25	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.095,88</u>	<u>138.900</u>	<u>151.600</u>	<u>151.600</u>	<u>151.600</u>	<u>151.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	3.367,18	6.800	0	0	0	0	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.584,60	4.800	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	782,58	1.400	0	0	0	0	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	600	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.012,90	201.300	226.600	210.000	210.500	210.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	56.178,44	53.000	70.000	53.000	53.000	53.000	0
72310200 Mieten Standcontainer <u>Amt:</u> 0309	0,00	200	0	0	0	0	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	15.729,23	18.800	22.000	22.000	22.000	22.000	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	77.786,00	81.600	87.800	87.800	87.800	87.800	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	21.239,59	23.300	26.100	27.000	27.500	27.500	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	14.460,76	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	547,93	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	149,94	500	500	500	500	500	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0306	1.430,91	3.500	1.900	1.400	1.400	1.400	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0101	163,96	0	0	0	0	0	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0306	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 <u>Amt:</u> 0306	0,00	900	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	642,60	1.800	3.400	2.200	2.200	2.200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	642,60	600	2.200	2.200	2.200	2.200	0
74830000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften <u>Amt:</u> 0301	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>193.022,68</u>	<u>210.800</u>	<u>230.000</u>	<u>212.200</u>	<u>212.700</u>	<u>212.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-62.926,80</u>	<u>-71.900</u>	<u>-78.400</u>	<u>-60.600</u>	<u>-61.100</u>	<u>-61.100</u>	<u>0</u>
2. 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 <u>Amt:</u> 0301	49.000,00	0	0	0	0	0	0



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 Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	51,92	0	0	0	0	0	0
68330000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Amt: 0101</i>	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.500,00	1.200	3.300	1.000	1.000	1.000	0
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0101</i>	0,00	1.200	3.300	1.000	1.000	1.000	0
78330000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von GWG Amt: 0101</i>	3.500,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	47.065,09	0	73.000	0	0	0	0
78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Amt: 0304</i>	47.065,09	0	0	0	0	0	0
78513000 <i>Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen Amt: 0309</i>	0,00	0	8.000	0	0	0	0
78532000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0304</i>	0,00	0	65.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.565,09	1.200	76.300	1.000	1.000	1.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.513,17	-1.200	-76.300	-1.000	-1.000	-1.000	0



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573.100.00.000 Allgemein: Verkaufserlöse aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern									
573100.68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <i>Amt: 0101</i>	51,92	0	0	0	0	0	0	51,92	51,92
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	51,92	0	0	0	0	0	0	51,92	51,92
573.100.00.001 Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	-3.000,00
573.100.01.000 Burgliebenau: Grundstücksverkauf "Alte Verkaufsstelle"									
573100.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <i>Amt: 0301</i>	49.000,00	0	0	0	0	0	0	49.000,00	49.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	49.000,00	0	0	0	0	0	0	49.000,00	49.000,00
573.100.02.001 Vereinshaus Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
573.100.02.100 Döllnitz: Errichtung Container auf Festwiese									
573100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0305</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.850,00	2.850,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.850,00	-2.850,00
573.100.03.001 Gemeindesaal Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	0,00	200	0	0	0	0	0	200,00	200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0	0	-200,00	-200,00
573.100.06.001 Gemeindezentrum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	0,00	400	0	0	0	0	0	1.122,04	1.122,04
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-400	0	0	0	0	0	-1.122,04	-1.122,04
573.100.06.006 Gemeindezentrum Korbetha: Einbauküche									
573100.78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <i>Amt: 0101</i>	3.500,00	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.500,00	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00
573.100.07.001 Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	0,00	200	1.300	0	0	0	0	200,00	1.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200	-1.300	0	0	0	0	-200,00	-1.500,00
573.100.08.001 Schloß Löpitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									



Produkthaushalt 2019

Datum: 04.02.2019

Uhrzeit: 11:42:08

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0101</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	499,00	499,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-499,00	-499,00
573.100.11.001 Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0101</u>	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00	400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-400	0	0	0	0	0	-400,00	-400,00
573.100.11.100 Bürgerhaus Schkopau: Baumaßnahme									
573100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt: 0304</u>	47.065,09	0	0	0	0	0	0	244.800,65	244.800,65
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-47.065,09	0	0	0	0	0	0	-244.800,65	-244.800,65
573.100.11.300 Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz									
573100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt: 0304</u>	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0,00	53.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0,00	-53.000,00
573.100.11.301 Bürgerhaus Schkopau: Einbau Klimagerät Archivräume									
573100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt: 0304</u>	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
573.100.18.100 Vereinshaus Röglitz: Erneuerung Heizungsanlage									
573100.78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <u>Amt: 0309</u>	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00

Teilhaushalt 4 = Teilbudget 4	Ordnungsamt	13 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
	545.100	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung
	552.100	Öffentliche Gewässer
	553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 07.02.2019
 Uhrzeit: 09:12:55

Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		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	21.600	21.600	21.600	21.600
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	114.000	49.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.751,05	92.500	107.100	103.700	98.500	96.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>276.394,97</u>	<u>360.300</u>	<u>367.200</u>	<u>351.900</u>	<u>411.700</u>	<u>344.800</u>
10	Personalaufwendungen	495.373,11	518.200	565.400	576.700	588.000	598.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.846,50	874.600	901.200	817.000	818.000	817.400
13	+ Transferaufwendungen	181.006,69	186.900	201.700	191.800	191.800	191.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	171.359,65	193.200	203.400	175.200	190.600	174.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	610,50	518.600	525.300	563.400	542.700	502.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.623.196,45</u>	<u>2.291.500</u>	<u>2.397.000</u>	<u>2.324.100</u>	<u>2.331.100</u>	<u>2.284.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.346.801,48</u>	<u>-1.931.200</u>	<u>-2.029.800</u>	<u>-1.972.200</u>	<u>-1.919.400</u>	<u>-1.939.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.346.801,48	-1.931.200	-2.029.800	-1.972.200	-1.919.400	-1.939.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327,00	400	400	400	400	400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.216,43	7.200	215.300	215.200	215.200	215.200
25	= Ergebnis	-1.351.690,91	-1.938.000	-2.244.700	-2.187.000	-2.134.200	-2.154.700



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.237,96	20.700	21.600	21.600	21.600	21.600	0
3 + sonstige Transfererträge	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 Umlagen	60.602,11	51.800	63.900	49.000	114.000	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 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>278.543,38</u>	<u>277.800</u>	<u>267.600</u>	<u>255.700</u>	<u>320.700</u>	<u>255.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	495.373,11	518.200	565.400	576.700	588.000	598.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.556,50	874.600	901.200	817.000	818.000	817.400	0
12 + Transferauszahlungen	180.966,77	186.900	201.700	191.800	191.800	191.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	138.873,15	193.200	203.400	175.200	190.600	174.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.560.769,53</u>	<u>1.772.900</u>	<u>1.871.700</u>	<u>1.760.700</u>	<u>1.788.400</u>	<u>1.782.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.282.226,15</u>	<u>-1.495.100</u>	<u>-1.604.100</u>	<u>-1.505.000</u>	<u>-1.467.700</u>	<u>-1.526.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	101.540,00	0	0	66.000	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	19.013,06	0	27.100	0	24.300	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>121.758,06</u>	<u>0</u>	<u>27.100</u>	<u>66.000</u>	<u>24.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	538.519,22	211.200	271.400	400.000	268.000	268.000	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	459.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>720.020,96</u>	<u>277.200</u>	<u>879.900</u>	<u>1.399.000</u>	<u>468.000</u>	<u>268.000</u>	<u>459.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-598.262,90</u>	<u>-277.200</u>	<u>-852.800</u>	<u>-1.333.000</u>	<u>-443.700</u>	<u>-268.000</u>	<u>-459.000</u>



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122.000.00.001 Ordnungsamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122000.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	309,00	309,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-309,00	-309,00
122.000.00.002 Ordnungsamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122000.78322000	1.400,63	800	0	0	0	0	0	2.938,43	2.938,43
= Saldo	-1.400,63	-800	0	0	0	0	0	-2.938,43	-2.938,43
122.000.00.003 Ordnungsamt: DV-Software									
122000.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.232,83	4.232,83
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.232,83	-4.232,83
122.000.00.004 Ordnungsamt IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
122000.78312000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
122.710.00.001 Standesamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122710.78320000	0,00	0	6.100	0	0	0	0	269,04	6.369,04
= Saldo	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	-269,04	-6.369,04
122.710.00.002 Standesamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122710.78322000	0,00	300	0	0	0	0	0	668,90	668,90
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	-668,90	-668,90
122.720.00.001 Einwohnermeldeamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122720.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	783,92	783,92
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-783,92	-783,92
122.720.00.002 Einwohnermeldeamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122720.78322000	218,96	3.000	0	0	0	0	0	5.906,65	5.906,65
= Saldo	-218,96	-3.000	0	0	0	0	0	-5.906,65	-5.906,65
122.720.00.006 Einwohnermeldeamt: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
122720.78310000	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	2.600,00
= Saldo	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0,00	-2.600,00
126.000.00.001 Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000	12.449,58	0	2.000	150.000	18.000	18.000	0	16.693,00	204.693,00
= Saldo	-12.449,58	0	-2.000	-150.000	-18.000	-18.000	0	-16.693,00	-204.693,00
126.000.00.002 Feuerwehr Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	218,96	2.000	0	0	0	0	0	9.814,14	9.814,14
= Saldo	-218,96	-2.000	0	0	0	0	0	-9.814,14	-9.814,14
126.000.00.003 Feuerwehr Allgemein: Lizenzen									
126000.68110000	0,00	0	0	66.000	0	0	0	0,00	66.000,00
126000.78340000	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	27.000,00
= Saldo	0,00	0	-27.000	66.000	0	0	0	0,00	39.000,00
126.000.00.004 Feuerwehr Allgemein: DV-Software									
126000.78340000	640,22	5.000	500	0	0	0	0	6.311,38	6.811,38
= Saldo	-640,22	-5.000	-500	0	0	0	0	-6.311,38	-6.811,38
126.000.00.006 Feuerwehr Allgemein: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.78310000	1.445,56	0	0	0	0	0	0	1.445,56	1.445,56
= Saldo	-1.445,56	0	0	0	0	0	0	-1.445,56	-1.445,56
126.000.00.007 Feuerwehr Allgemein: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	-60.000,00
126.000.00.008 Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen									
126000.68110000	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
126000.68310000	1.060,00	0	0	0	0	0	0	3.910,00	3.910,00
126000.78317100	454.209,87	152.000	200.000	230.000	230.000	230.000	0	882.958,90	1.884.958,90
= Saldo	-353.149,87	-152.000	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	0	-779.048,90	-1.781.048,90
126.000.01.001 Feuerwehr Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000	4.455,01	1.600	5.300	0	0	0	0	10.616,50	15.916,50
= Saldo	-4.455,01	-1.600	-5.300	0	0	0	0	-10.616,50	-15.916,50
126.000.01.002 Feuerwehr Burgliebenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	179,69	0	0	0	0	0	0	697,13	697,13
= Saldo	-179,69	0	0	0	0	0	0	-697,13	-697,13
126.000.01.004 Feuerwehr Burgliebenau: DV-Software									
126000.78340000	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.01.007 Feuerwehr Burgliebenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	1.748,14	0	0	0	0	0	0	3.503,27	3.503,27
= Saldo	-1.748,14	0	0	0	0	0	0	-3.503,27	-3.503,27
126.000.01.100 Feuerwehr Burgliebenau: Errichtung Doppelgarage									
126000.78510000	50,00	0	0	0	0	0	0	30.286,76	30.286,76
= Saldo	-50,00	0	0	0	0	0	0	-30.286,76	-30.286,76
126.000.01.300 Feuerwehr Burgliebenau: Abgassauganlage									
126000.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.946,11	8.946,11
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.946,11	-8.946,11
126.000.02.001 Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000	179,69	2.000	0	0	0	0	0	4.901,22	4.901,22
= Saldo	-179,69	-2.000	0	0	0	0	0	-4.901,22	-4.901,22
126.000.02.002 Feuerwehr Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	179,69	250	0	0	0	0	0	429,69	429,69
= Saldo	-179,69	-250	0	0	0	0	0	-429,69	-429,69
126.000.02.004 Feuerwehr Döllnitz: DV-Software									
126000.78340000	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.02.100 Feuerwehr Döllnitz: Erneuerung Toranlagen									
126000.78510000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
126.000.03.001 Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000	3.882,77	1.280	0	0	0	0	0	22.323,17	22.323,17
= Saldo	-3.882,77	-1.280	0	0	0	0	0	-22.323,17	-22.323,17



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.000.03.002 Feuerwehr Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	728,69	250	0	0	0	0	0	2.640,84	2.640,84
= Saldo	-728,69	-250	0	0	0	0	0	-2.640,84	-2.640,84
126.000.03.004 Feuerwehr Ermlitz: DV-Software									
126000.78340000	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.03.007 Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	41.039,74	41.039,74
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.039,74	-41.039,74
126.000.03.100 Feuerwehr Ermlitz: Umbau									
126000.78510000	0,00	0	60.000	540.000	0	0	0	0,00	600.000,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	-540.000	0	0	0	0,00	-600.000,00
126.000.04.001 Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000	1.378,29	1.280	700	0	0	0	0	5.224,42	5.924,42
= Saldo	-1.378,29	-1.280	-700	0	0	0	0	-5.224,42	-5.924,42
126.000.04.002 Feuerwehr Hohenweiden: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	179,69	250	0	0	0	0	0	429,69	429,69
= Saldo	-179,69	-250	0	0	0	0	0	-429,69	-429,69
126.000.04.004 Feuerwehr Hohenweiden: DV-Software									
126000.78340000	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.04.007 Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	2.800	0	0	0	0	0	4.137,64	4.137,64
= Saldo	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	-4.137,64	-4.137,64
126.000.04.009 Feuerwehr Hohenweiden: Erwerb von Maschinen									
126000.78317200	0,00	0	0	0	0	0	0	303,15	303,15
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-303,15	-303,15
126.000.04.010 Feuerwehr Hohenweiden: Sirenenanlage									
126000.78317300	0,00	0	0	0	0	0	0	11.472,00	11.472,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.472,00	-11.472,00
126.000.04.100 Feuerwehr Hohenweiden: Errichtung Garage									
126000.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	407,00	407,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-407,00	-407,00
126.000.04.300 Feuerwehr Hohenweiden: Pflasterfläche von Garagen									
126000.78530000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
126.000.04.301 Feuerwehr Hohenweiden: Abgassauganlage									
126000.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.517,77	7.517,77
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.517,77	-7.517,77
126.000.06.001 Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	505,75	505,75
126000.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.026,73	7.026,73
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.520,98	-6.520,98



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.000.06.002 Feuerwehr Korbetha: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.7832000	179,69	250	0	0	0	0	0	429,69	429,69
= Saldo	-179,69	-250	0	0	0	0	0	-429,69	-429,69
126.000.06.004 Feuerwehr Korbetha: DV-Software									
126000.78340000	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.06.006 Feuerwehr Korbetha: Einbauküche									
126000.78330000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.299,00	3.299,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.299,00	-3.299,00
126.000.06.300 Feuerwehr Korbetha: Abgassauganlage									
126000.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.081,76	9.081,76
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.081,76	-9.081,76
126.000.07.001 Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.114,00	1.114,00
126000.68170000	90,00	0	0	0	0	0	0	4.387,15	4.387,15
126000.68180000	650,00	0	0	0	0	0	0	650,00	650,00
126000.78320000	6.865,86	0	0	0	0	0	0	16.236,51	16.236,51
= Saldo	-6.125,86	0	0	0	0	0	0	-10.085,36	-10.085,36
126.000.07.002 Feuerwehr Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	1.028,69	0	0	0	0	0	0	1.028,69	1.028,69
= Saldo	-1.028,69	0	0	0	0	0	0	-1.028,69	-1.028,69
126.000.07.004 Feuerwehr Lochau: DV-Software									
126000.78340000	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.07.006 Feuerwehr Lochau: Einbauküche									
126000.78330000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.200,00	-3.200,00
126.000.07.007 Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	4.500	6.000	0	0	0	0	21.225,19	27.225,19
= Saldo	0,00	-4.500	-6.000	0	0	0	0	-21.225,19	-27.225,19
126.000.07.100 Feuerwehr Lochau: Errichtung Feuerwehrgerätehaus									
126000.78510000	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00
126.000.07.300 Feuerwehr Lochau: Abgassauganlage									
126000.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.853,86	7.853,86
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.853,86	-7.853,86
126.000.08.001 Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000	324,24	0	3.500	0	0	0	0	3.394,10	6.894,10
= Saldo	-324,24	0	-3.500	0	0	0	0	-3.394,10	-6.894,10
126.000.08.002 Feuerwehr Luppenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	569,00	0	0	0	0	0	0	569,00	569,00
= Saldo	-569,00	0	0	0	0	0	0	-569,00	-569,00
126.000.08.004 Feuerwehr Luppeau: DV-Software									



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.78340000	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.08.007 Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.505,22	3.505,22
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.505,22	-3.505,22
126.000.08.300 Feuerwehr Löpitz: Schließanlage									
126000.78530000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
126.000.09.001 Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.68160000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
126000.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.050,00	1.050,00
126000.78320000	8.240,56	0	2.200	0	0	0	0	24.583,19	26.783,19
= Saldo	-8.240,56	0	-2.200	0	0	0	0	-22.533,19	-24.733,19
126.000.09.002 Feuerwehr Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	469,79	469,79
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-469,79	-469,79
126.000.09.004 Feuerwehr Raßnitz: DV-Software									
126000.78340000	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.09.006 Feuerwehr Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.975,79	3.975,79
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.975,79	-3.975,79
126.000.09.007 Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	20.754,71	20.754,71
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.754,71	-20.754,71
126.000.09.010 Feuerwehr Raßnitz: Sirenenanlage									
126000.78317300	0,00	0	0	0	0	0	0	12.329,59	12.329,59
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.329,59	-12.329,59
126.000.09.100 Feuerwehr Raßnitz: Überdachung Außentreppe									
126000.78510000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
126.000.09.300 Feuerwehr Raßnitz: Pflasterarbeiten Erweiterung Stellplätze									
126000.78530000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
126.000.10.001 Feuerwehr Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000	1.363,03	1.800	0	0	0	0	0	11.618,97	11.618,97
= Saldo	-1.363,03	-1.800	0	0	0	0	0	-11.618,97	-11.618,97
126.000.10.002 Feuerwehr Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	179,69	0	0	0	0	0	0	179,69	179,69
= Saldo	-179,69	0	0	0	0	0	0	-179,69	-179,69
126.000.10.004 Feuerwehr Röglitz: DV-Software									
126000.78340000	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.000.10.007 Feuerwehr Röglitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.241,90	11.241,90
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.241,90	-11.241,90
126.000.11.001 Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000	4.597,20	3.840	1.900	0	0	0	0	20.995,80	22.895,80
= Saldo	-4.597,20	-3.840	-1.900	0	0	0	0	-20.995,80	-22.895,80
126.000.11.002 Feuerwehr Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	728,69	5.000	0	0	0	0	0	5.728,69	5.728,69
= Saldo	-728,69	-5.000	0	0	0	0	0	-5.728,69	-5.728,69
126.000.11.004 Feuerwehr Schkopau: DV-Software									
126000.78340000	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.11.007 Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	30.187,61	30.187,61
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.187,61	-30.187,61
126.000.11.009 Feuerwehr Schkopau: Erwerb von Maschinen									
126000.78317200	2.700,00	0	0	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00
= Saldo	-2.700,00	0	0	0	0	0	0	-2.700,00	-2.700,00
126.000.11.100 Feuerwehr Schkopau: Errichtung Garage									
126000.78510000	883,00	0	0	0	0	0	0	22.721,27	22.721,27
= Saldo	-883,00	0	0	0	0	0	0	-22.721,27	-22.721,27
126.000.11.101 Feuerwehr Schkopau: Baumaßnahme									
126000.78510000	27.577,38	0	0	0	0	0	0	27.577,38	27.577,38
= Saldo	-27.577,38	0	0	0	0	0	0	-27.577,38	-27.577,38
126.000.11.300 Feuerwehr Schkopau: Abgassauganlage									
126000.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.247,18	11.247,18
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.247,18	-11.247,18
126.000.12.001 Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000	1.191,19	1.000	0	0	0	0	0	6.955,40	6.955,40
= Saldo	-1.191,19	-1.000	0	0	0	0	0	-6.955,40	-6.955,40
126.000.12.002 Feuerwehr Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	199,00	199,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-199,00	-199,00
126.000.12.004 Feuerwehr Wallendorf: DV-Software									
126000.78340000	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.12.007 Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.134,91	13.134,91
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.134,91	-13.134,91
126.000.12.300 Feuerwehr Wallendorf: Abgassauganlage									
126000.78530000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.000.51.001 Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000	624,84	750	1.500	0	0	0	0	7.701,97	9.201,97
= Saldo	-624,84	-750	-1.500	0	0	0	0	-7.701,97	-9.201,97
126.000.51.002 Feuerwehr Bündorf: IT- Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	179,69	0	0	0	0	0	0	179,69	179,69
= Saldo	-179,69	0	0	0	0	0	0	-179,69	-179,69
126.000.51.004 Feuerwehr Bündorf: DV- Software									
126000.78340000	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.51.007 Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.204,12	2.204,12
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.204,12	-2.204,12
126.000.51.100 Feuerwehr Bündorf: Hausanschluss Telekom									
126000.78510000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
126.000.51.300 Feuerwehr Bündorf: Pflasterarbeiten Erweiterung Zufahrt									
126000.78530000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
126.000.51.301 Feuerwehr Bündorf: Abgassauganlage									
126000.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.306,36	5.306,36
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.306,36	-5.306,36
126.000.52.001 Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000	0,00	0	1.800	0	0	0	0	15.407,06	17.207,06
= Saldo	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	-15.407,06	-17.207,06
126.000.52.004 Feuerwehr Dörstewitz: DV- Software									
126000.78340000	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.52.006 Feuerwehr Dörstewitz: Einbauküche									
126000.78330000	4.916,00	0	0	0	0	0	0	4.916,00	4.916,00
= Saldo	-4.916,00	0	0	0	0	0	0	-4.916,00	-4.916,00
126.000.52.100 Feuerwehr Dörstewitz: Umbau und Erweiterung									
126000.78510000	15.761,31	0	0	0	0	0	0	319.588,06	319.588,06
= Saldo	-15.761,31	0	0	0	0	0	0	-319.588,06	-319.588,06
126.000.53.001 Feuerwehr Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.68170000	400,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
126000.68180000	400,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
126000.78320000	2.000,67	1.050	0	0	0	0	0	14.623,30	14.623,30
= Saldo	-1.200,67	-1.050	0	0	0	0	0	-13.823,30	-13.823,30
126.000.53.002 Feuerwehr Knapendorf: IT- Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	179,69	0	0	0	0	0	0	179,69	179,69
= Saldo	-179,69	0	0	0	0	0	0	-179,69	-179,69
126.000.53.004 Feuerwehr Knapendorf: DV- Software									
126000.78340000	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.000.53.006 Feuerwehr Knapendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.269,69	2.269,69
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.269,69	-2.269,69
126.000.53.007 Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.320,88	7.320,88
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.320,88	-7.320,88
126.000.53.100 Feuerwehr Knapendorf: Errichtung Carport									
126000.68150000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128.100.00.001 Katastrophenschutz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
128100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.783,60	3.783,60
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.783,60	-3.783,60
128.100.00.002 Katastrophenschutz: Betriebsvorrichtungen									
128100.78330000	0,00	0	0	0	0	0	0	329,00	329,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-329,00	-329,00
545.100.03.300 Döllnitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.68812000	19.013,06	0	25.600	0	0	0	0	19.013,06	44.613,06
545100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	132.931,76	132.931,76
= Saldo	19.013,06	0	25.600	0	0	0	0	-113.918,70	-88.318,70
545.100.03.301 Bündorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.78532000	3.143,97	0	0	0	0	0	0	3.143,97	3.143,97
= Saldo	-3.143,97	0	0	0	0	0	0	-3.143,97	-3.143,97
545.100.03.302 Dörstewitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.68812000	0,00	0	0	0	24.300	0	0	0,00	24.300,00
545100.78532000	40.567,87	0	0	0	0	0	0	40.567,87	40.567,87
= Saldo	-40.567,87	0	0	0	24.300	0	0	-40.567,87	-16.267,87
545.100.03.303 Luppenau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.78532000	8.039,05	0	0	0	0	0	0	8.039,05	8.039,05
= Saldo	-8.039,05	0	0	0	0	0	0	-8.039,05	-8.039,05
545.100.03.304 Schkopau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Wassertal									
545100.78532000	12.819,39	0	0	0	0	0	0	12.819,39	12.819,39
= Saldo	-12.819,39	0	0	0	0	0	0	-12.819,39	-12.819,39
545.100.03.305 Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.78532000	4.073,67	0	0	0	0	0	0	4.073,67	4.073,67
= Saldo	-4.073,67	0	0	0	0	0	0	-4.073,67	-4.073,67
545.100.03.306 Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Wegwitz 16									
545100.68812000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
545100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.051,42	2.051,42
= Saldo	0,00	0	1.500	0	0	0	0	-2.051,42	-551,42
552.100.01.300 Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"									
552100.78532000	0,00	0	20.000	230.000	0	0	230.000	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-230.000	0	0	-230.000	0,00	-250.000,00
552.100.01.301 Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"									



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
552100.78532000	0,00	30.000	456.000	229.000	0	0	229.000	30.000,00	715.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-456.000	-229.000	0	0	-229.000	-30.000,00	-715.000,00
552.100.01.302 Hohenweiden: Sanierung "Mühlgraben"									
552100.78532000	43.339,80	0	0	0	0	0	0	49.980,00	49.980,00
= Saldo	-43.339,80	0	0	0	0	0	0	-49.980,00	-49.980,00
552.100.02.001 Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
552100.78320000	714,00	7.200	9.200	0	0	0	0	20.530,37	29.730,37
= Saldo	-714,00	-7.200	-9.200	0	0	0	0	-20.530,37	-29.730,37
552.100.02.003 Naherholungsgebiet Seen: DV-Software									
552100.78340000	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00
552.100.02.006 Naherholungsgebiet Seen: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
552100.78310000	8.026,57	0	0	0	0	0	0	8.026,57	8.026,57
= Saldo	-8.026,57	0	0	0	0	0	0	-8.026,57	-8.026,57
552.100.02.007 Naherholungsgebiet Seen: Erwerb von Fahrzeugen									
552100.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	19.493,90	19.493,90
552100.78317100	2.686,00	0	0	0	0	0	0	28.709,00	28.709,00
= Saldo	-2.686,00	0	0	0	0	0	0	-9.215,10	-9.215,10
552.100.02.008 Naherholungsgebiet Seen: Erwerb von Maschinen									
552100.78317200	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
552.100.02.300 Naherholungsgebiet Seen: Toilettenhäuschen									
552100.78532000	756,10	0	0	0	0	0	0	756,10	756,10
= Saldo	-756,10	0	0	0	0	0	0	-756,10	-756,10
553.100.02.009 Friedhof Döllnitz: Gedenkstein Otto-Kreutzmann-Straße									
553100.78316000	0,00	0	0	0	0	0	0	250,00	250,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-250,00	-250,00
553.100.04.300 Friedhof Hohenweiden: Friedhofsmauer									
553100.78532000	24.490,20	0	0	0	0	0	0	31.141,34	31.141,34
= Saldo	-24.490,20	0	0	0	0	0	0	-31.141,34	-31.141,34
553.100.10.009 Friedhof Röglitz: Übrige Denkmäler									
553100.78316000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.213,20	4.213,20
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.213,20	-4.213,20
553.100.11.001 Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
553100.78320000	1.446,95	2.000	0	0	0	0	0	6.386,66	6.386,66
= Saldo	-1.446,95	-2.000	0	0	0	0	0	-6.386,66	-6.386,66
553.100.11.007 Friedhof Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen									
553100.78317100	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
= Saldo	0,00	0	-600	0	0	0	0	0,00	-600,00
553.100.11.008 Friedhof Schkopau: Erwerb von Maschinen									
553100.78317200	1.799,99	0	0	0	0	0	0	1.799,99	1.799,99
= Saldo	-1.799,99	0	0	0	0	0	0	-1.799,99	-1.799,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-598.407,90	-277.200	-852.800	-1.333.000	-443.700	-268.000	-459.000	-2.059.445,93	-5.068.945,93



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

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

1. ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

konkrete Ziele

1. Einhaltung der terminlichen Festlegungen im Wahlkalender
 - Europawahl
 - Bundestagswahlen
 - Landtagswahlen
 - Kreistagswahl
 - Gemeinderatswahl
 - Ortschaftsratswahl



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 09:32:57

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	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 <u>Amt: 0401</u>	4.280,30	4.200	15.000	0	5.000	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.280,30</u>	<u>4.200</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,84	1.000	2.200	0	1.000	0
52551000 <u>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0401</u>	609,64	800	2.000	0	800	0
52612000 <u>Aus- und Fortbildung Amt: 0401</u>	0,00	100	100	0	100	0
52613000 <u>Dienstreisekosten Amt: 0401</u>	13,20	100	100	0	100	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.434,28	14.600	17.200	0	16.100	0
54211000 <u>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0401</u>	3.272,00	8.000	10.000	0	9.000	0
54311000 <u>Bürobedarf Amt: 0401</u>	5.021,58	6.500	7.000	0	7.000	0
54312000 <u>Bücher und Zeitschriften Amt: 0401</u>	140,70	100	200	0	100	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.057,12</u>	<u>15.600</u>	<u>19.400</u>	<u>0</u>	<u>17.100</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.776,82</u>	<u>-11.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>0</u>	<u>-12.100</u>	<u>0</u>
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



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.280,30	4.200	15.000	0	5.000	0	0
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0401</i>	4.280,30	4.200	15.000	0	5.000	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.280,30</u>	<u>4.200</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622,84	1.000	2.200	0	1.000	0	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0401</i>	609,64	800	2.000	0	800	0	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0401</i>	0,00	100	100	0	100	0	0
72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0401</i>	13,20	100	100	0	100	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	8.556,71	14.600	17.200	0	16.100	0	0
74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0401</i>	3.272,00	8.000	10.000	0	9.000	0	0
74311000 <i>Bürobedarf Amt: 0401</i>	5.144,01	6.500	7.000	0	7.000	0	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0401</i>	140,70	100	200	0	100	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.179,55</u>	<u>15.600</u>	<u>19.400</u>	<u>0</u>	<u>17.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.899,25</u>	<u>-11.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>0</u>	<u>-12.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



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

1. Allgemeine Gefahrenabwehr

präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

2. Schädlingsbekämpfung/ Wildschadenregulierung

3. Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/ Beseitigung von Fundtieren

4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

5. Bereitschaftsdienst

6. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde

7. Zuschuss Tierheim

8. Bußgeldstelle

9. Anmietung und Ausstattung von Wohnraum für vorübergehende Wohnungslose

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

1. Genehmigungen

Zusätzliche Verkehrseinrichtungen, Aufstellen und Überwachung von Verkehrseinrichtungen und -zeichen, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Genehmigung und Überwachung von Baustellen u.a., Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum, Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Verkehrsüberwachung

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Schiedsstelle

1. Ehrenamtliche Schiedsstelle und Abwicklung von Nachbarschaftsstreitigkeiten

2. Verfahren zur Benennung von Schöffen und Schiedsfrauen/ -männer

Gewerbewesen

1. 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

2. Gaststättenangelegenheiten

3. 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, Zuständigkeitenverordnung, Schiedsstellengesetz, Nachbarschaftsgesetz LSA, Satzungen Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sprengstoffgesetz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst

Produktart

extern

konkrete Ziele

31.01.2019 09:40:59
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet

Stufe: 4 Endfassung



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 09:40:59

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1220	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1. Bearbeitung von Anzeigen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der Anzeige



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1220	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	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 <u>Amt: 0405</u>	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 <u>Amt: 0400</u>	31.681,08	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
43111000 Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt <u>Amt: 0406</u>	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 <u>Amt: 0405</u>	2.999,88	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt: 0405</u>	1.704,50	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0400</u>	148,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt: 0405</u>	500,87	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt: 0405</u>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt: 0400</u>	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 <u>Amt: 0407</u>	7.410,55	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto) <u>Amt: 0201</u>	135,50	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>48.884,27</u>	<u>58.600</u>	<u>51.800</u>	<u>51.900</u>	<u>51.900</u>	<u>51.900</u>
10 Personalaufwendungen	194.106,76	201.400	183.800	187.600	191.300	194.900
50110099 Dienstaufwendungen für Beamte - passive Phase ATZ <u>Amt: 0103</u>	546,38	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	138.526,90	143.200	148.000	151.000	154.000	156.900
50211000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt: 0103</u>	22.499,52	23.000	0	0	0	0
50220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	5.629,25	5.600	5.800	6.000	6.100	6.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	26.904,71	29.100	29.900	30.500	31.100	31.700
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	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 <u>Amt: 0102</u>	3.160,88	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0400</u>	0,00	200	200	200	200	200
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt: 0102</u>	0,00	0	200	200	200	200
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	6.939,45	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	592,59	1.100	700	700	700	700
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0400</u>	31,64	100	100	100	100	100
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt: 0400</u>	69,00	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt: 0400</u>	28,55	100	100	100	100	100
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0400</u>	434,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	62,70	200	100	100	100	100
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt: 0400</u>	20,00	100	100	100	100	100
52711100 Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung <u>Amt: 0405</u>	0,00	700	700	500	500	500



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 Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2018	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52711200 Aufwendungen für akute Gefahrenabwehr <u>Amt:</u> 0400	23.497,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0405	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 für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0405	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
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.632,84	2.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0400	229,00	300	300	300	300	300
	54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0400	278,66	300	300	300	300	300
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0400	276,77	400	400	400	400	400
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0400	55,26	100	100	100	100	100
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0400	18,00	500	300	300	300	300
	54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0400	59,80	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	83,50	7.000	4.200	4.000	1.000	800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	7.000	4.200	4.000	1.000	800
	57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0201	20,00	0	0	0	0	0
	57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge <u>Amt:</u> 0201	63,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>245.175,80</u>	<u>260.100</u>	<u>236.900</u>	<u>240.300</u>	<u>241.100</u>	<u>244.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-196.291,53</u>	<u>-201.500</u>	<u>-185.100</u>	<u>-188.400</u>	<u>-189.200</u>	<u>-192.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-196.291,53	-201.500	-185.100	-188.400	-189.200	-192.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.358,00	4.100	8.200	8.100	8.100	8.100
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	0	0	0	0
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	3.358,00	4.000	4.200	4.100	4.100	4.100
	58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0400	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	-199.649,53	-205.600	-193.300	-196.500	-197.300	-200.700



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1220	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0405	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 <u>Amt:</u> 0400	31.896,90	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
63111000 Einzahlungen für Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt <u>Amt:</u> 0406	4.194,00	7.000	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.433,14	8.000	7.600	7.700	7.700	7.700	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0405	2.999,88	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0405	1.704,50	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0400	148,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0405	500,87	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0405	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0400	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 <u>Amt:</u> 0407	7.551,65	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.075,69</u>	<u>58.600</u>	<u>51.800</u>	<u>51.900</u>	<u>51.900</u>	<u>51.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	194.106,76	201.400	183.800	187.600	191.300	194.900	0
70110099 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte - passive Phase ATZ <u>Amt:</u> 0103	546,38	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	138.526,90	143.200	148.000	151.000	154.000	156.900	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	22.499,52	23.000	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.629,25	5.600	5.800	6.000	6.100	6.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	26.904,71	29.100	29.900	30.500	31.100	31.700	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	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 <u>Amt:</u> 0102	3.264,98	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	0,00	200	200	200	200	200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	200	200	200	200	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 09:40:59

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	7.001,64	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	592,59	1.100	700	700	700	700	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0400</i>	31,64	100	100	100	100	100	0
72554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro) Amt: 0400</i>	186,81	0	0	0	0	0	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0400</i>	28,55	100	100	100	100	100	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0400</i>	434,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	62,70	200	100	100	100	100	0
72710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0400</i>	20,00	100	100	100	100	100	0
72711100 <i>Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung Amt: 0405</i>	0,00	700	700	500	500	500	0
72711200 <i>Auszahlungen für akute Gefahrenabwehr Amt: 0400</i>	26.474,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0405</i>	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 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0405</i>	11.389,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.595,73	4.100	3.000	3.000	3.100	3.100	0
74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	1.632,84	2.500	1.600	1.600	1.700	1.700	0
74291000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Amt: 0400</i>	229,00	300	300	300	300	300	0
74311000 <i>Bürobedarf Amt: 0400</i>	278,66	300	300	300	300	300	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0400</i>	381,11	400	400	400	400	400	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0400</i>	56,12	100	100	100	100	100	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0400</i>	18,00	500	300	300	300	300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>248.599,25</u>	<u>253.100</u>	<u>232.700</u>	<u>236.300</u>	<u>240.100</u>	<u>243.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-199.523,56</u>	<u>-194.500</u>	<u>-180.900</u>	<u>-184.400</u>	<u>-188.200</u>	<u>-191.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen *	1.400,63	3.800	0	0	0	0	0
78312000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) Amt: 0102</i>	0,00	3.000	0	0	0	0	0
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0101</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
78322000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Amt: 0102</i>	1.400,63	800	0	0	0	0	0
78340000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.400,63</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 09:40:59

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.400,63	-3.800	0	0	0	0	0



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1220	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122000.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	309,00	309,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-309,00	-309,00
122000.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	1.400,63	800	0	0	0	0	0	2.938,43	2.938,43
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.400,63	-800	0	0	0	0	0	-2.938,43	-2.938,43
122000.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	4.232,83	4.232,83
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.232,83	-4.232,83
122000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <i>Amt: 0102</i>	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00



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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Personenstandswesens, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten, Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Durchführung von sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie Bearbeitung von Kirchenaus- und -übertritten

Personaleinsatz

1,000 VbE

Leistungen

Standesamt

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchengesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Personenstandsverordnung

Art der Aufgabe

pflüchtig

Produktart

extern

strategische Ziele

1. Versorgung der Bevölkerung mit rechtlich sicheren Dokumenten

konkrete Ziele

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	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 <u>Amt: 0403</u>	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 <u>Amt: 0403</u>	1.770,35	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>20.519,45</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>
10 Personalaufwendungen	51.827,83	52.700	54.600	55.800	56.900	57.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	42.041,68	42.400	44.000	44.900	45.800	46.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	1.791,95	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	7.994,20	8.500	8.800	9.000	9.200	9.300
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	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 <u>Amt: 0102</u>	0,00	0	200	200	200	200
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0400</u>	12,83	0	100	100	100	100
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt: 0102</u>	161,84	0	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	6.479,36	7.900	6.800	6.800	6.800	6.800
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	0,00	200	100	100	100	100
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0403</u>	0,00	200	200	200	200	200
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0403</u>	2.525,12	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	386,20	200	400	400	400	400
52811000 Kauf von Familienstambüchern <u>Amt: 0403</u>	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 <u>Amt: 0403</u>	250,00	300	300	300	300	300
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt: 0403</u>	541,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt: 0403</u>	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 <u>Amt: 0200</u>	0,00	200	1.500	1.500	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>64.773,50</u>	<u>67.600</u>	<u>70.100</u>	<u>70.300</u>	<u>71.200</u>	<u>72.100</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-44.254,05</u>	<u>-47.100</u>	<u>-49.600</u>	<u>-49.800</u>	<u>-50.700</u>	<u>-51.600</u>
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



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.860,50	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	0
63110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0403</i>	18.860,50	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.797,29	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG Amt: 0403</i>	1.797,29	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.657,79</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	51.827,83	52.700	54.600	55.800	56.900	57.800	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	42.041,68	42.400	44.000	44.900	45.800	46.600	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	1.791,95	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	7.994,20	8.500	8.800	9.000	9.200	9.300	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	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 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	0,00	0	200	200	200	200	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0400</i>	12,83	0	100	100	100	100	0
72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>	161,84	0	100	100	100	100	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	6.479,36	7.900	6.800	6.800	6.800	6.800	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	0,00	200	100	100	100	100	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0403</i>	0,00	200	200	200	200	200	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0403</i>	2.525,12	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	0
72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	386,20	200	400	400	400	400	0
72811000 <i>Kauf von Familienstambüchern Amt: 0403</i>	1.438,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.045,25	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
74291000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Amt: 0403</i>	250,00	300	300	300	300	300	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0403</i>	503,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74316000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen Amt: 0403</i>	291,55	400	300	300	300	300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.877,29</u>	<u>67.400</u>	<u>68.600</u>	<u>68.800</u>	<u>69.900</u>	<u>70.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-43.219,50</u>	<u>-46.900</u>	<u>-48.100</u>	<u>-48.300</u>	<u>-49.400</u>	<u>-50.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	6.100	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 09:50:45

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2018	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		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 <u>Amt:</u> 0101	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) <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>6.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-300	-6.100	0	0	0	0



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122.710.00.001 Standesamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122710.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	0,00	0	6.100	0	0	0	0	269,04	6.369,04
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	-269,04	-6.369,04
122.710.00.002 Standesamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122710.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	0,00	300	0	0	0	0	0	668,90	668,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0	0	-668,90	-668,90



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

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

1,300 VbE

Leistungen

Einwohner-, Pass- und Meldewesen

1. Meldeangelegenheiten und Melderegister

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

2. Personalausweise und sonstige Personaldokumente

3. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

4. Beantragung von Führungszeugnissen und von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister

5. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz LSA, Gesetz zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Erlasse und Dienstanweisungen

Produktart

extern

Art der Aufgabe

pflchtig

strategische Ziele

1. Richtigkeit des Meldeverzeichnisses

2. bürgerfreundliche Öffnungs- und Wartezeiten

konkrete Ziele

1. Abarbeitung der Wahrrückläufe innerhalb einer Woche nach Eingang



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	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 <u>Amt:</u> 0404	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 <u>Amt:</u> 0404	735,47	800	800	800	800	800
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>56.732,95</u>	<u>80.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>
10 Personalaufwendungen	55.235,41	66.100	69.900	71.200	72.600	73.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	44.652,22	53.300	56.300	57.400	58.500	59.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.704,86	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	8.878,33	10.700	11.300	11.500	11.700	11.900
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	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 <u>Amt:</u> 0102	161,84	0	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	5.821,93	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	74,88	500	300	300	300	300
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0400	310,00	500	500	500	500	500
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
52813000 Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei <u>Amt:</u> 0404	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
54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0404	1.846,25	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0404	587,30	400	400	400	400	400
54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund <u>Amt:</u> 0404	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 <u>Amt:</u> 0200	0,00	1.300	1.600	1.200	1.000	900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>100.413,17</u>	<u>139.200</u>	<u>125.300</u>	<u>125.700</u>	<u>126.900</u>	<u>128.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-43.680,22</u>	<u>-58.400</u>	<u>-64.500</u>	<u>-64.900</u>	<u>-66.100</u>	<u>-67.300</u>
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



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.338,98	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0404	56.338,98	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	744,29	800	800	800	800	800	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0404	744,29	800	800	800	800	800	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.083,27</u>	<u>80.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	55.235,41	66.100	69.900	71.200	72.600	73.900	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	44.652,22	53.300	56.300	57.400	58.500	59.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	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 <u>Amt:</u> 0103	8.878,33	10.700	11.300	11.500	11.700	11.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	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 <u>Amt:</u> 0102	161,84	0	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	5.904,64	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	74,88	500	300	300	300	300	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0400	310,00	500	500	500	500	500	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
72813000 Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei <u>Amt:</u> 0404	32.260,53	58.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.954,28	5.900	6.400	5.900	5.900	5.900	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0404	1.846,25	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0404	584,15	400	400	400	400	400	0
74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund <u>Amt:</u> 0404	3.523,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.901,58</u>	<u>137.900</u>	<u>123.700</u>	<u>124.500</u>	<u>125.900</u>	<u>127.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-42.818,31</u>	<u>-57.100</u>	<u>-62.900</u>	<u>-63.700</u>	<u>-65.100</u>	<u>-66.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder 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 <u>Amt:</u> 0404	0,00	0	2.600	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 09:56:20

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2018	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		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 <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	218,96	3.000	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>218,96</u>	<u>3.000</u>	<u>2.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-218,96	-3.000	-2.600	0	0	0	0



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122.720.00.001 Einwohnermeldeamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122720.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0101</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	783,92	783,92
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-783,92	-783,92
122.720.00.002 Einwohnermeldeamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122720.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>	218,96	3.000	0	0	0	0	0	5.906,65	5.906,65
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-218,96	-3.000	0	0	0	0	0	-5.906,65	-5.906,65
122.720.00.006 Einwohnermeldeamt: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
122720.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0404</u>	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	2.600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0,00	-2.600,00



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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

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

Personaleinsatz

0,750 VbE

Leistungen

Einrichtungen des Brandschutzes

1. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der Feuerwehr (einschließlich Verdienstausfall 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, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Nutzungsvereinbarungen

Produktart

extern

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

strategische Ziele

1. vorbeugender und abwehrender Brandschutz
2. Schutz von Menschen, Tieren und Sachen in Gefahren
3. Rettung von Menschen, Tieren und Sachen in Gefahrenfällen
4. Stärkung der Kinder- und Jugendfeuerwehren

konkrete Ziele

1. Einhaltung der Hilfsfrist
2. Fortschreibung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes
3. Erhalt der Mindeststärken der Feuerwehren



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 10:59:37

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

4. Aufstellung eines Investitionsplanes für die nächsten 10 Jahre je Feuerwehr



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.063,29	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt: 0401</u>	13.290,53	11.500	13.200	13.200	13.200	13.200
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0401</u>	7.865,00	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt: 0401</u>	3.008,01	1.100	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt: 0401</u>	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 <u>Amt: 0401</u>	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 <u>Amt: 0401</u>	160,00	100	100	100	100	100
44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf <u>Amt: 0306</u>	840,00	900	900	900	900	900
44111120 Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf <u>Amt: 0306</u>	0,00	600	600	600	600	600
44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine <u>Amt: 0306</u>	675,00	100	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt: 0401</u>	190,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0401</u>	2.376,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0401</u>	1.604,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt: 0401</u>	1.728,19	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt: 0401</u>	281,07	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.205,00	23.700	43.600	42.900	38.500	36.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt: 0200</u>	0,00	23.700	43.600	42.900	38.500	36.100
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	1.060,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt: 0401</u>	145,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>34.123,35</u>	<u>51.800</u>	<u>74.500</u>	<u>76.800</u>	<u>72.400</u>	<u>70.000</u>
10 Personalaufwendungen	22.826,03	24.000	30.500	31.100	31.700	32.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	18.249,54	19.000	24.400	24.900	25.400	25.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	803,55	800	1.000	1.000	1.000	1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	3.772,94	4.000	5.100	5.200	5.300	5.400
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	0,00	200	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.878,76	345.100	334.800	318.700	318.700	319.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0309</u>	41.123,58	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt: 0401</u>	3.665,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt: 0301</u>	3.413,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine) <u>Amt: 0401</u>	0,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt: 0102</u>	0,00	0	300	300	300	300



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 10:59:37

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	2.841,72	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	67.838,25	67.900	68.600	68.000	68.000	68.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	4.408,81	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	8.147,51	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401	56.026,85	52.000	49.500	47.000	47.000	47.000
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	17.378,30	23.300	25.500	25.500	25.500	25.500
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0401	15.053,94	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	10.421,22	11.500	10.500	10.800	10.800	10.800
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.965,18	0	800	800	800	800
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	610,76	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	2.976,30	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	15.705,74	13.000	14.000	13.000	13.000	13.000
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0401	2.635,17	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0401	40.110,12	50.000	44.000	41.600	41.600	41.600
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	11.730,51	9.500	10.000	4.500	4.500	4.500
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0401	1.479,99	1.500	5.500	1.800	1.800	2.200
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0401	18.253,82	16.400	18.900	18.900	18.900	18.900
52710600 Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0401	1.746,20	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0401	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 <u>Amt:</u> 0306	0,00	100	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	147.818,63	160.700	163.100	158.100	157.300	157.400
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	946,72	900	900	900	900	1.000
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0401	85.628,20	96.000	94.000	94.000	94.000	94.000
54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0401	443,40	800	800	800	800	800
54213000 Feuerwehrrente <u>Amt:</u> 0401	25.540,00	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
54214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0401	5.646,45	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0401	2.881,42	700	500	500	500	500
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0401	2.619,70	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401	5.194,01	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	666,40	5.000	5.800	800	0	0
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0401	3.220,75	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	2.260,76	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0401	12.770,82	13.400	15.400	15.400	15.400	15.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	527,00	337.600	350.200	371.400	347.400	317.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	337.600	350.200	371.400	347.400	317.600



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 10:59:37

Gemeinde Schkopau

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2018	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0201	527,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>500.050,42</u>	<u>867.500</u>	<u>878.600</u>	<u>879.300</u>	<u>855.100</u>	<u>826.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-465.927,07</u>	<u>-815.700</u>	<u>-804.100</u>	<u>-802.500</u>	<u>-782.700</u>	<u>-756.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-465.927,07	-815.700	-804.100	-802.500	-782.700	-756.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327,00	400	400	400	400	400
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	327,00	400	400	400	400	400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470,43	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	470,43	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
25	= Ergebnis	-466.070,50	-816.800	-805.100	-803.500	-783.700	-757.300



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 10:59:37

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	13.200,00
41410000				13.200,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	7.800,00
41420000				7.800,00
43211100	Benutzungsgebühren - OT Schkopau	12600011	Feuerwehr Schkopau	4.000,00
43211100				4.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	100,00
44111000				100,00
44111050	Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf	12600053	Feuerwehr Knapendorf	900,00
44111050				900,00
44111120	Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf	12600012	Feuerwehr Wallendorf	600,00
44111120				600,00
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.300,00
44610000				2.300,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12600003	Feuerwehr Ermlitz	2.000,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 10:59:37

Nutzer: 00011 Senf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
44820000				2.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600007	Feuerwehr Lochau	4.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600008	Feuerwehr Luppenau	3.600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	4.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600011	Feuerwehr Schkopau	13.800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	14.500,00
45310000				43.600,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	400,00
48112000				400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	24.400,00
50120000				24.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.000,00
50220000				1.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.100,00
50320000				5.100,00



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600006	Feuerwehr Korbetha	4.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	4.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	4.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600010	Feuerwehr Röglitz	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600051	Feuerwehr Bündorf	4.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	3.500,00

52110000 **40.000,00**

52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600003	Feuerwehr Ermlitz	300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600006	Feuerwehr Korbetha	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600007	Feuerwehr Lochau	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600008	Feuerwehr Luppenau	300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600009	Feuerwehr Raßnitz	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600010	Feuerwehr Röglitz	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600011	Feuerwehr Schkopau	800,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600012	Feuerwehr Wallendorf	300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600051	Feuerwehr Bündorf	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600053	Feuerwehr Knapendorf	200,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 10:59:37

Nutzer: 00011 Senf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52210000				4.000,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12600007	Feuerwehr Lochau	300,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12600009	Feuerwehr Raßnitz	3.200,00
52310000				3.500,00
52310100	Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.200,00
52310100				1.200,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
52320000				300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600006	Feuerwehr Korbetha	250,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	850,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	150,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600010	Feuerwehr Röglitz	150,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	200,00



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52411000				3.100,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	6.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600002	Feuerwehr Döllnitz	2.700,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600003	Feuerwehr Ermlitz	4.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600006	Feuerwehr Korbetha	5.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600007	Feuerwehr Lochau	6.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600008	Feuerwehr Luppenau	3.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600009	Feuerwehr Raßnitz	10.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600010	Feuerwehr Röglitz	2.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600011	Feuerwehr Schkopau	5.900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600012	Feuerwehr Wallendorf	4.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600051	Feuerwehr Bündorf	2.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	5.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600053	Feuerwehr Knapendorf	4.500,00
52412000				68.600,00
52413000	Gebäudereinigung	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	700,00
52413000	Gebäudereinigung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	800,00
52413000	Gebäudereinigung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	800,00
52413000				4.300,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	750,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	500,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	700,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 10:59:37

Nutzer: 00011 Senf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52414000	Gebäudeversicherung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	550,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600006	Feuerwehr Korbetha	700,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600007	Feuerwehr Lochau	800,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600008	Feuerwehr Luppenau	250,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.150,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600010	Feuerwehr Röglitz	450,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	700,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600051	Feuerwehr Bündorf	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	350,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.100,00
52414000				9.300,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	1.900,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	2.400,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	6.400,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.500,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600006	Feuerwehr Korbetha	4.900,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600007	Feuerwehr Lochau	6.900,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.500,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	9.900,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600010	Feuerwehr Röglitz	3.900,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600011	Feuerwehr Schkopau	2.900,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.900,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.400,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.500,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	500,00



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52511000				49.500,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	2.000,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.250,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.300,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.800,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600006	Feuerwehr Korbetha	2.350,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600007	Feuerwehr Lochau	1.600,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.950,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	2.600,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.900,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.900,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.200,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600051	Feuerwehr Bündorf	950,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	650,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.000,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.050,00
52512000				25.500,00
52513000	Betriebsstoffe	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	600,00
52513000	Betriebsstoffe	12600002	Feuerwehr Döllnitz	750,00
52513000	Betriebsstoffe	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.400,00
52513000	Betriebsstoffe	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	500,00
52513000	Betriebsstoffe	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.300,00
52513000	Betriebsstoffe	12600007	Feuerwehr Lochau	1.850,00
52513000	Betriebsstoffe	12600008	Feuerwehr Luppenau	500,00
52513000	Betriebsstoffe	12600009	Feuerwehr Raßnitz	3.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600010	Feuerwehr Röglitz	600,00
52513000	Betriebsstoffe	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.200,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 10:59:37

Nutzer: 00011 Senf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52513000	Betriebsstoffe	12600012	Feuerwehr Wallendorf	600,00
52513000	Betriebsstoffe	12600051	Feuerwehr Bündorf	400,00
52513000	Betriebsstoffe	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	400,00
52513000	Betriebsstoffe	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.700,00
52513000	Betriebsstoffe	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
52513000				15.500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	700,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600007	Feuerwehr Lochau	1.000,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600008	Feuerwehr Luppenau	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.800,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600010	Feuerwehr Röglitz	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600051	Feuerwehr Bündorf	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	900,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
52520000				10.500,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600002	Feuerwehr Döllnitz	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600003	Feuerwehr Ermlitz	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	40,00



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600006	Feuerwehr Korbetha	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600007	Feuerwehr Lochau	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600008	Feuerwehr Luppenau	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600009	Feuerwehr Raßnitz	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600010	Feuerwehr Röglitz	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600011	Feuerwehr Schkopau	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600012	Feuerwehr Wallendorf	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600051	Feuerwehr Bündorf	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600053	Feuerwehr Knapendorf	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	240,00

52522000 **800,00**

52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	80,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600002	Feuerwehr Döllnitz	80,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600003	Feuerwehr Ermlitz	80,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	80,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600006	Feuerwehr Korbetha	80,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600007	Feuerwehr Lochau	80,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600008	Feuerwehr Luppenau	80,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600009	Feuerwehr Raßnitz	80,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600010	Feuerwehr Röglitz	80,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600011	Feuerwehr Schkopau	80,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600012	Feuerwehr Wallendorf	80,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600051	Feuerwehr Bündorf	80,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	80,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600053	Feuerwehr Knapendorf	80,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	80,00



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52551000				1.200,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600002	Feuerwehr Döllnitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600003	Feuerwehr Ermlitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600006	Feuerwehr Korbetha	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600007	Feuerwehr Lochau	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600009	Feuerwehr Raßnitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600010	Feuerwehr Röglitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600012	Feuerwehr Wallendorf	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600051	Feuerwehr Bündorf	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600053	Feuerwehr Knapendorf	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
52552000				1.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	600,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600002	Feuerwehr Döllnitz	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600003	Feuerwehr Ermlitz	850,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	900,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600007	Feuerwehr Lochau	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600009	Feuerwehr Raßnitz	2.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600010	Feuerwehr Röglitz	500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.200,00



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600012	Feuerwehr Wallendorf	1.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600051	Feuerwehr Bündorf	400,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	450,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.200,00
52553000				14.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	3.800,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	3.300,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600003	Feuerwehr Ermilitz	6.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.400,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600006	Feuerwehr Korbetha	2.600,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600007	Feuerwehr Lochau	4.700,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600008	Feuerwehr Luppenau	3.800,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	5.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600011	Feuerwehr Schkopau	3.800,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.300,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.300,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.200,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	2.300,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	500,00
52611000				44.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.000,00
52612000				10.000,00
52613000	Dienstreisekosten	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 10:59:37

Nutzer: 00011 Senf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52613000				100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	450,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	750,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	450,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600006	Feuerwehr Korbetha	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600007	Feuerwehr Lochau	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600008	Feuerwehr Luppenau	450,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	850,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600010	Feuerwehr Röglitz	450,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	400,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600051	Feuerwehr Bündorf	400,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	300,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	500,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
52710100				5.500,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	300,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.200,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	700,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600006	Feuerwehr Korbetha	350,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600007	Feuerwehr Lochau	1.200,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600008	Feuerwehr Luppenau	500,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.000,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600010	Feuerwehr Röglitz	450,00

**Produkthaushalt 2019**

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 10:59:37

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600011	Feuerwehr Schkopau	600,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600012	Feuerwehr Wallendorf	500,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600051	Feuerwehr Bündorf	250,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	250,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600053	Feuerwehr Knapendorf	500,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.900,00
52710310				18.900,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600002	Feuerwehr Döllnitz	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600003	Feuerwehr Ermlitz	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600006	Feuerwehr Korbetha	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600007	Feuerwehr Lochau	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600009	Feuerwehr Raßnitz	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600010	Feuerwehr Röglitz	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600012	Feuerwehr Wallendorf	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600051	Feuerwehr Bündorf	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600053	Feuerwehr Knapendorf	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
52710600				1.500,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	100,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf

31.01.2019 10:59:37

Nutzer: 00011 Senf



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Gemeinde Schkopau

Uhrzeit: 10:59:37

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600006	Feuerwehr Korbetha	150,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600007	Feuerwehr Lochau	250,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600009	Feuerwehr Raßnitz	300,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600010	Feuerwehr Röglitz	150,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600011	Feuerwehr Schkopau	250,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600051	Feuerwehr Bündorf	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	50,00
52812000				2.000,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	900,00
54113000				900,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	5.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600002	Feuerwehr Döllnitz	6.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600003	Feuerwehr Ermlitz	5.300,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	6.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600006	Feuerwehr Korbetha	5.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600007	Feuerwehr Lochau	6.100,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600008	Feuerwehr Luppenau	6.000,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600009	Feuerwehr Raßnitz	7.700,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600010	Feuerwehr Röglitz	5.400,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600011	Feuerwehr Schkopau	6.000,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600012	Feuerwehr Wallendorf	6.300,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600051	Feuerwehr Bündorf	6.100,00

31.01.2019 10:59:37
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 10:59:37

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	4.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600053	Feuerwehr Knapendorf	6.600,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.000,00
54211000				94.000,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600002	Feuerwehr Döllnitz	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600003	Feuerwehr Ermlitz	100,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600006	Feuerwehr Korbetha	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600007	Feuerwehr Lochau	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600008	Feuerwehr Luppenau	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600009	Feuerwehr Raßnitz	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600010	Feuerwehr Röglitz	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600011	Feuerwehr Schkopau	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600012	Feuerwehr Wallendorf	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600051	Feuerwehr Bündorf	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600053	Feuerwehr Knapendorf	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	50,00
54212000				800,00
54213000	Feuerwehrente	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	2.400,00
54213000	Feuerwehrente	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.500,00
54213000	Feuerwehrente	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.600,00
54213000	Feuerwehrente	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.700,00
54213000	Feuerwehrente	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.900,00
54213000	Feuerwehrente	12600007	Feuerwehr Lochau	2.300,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 10:59:37

Nutzer: 00011 Senf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
54213000	Feuerwehrente	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.200,00
54213000	Feuerwehrente	12600009	Feuerwehr Raßnitz	4.200,00
54213000	Feuerwehrente	12600010	Feuerwehr Röglitz	800,00
54213000	Feuerwehrente	12600011	Feuerwehr Schkopau	2.000,00
54213000	Feuerwehrente	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.300,00
54213000	Feuerwehrente	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.300,00
54213000	Feuerwehrente	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.300,00
54213000	Feuerwehrente	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.500,00
54213000				26.000,00
54214000	Untersuchungskosten	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	600,00
54214000	Untersuchungskosten	12600002	Feuerwehr Dölnitz	200,00
54214000	Untersuchungskosten	12600003	Feuerwehr Ermlitz	500,00
54214000	Untersuchungskosten	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	400,00
54214000	Untersuchungskosten	12600006	Feuerwehr Korbetha	400,00
54214000	Untersuchungskosten	12600007	Feuerwehr Lochau	700,00
54214000	Untersuchungskosten	12600008	Feuerwehr Luppenau	300,00
54214000	Untersuchungskosten	12600009	Feuerwehr Raßnitz	700,00
54214000	Untersuchungskosten	12600010	Feuerwehr Röglitz	300,00
54214000	Untersuchungskosten	12600011	Feuerwehr Schkopau	800,00
54214000	Untersuchungskosten	12600012	Feuerwehr Wallendorf	700,00
54214000	Untersuchungskosten	12600051	Feuerwehr Bündorf	400,00
54214000	Untersuchungskosten	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	200,00
54214000	Untersuchungskosten	12600053	Feuerwehr Knapendorf	800,00
54214000				7.000,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	500,00



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
54291000				500,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	100,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600002	Feuerwehr Döllnitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600003	Feuerwehr Ermlitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600006	Feuerwehr Korbetha	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600007	Feuerwehr Lochau	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600008	Feuerwehr Luppenau	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600009	Feuerwehr Raßnitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600010	Feuerwehr Röglitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600011	Feuerwehr Schkopau	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600053	Feuerwehr Knapendorf	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.200,00
54312000				2.800,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	12600002	Feuerwehr Döllnitz	100,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	50,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	12600007	Feuerwehr Lochau	50,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	12600010	Feuerwehr Röglitz	50,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	50,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	50,00
54313000				350,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	200,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600002	Feuerwehr Döllnitz	250,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600003	Feuerwehr Ermlitz	450,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	350,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf

31.01.2019 10:59:37

Nutzer: 00011 Senf



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
54313200	Fernmeldegebühren	12600006	Feuerwehr Korbetha	400,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600007	Feuerwehr Lochau	400,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600008	Feuerwehr Luppenau	300,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600009	Feuerwehr Raßnitz	350,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600010	Feuerwehr Röglitz	50,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600011	Feuerwehr Schkopau	350,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600012	Feuerwehr Wallendorf	850,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	550,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600053	Feuerwehr Knapendorf	450,00
54313200				4.950,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.800,00
54315000				5.800,00
54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
54316000				2.000,00
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.600,00
54410000				2.600,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	50,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600002	Feuerwehr Döllnitz	50,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600003	Feuerwehr Ermlitz	50,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	50,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600006	Feuerwehr Korbetha	50,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600007	Feuerwehr Lochau	50,00

**Produkthaushalt 2019**

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 10:59:37

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600008	Feuerwehr Luppenau	50,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600009	Feuerwehr Raßnitz	50,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600010	Feuerwehr Röglitz	100,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600012	Feuerwehr Wallendorf	50,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600051	Feuerwehr Bündorf	50,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	50,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600053	Feuerwehr Knapendorf	50,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	14.600,00
54520000				15.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	16.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	5.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	20.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	5.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600006	Feuerwehr Korbetha	16.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	23.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	20.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	50.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600010	Feuerwehr Röglitz	3.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	62.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	40.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600051	Feuerwehr Bündorf	18.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	13.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	19.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	34.200,00
57110000				350.200,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf

31.01.2019 10:59:37

Nutzer: 00011 Senf



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600006	Feuerwehr Korbetha	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600007	Feuerwehr Lochau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600009	Feuerwehr Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600010	Feuerwehr Röglitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600051	Feuerwehr Bündorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	100,00
58111000				1.400,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.063,29	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0401	13.290,53	11.500	13.200	13.200	13.200	13.200	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401	7.865,00	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	3.008,01	1.100	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0401	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 <u>Amt:</u> 0401	441,00	4.000	4.000	7.000	7.000	7.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.569,99	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900	0
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0401	160,00	100	100	100	100	100	0
64111050 Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306	940,00	900	900	900	900	900	0
64111120 Einzahlungen aus Vermietung - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0306	640,00	600	600	600	600	600	0
64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine <u>Amt:</u> 0306	0,00	100	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0401	190,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0401	2.307,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401	1.604,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0401	1.728,19	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.074,28</u>	<u>28.100</u>	<u>30.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	22.826,03	24.000	30.500	31.100	31.700	32.200	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	18.249,54	19.000	24.400	24.900	25.400	25.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	803,55	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.772,94	4.000	5.100	5.200	5.300	5.400	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	200	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.769,51	345.100	334.800	318.700	318.700	319.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	38.140,86	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	3.665,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 10:59:37

Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	3.413,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine) <u>Amt:</u> 0401	0,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	300	300	300	300	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	2.836,08	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	72.765,03	67.900	68.600	68.000	68.000	68.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	4.408,81	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	8.147,51	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401	68.452,74	52.000	49.500	47.000	47.000	47.000	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	17.824,50	23.300	25.500	25.500	25.500	25.500	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0401	14.892,87	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	10.208,31	11.500	10.500	10.800	10.800	10.800	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.310,02	0	800	800	800	800	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.733,82	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	2.976,30	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	14.509,86	13.000	14.000	13.000	13.000	13.000	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0401	3.659,08	0	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0401	40.953,37	50.000	44.000	41.600	41.600	41.600	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	10.810,90	9.500	10.000	4.500	4.500	4.500	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0401	1.444,99	1.500	5.500	1.800	1.800	2.200	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0401	18.758,66	16.400	18.900	18.900	18.900	18.900	0
72710600 Auszahlungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0401	1.714,20	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0401	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 <u>Amt:</u> 0306	160,00	100	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	115.207,25	160.700	163.100	158.100	157.300	157.400	0
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	946,72	900	900	900	900	1.000	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0401	77.527,16	96.000	94.000	94.000	94.000	94.000	0
74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0401	339,00	800	800	800	800	800	0
74213000 Feuerwehrrente <u>Amt:</u> 0401	0,00	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000	0
74214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0401	4.786,99	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0401	2.881,42	700	500	500	500	500	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0401	2.616,32	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401	5.261,34	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	666,40	5.000	5.800	800	0	0	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0401	3.220,75	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	2.260,76	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401	14.700,39	13.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>481.962,79</u>	<u>529.900</u>	<u>528.400</u>	<u>507.900</u>	<u>507.700</u>	<u>508.700</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-448.888,51</u>	<u>-501.800</u>	<u>-497.500</u>	<u>-474.000</u>	<u>-473.800</u>	<u>-474.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	101.540,00	0	0	66.000	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0401	100.000,00	0	0	66.000	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	0	0	0	0	0
68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	490,00	0	0	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereich <u>Amt:</u> 0401	1.050,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.205,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0401	1.060,00	0	0	0	0	0	0
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt:</u> 0401	145,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>102.745,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	522.226,12	186.900	252.400	400.000	268.000	268.000	0



Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0401	3.193,70	7.300	6.000	20.000	20.000	20.000	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Amt: 0401	454.209,87	152.000	200.000	230.000	230.000	230.000	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen Amt: 0401	2.700,00	0	0	0	0	0	0
78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen Amt: 0401	0,00	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0401	47.552,93	14.600	18.900	150.000	18.000	18.000	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Amt: 0102	4.531,86	8.000	0	0	0	0	0
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Amt: 0401	4.916,00	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen Amt: 0102	5.121,76	5.000	27.500	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	44.271,69	36.000	132.500	540.000	200.000	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Amt: 0304	44.271,69	26.000	100.000	540.000	200.000	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0304	0,00	10.000	32.500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.497,81	222.900	384.900	940.000	468.000	268.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-463.752,81	-222.900	-384.900	-874.000	-468.000	-268.000	0



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126.000.00.001 Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	12.449,58	0	2.000	150.000	18.000	18.000	0	16.693,00	204.693,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.449,58	0	-2.000	-150.000	-18.000	-18.000	0	-16.693,00	-204.693,00
126.000.00.002 Feuerwehr Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>	218,96	2.000	0	0	0	0	0	9.814,14	9.814,14
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-218,96	-2.000	0	0	0	0	0	-9.814,14	-9.814,14
126.000.00.003 Feuerwehr Allgemein: Lizenzen									
126000.68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land <u>Amt: 0102</u>	0,00	0	0	66.000	0	0	0	0,00	66.000,00
126000.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt: 0102</u>	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	27.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-27.000	66.000	0	0	0	0,00	39.000,00
126.000.00.004 Feuerwehr Allgemein: DV-Software									
126000.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt: 0102</u>	640,22	5.000	500	0	0	0	0	6.311,38	6.811,38
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-640,22	-5.000	-500	0	0	0	0	-6.311,38	-6.811,38
126.000.00.006 Feuerwehr Allgemein: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
126000.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	1.445,56	0	0	0	0	0	0	1.445,56	1.445,56
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.445,56	0	0	0	0	0	0	-1.445,56	-1.445,56
126.000.00.007 Feuerwehr Allgemein: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	60.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	-60.000,00
126.000.00.008 Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen									
126000.68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land <u>Amt: 0401</u>	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
126000.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	1.060,00	0	0	0	0	0	0	3.910,00	3.910,00
126000.78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt: 0401</u>	454.209,87	152.000	200.000	230.000	230.000	230.000	0	882.958,90	1.884.958,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-353.149,87	-152.000	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	0	-779.048,90	-1.781.048,90
126.000.01.001 Feuerwehr Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	4.455,01	1.600	5.300	0	0	0	0	10.616,50	15.916,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.455,01	-1.600	-5.300	0	0	0	0	-10.616,50	-15.916,50



Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.000.01.002 Feuerwehr Burgliebenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0401</i>	179,69	0	0	0	0	0	0	697,13	697,13
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-179,69	0	0	0	0	0	0	-697,13	-697,13
126.000.01.004 Feuerwehr Burgliebenau: DV-Software									
126000.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.01.007 Feuerwehr Burgliebenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0401</i>	1.748,14	0	0	0	0	0	0	3.503,27	3.503,27
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.748,14	0	0	0	0	0	0	-3.503,27	-3.503,27
126.000.01.100 Feuerwehr Burgliebenau: Errichtung Doppelgarage									
126000.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	50,00	0	0	0	0	0	0	30.286,76	30.286,76
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50,00	0	0	0	0	0	0	-30.286,76	-30.286,76
126.000.01.300 Feuerwehr Burgliebenau: Abgassanlage									
126000.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	8.946,11	8.946,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.946,11	-8.946,11
126.000.02.001 Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0401</i>	179,69	2.000	0	0	0	0	0	4.901,22	4.901,22
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-179,69	-2.000	0	0	0	0	0	-4.901,22	-4.901,22
126.000.02.002 Feuerwehr Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	179,69	250	0	0	0	0	0	429,69	429,69
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-179,69	-250	0	0	0	0	0	-429,69	-429,69
126.000.02.004 Feuerwehr Döllnitz: DV-Software									
126000.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.02.100 Feuerwehr Döllnitz: Erneuerung Toranlagen									
126000.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
126.000.03.001 Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0401</i>	3.882,77	1.280	0	0	0	0	0	22.323,17	22.323,17
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.882,77	-1.280	0	0	0	0	0	-22.323,17	-22.323,17



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 10:59:37

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.000.03.002 Feuerwehr Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	728,69	250	0	0	0	0	0	2.640,84	2.640,84
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-728,69	-250	0	0	0	0	0	-2.640,84	-2.640,84
126.000.03.004 Feuerwehr Ermlitz: DV-Software									
126000.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.03.007 Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0401</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	41.039,74	41.039,74
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.039,74	-41.039,74
126.000.03.100 Feuerwehr Ermlitz: Umbau									
126000.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	60.000	540.000	0	0	0	0,00	600.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-60.000	-540.000	0	0	0	0,00	-600.000,00
126.000.04.001 Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0401</i>	1.378,29	1.280	700	0	0	0	0	5.224,42	5.924,42
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.378,29	-1.280	-700	0	0	0	0	-5.224,42	-5.924,42
126.000.04.002 Feuerwehr Hohenweiden: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	179,69	250	0	0	0	0	0	429,69	429,69
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-179,69	-250	0	0	0	0	0	-429,69	-429,69
126.000.04.004 Feuerwehr Hohenweiden: DV-Software									
126000.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.04.007 Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0401</i>	0,00	2.800	0	0	0	0	0	4.137,64	4.137,64
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	-4.137,64	-4.137,64
126.000.04.009 Feuerwehr Hohenweiden: Erwerb von Maschinen									
126000.78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <i>Amt: 0401</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	303,15	303,15
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-303,15	-303,15
126.000.04.010 Feuerwehr Hohenweiden: Sirenenanlage									
126000.78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen <i>Amt: 0401</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	11.472,00	11.472,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.472,00	-11.472,00
126.000.04.100 Feuerwehr Hohenweiden: Errichtung Garage									



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 10:59:37

Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	407,00	407,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-407,00	-407,00
126.000.04.300 Feuerwehr Hohenweiden: Pflasterfläche von Garagen									
126000.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
126.000.04.301 Feuerwehr Hohenweiden: Abgassauganlage									
126000.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	7.517,77	7.517,77
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.517,77	-7.517,77
126.000.06.001 Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Amt: 0401</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	505,75	505,75
126000.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0401</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	7.026,73	7.026,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.520,98	-6.520,98
126.000.06.002 Feuerwehr Korbetha: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	179,69	250	0	0	0	0	0	429,69	429,69
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-179,69	-250	0	0	0	0	0	-429,69	-429,69
126.000.06.004 Feuerwehr Korbetha: DV-Software									
126000.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.06.006 Feuerwehr Korbetha: Einbauküche									
126000.78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <i>Amt: 0401</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	3.299,00	3.299,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.299,00	-3.299,00
126.000.06.300 Feuerwehr Korbetha: Abgassauganlage									
126000.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	9.081,76	9.081,76
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.081,76	-9.081,76
126.000.07.001 Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Amt: 0401</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.114,00	1.114,00
126000.68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen <i>Amt: 0401</i>	90,00	0	0	0	0	0	0	4.387,15	4.387,15
126000.68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich <i>Amt: 0401</i>	650,00	0	0	0	0	0	0	650,00	650,00



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 10:59:37

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	6.865,86	0	0	0	0	0	0	16.236,51	16.236,51
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.125,86	0	0	0	0	0	0	-10.085,36	-10.085,36
126.000.07.002 Feuerwehr Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>	1.028,69	0	0	0	0	0	0	1.028,69	1.028,69
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.028,69	0	0	0	0	0	0	-1.028,69	-1.028,69
126.000.07.004 Feuerwehr Lochau: DV-Software									
126000.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt: 0102</u>	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.07.006 Feuerwehr Lochau: Einbauküche									
126000.78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <u>Amt: 0401</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.200,00	-3.200,00
126.000.07.007 Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	0,00	4.500	6.000	0	0	0	0	21.225,19	27.225,19
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.500	-6.000	0	0	0	0	-21.225,19	-27.225,19
126.000.07.100 Feuerwehr Lochau: Errichtung Feuerwehrgerätehaus									
126000.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt: 0304</u>	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00
126.000.07.300 Feuerwehr Lochau: Abgassauganlage									
126000.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt: 0304</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	7.853,86	7.853,86
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.853,86	-7.853,86
126.000.08.001 Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	324,24	0	3.500	0	0	0	0	3.394,10	6.894,10
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-324,24	0	-3.500	0	0	0	0	-3.394,10	-6.894,10
126.000.08.002 Feuerwehr Luppenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>	569,00	0	0	0	0	0	0	569,00	569,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-569,00	0	0	0	0	0	0	-569,00	-569,00
126.000.08.004 Feuerwehr Luppenau: DV-Software									
126000.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt: 0102</u>	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.08.007 Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									



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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	3.505,22	3.505,22
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.505,22	-3.505,22
126.000.08.300 Feuerwehr Löpitz: Schließanlage									
126000.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt: 0304</u>	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
126.000.09.001 Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt: 0401</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
126000.68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt: 0401</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.050,00	1.050,00
126000.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	8.240,56	0	2.200	0	0	0	0	24.583,19	26.783,19
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.240,56	0	-2.200	0	0	0	0	-22.533,19	-24.733,19
126.000.09.002 Feuerwehr Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	469,79	469,79
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-469,79	-469,79
126.000.09.004 Feuerwehr Raßnitz: DV-Software									
126000.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt: 0102</u>	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.09.006 Feuerwehr Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
126000.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	3.975,79	3.975,79
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.975,79	-3.975,79
126.000.09.007 Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	20.754,71	20.754,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.754,71	-20.754,71
126.000.09.010 Feuerwehr Raßnitz: Sirenenanlage									
126000.78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen <u>Amt: 0401</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	12.329,59	12.329,59
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.329,59	-12.329,59
126.000.09.100 Feuerwehr Raßnitz: Überdachung Außentreppe									
126000.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt: 0304</u>	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00



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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.000.09.300 Feuerwehr Raßnitz: Pflasterarbeiten Erweiterung Stellplätze									
126000.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
126.000.10.001 Feuerwehr Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0401</i>	1.363,03	1.800	0	0	0	0	0	11.618,97	11.618,97
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.363,03	-1.800	0	0	0	0	0	-11.618,97	-11.618,97
126.000.10.002 Feuerwehr Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	179,69	0	0	0	0	0	0	179,69	179,69
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-179,69	0	0	0	0	0	0	-179,69	-179,69
126.000.10.004 Feuerwehr Röglitz: DV-Software									
126000.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.10.007 Feuerwehr Röglitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0401</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	11.241,90	11.241,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.241,90	-11.241,90
126.000.11.001 Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0401</i>	4.597,20	3.840	1.900	0	0	0	0	20.995,80	22.895,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.597,20	-3.840	-1.900	0	0	0	0	-20.995,80	-22.895,80
126.000.11.002 Feuerwehr Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	728,69	5.000	0	0	0	0	0	5.728,69	5.728,69
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-728,69	-5.000	0	0	0	0	0	-5.728,69	-5.728,69
126.000.11.004 Feuerwehr Schkopau: DV-Software									
126000.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.11.007 Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0401</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	30.187,61	30.187,61
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.187,61	-30.187,61
126.000.11.009 Feuerwehr Schkopau: Erwerb von Maschinen									
126000.78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <i>Amt: 0401</i>	2.700,00	0	0	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.700,00	0	0	0	0	0	0	-2.700,00	-2.700,00



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 10:59:37

Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.000.11.100 Feuerwehr Schkopau: Errichtung Garage									
126000.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	883,00	0	0	0	0	0	0	22.721,27	22.721,27
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-883,00	0	0	0	0	0	0	-22.721,27	-22.721,27
126.000.11.101 Feuerwehr Schkopau: Baumaßnahme									
126000.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	27.577,38	0	0	0	0	0	0	27.577,38	27.577,38
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.577,38	0	0	0	0	0	0	-27.577,38	-27.577,38
126.000.11.300 Feuerwehr Schkopau: Abgassauganlage									
126000.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	11.247,18	11.247,18
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.247,18	-11.247,18
126.000.12.001 Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0401</i>	1.191,19	1.000	0	0	0	0	0	6.955,40	6.955,40
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.191,19	-1.000	0	0	0	0	0	-6.955,40	-6.955,40
126.000.12.002 Feuerwehr Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	199,00	199,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-199,00	-199,00
126.000.12.004 Feuerwehr Wallendorf: DV-Software									
126000.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.12.007 Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0401</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	13.134,91	13.134,91
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.134,91	-13.134,91
126.000.12.300 Feuerwehr Wallendorf: Abgassauganlage									
126000.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
126.000.51.001 Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0401</i>	624,84	750	1.500	0	0	0	0	7.701,97	9.201,97
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-624,84	-750	-1.500	0	0	0	0	-7.701,97	-9.201,97
126.000.51.002 Feuerwehr Bündorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	179,69	0	0	0	0	0	0	179,69	179,69
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-179,69	0	0	0	0	0	0	-179,69	-179,69



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 10:59:37

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.000.51.004 Feuerwehr Bündorf: DV-Software									
126000.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.51.007 Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0401</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.204,12	2.204,12
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.204,12	-2.204,12
126.000.51.100 Feuerwehr Bündorf: Hausanschluss Telekom									
126000.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
126.000.51.300 Feuerwehr Bündorf: Pflasterarbeiten Erweiterung Zufahrt									
126000.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
126.000.51.301 Feuerwehr Bündorf: Abgassauganlage									
126000.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	5.306,36	5.306,36
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.306,36	-5.306,36
126.000.52.001 Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0401</i>	0,00	0	1.800	0	0	0	0	15.407,06	17.207,06
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	-15.407,06	-17.207,06
126.000.52.004 Feuerwehr Dörstewitz: DV-Software									
126000.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.52.006 Feuerwehr Dörstewitz: Einbauküche									
126000.78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <i>Amt: 0401</i>	4.916,00	0	0	0	0	0	0	4.916,00	4.916,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.916,00	0	0	0	0	0	0	-4.916,00	-4.916,00
126.000.52.100 Feuerwehr Dörstewitz: Umbau und Erweiterung									
126000.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	15.761,31	0	0	0	0	0	0	319.588,06	319.588,06
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.761,31	0	0	0	0	0	0	-319.588,06	-319.588,06
126.000.53.001 Feuerwehr Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen <i>Amt: 0401</i>	400,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
126000.68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich <i>Amt: 0401</i>	400,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00



Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	2.000,67	1.050	0	0	0	0	0	14.623,30	14.623,30
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.200,67	-1.050	0	0	0	0	0	-13.823,30	-13.823,30
126.000.53.002 Feuerwehr Knapendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>	179,69	0	0	0	0	0	0	179,69	179,69
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-179,69	0	0	0	0	0	0	-179,69	-179,69
126.000.53.004 Feuerwehr Knapendorf: DV-Software									
126000.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt: 0102</u>	320,11	0	0	0	0	0	0	320,11	320,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-320,11	0	0	0	0	0	0	-320,11	-320,11
126.000.53.006 Feuerwehr Knapendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
126000.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.269,69	2.269,69
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.269,69	-2.269,69
126.000.53.007 Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	7.320,88	7.320,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.320,88	-7.320,88



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes, Vorhaltung von Ausrüstung und Material und Zusammenarbeit mit dem Landkreis im Katastrophenfall

Auftragsgrundlage

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

Produktart

extern

konkrete Ziele

1. Mitarbeit im Katastrophenschutzstab des Landkreises

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000, 126.000

Leistungen

1. Abwehr von Großschadensereignissen und Mitwirkung im Katastrophenfall im Landkreis
2. Bereitstellung von Gerät und Ausstattung

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

1. Hilfe von Menschen, Tieren und Sachen im Katastrophenfall



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 10:30:21

Gemeinde Schkopau

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		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) <u>Amt.</u> 0400	0,00	300	300	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
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



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <i>Amt: 0400</i>	0,00	300	300	300	300	300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0400</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <i>Amt: 0400</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128.100.00.001 Katastrophenschutz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
128100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0400</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	3.783,60	3.783,60
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.783,60	-3.783,60
128.100.00.002 Katastrophenschutz: Betriebsvorrichtungen									
128100.78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <i>Amt: 0400</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	329,00	329,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-329,00	-329,00



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

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000, 281.000

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

Produktart

extern

Art der Aufgabe

freiwillig



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 10:28:35

Gemeinde Schkopau

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Amt: 0407</i>	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
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



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
12 + Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0407	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

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

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

Personaleinsatz

0,500 VbE

Leistungen

Eigene kulturelle Veranstaltungen und Förderung von Veranstaltungen Dritter

1. Eigene kulturelle Veranstaltungen/ Förderung von Veranstaltungen

Weihnachtsmärkte, Brauchtumsfeste, Heimatfeste, Kulturförderung, Seniorenveranstaltungen

2. Ortsteilchroniken/ Ortschronisten

3. Erstellung und Fortschreibung des Veranstaltungskalenders

Vereine und Verbände

1. Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

1. Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Veranstaltungskalender

Produktart

extern

konkrete Ziele

1. termingerechte Vorlage der Verwendungsnachweise
2. Prüfung der Verwendungsnachweise innerhalb von zwei Monaten

Art der Aufgabe

freiwillig

strategische Ziele

1. Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement



Gemeinde Schkopau

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
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 Gemeindeverbände <u>Amt: 0407</u>	800,00	0	0	0	0	0
41470200 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Döllnitz <u>Amt: 0407</u>	500,00	0	0	0	0	0
41470500 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Knapendorf <u>Amt: 0407</u>	200,00	0	0	0	0	0
41470600 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Korbetha <u>Amt: 0407</u>	1.200,00	0	0	0	0	0
41470700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Lochau <u>Amt: 0407</u>	300,00	0	0	0	0	0
41470900 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Raßnitz <u>Amt: 0407</u>	174,67	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729,57	0	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt: 0401</u>	95,57	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0407</u>	1.605,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt: 0407</u>	29,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>4.904,24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	22.222,18	23.300	24.200	24.700	25.100	25.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	18.006,12	18.700	19.400	19.800	20.200	20.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	698,54	700	800	800	800	800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	3.517,52	3.700	3.900	4.000	4.000	4.100
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	0,00	200	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,03	500	200	200	200	200
52911000 Künstlersozialkasse <u>Amt: 0407</u>	214,03	500	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	49.132,18	52.100	61.900	52.000	52.000	52.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt: 0407</u>	2.295,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt: 0407</u>	2.600,00	2.800	3.300	2.800	2.800	2.800
53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt: 0407</u>	4.850,04	6.100	7.200	6.100	6.100	6.100
53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt: 0407</u>	3.500,00	4.000	5.200	4.000	4.000	4.000
53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt: 0407</u>	2.900,00	2.900	3.600	2.900	2.900	2.900
53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt: 0407</u>	3.199,04	3.800	4.500	4.000	4.000	4.000
53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <u>Amt: 0407</u>	5.060,36	2.900	3.400	2.900	2.900	2.900
53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt: 0407</u>	4.300,00	4.700	5.500	4.600	4.600	4.600
53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt: 0407</u>	3.500,00	3.900	4.500	3.900	3.900	3.900
53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt: 0407</u>	4.194,13	4.400	5.300	4.400	4.400	4.400
53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Rögwitz <u>Amt: 0407</u>	3.572,02	3.100	3.500	3.100	3.100	3.100



Produkthaushalt 2019

Datum: 06.02.2019

Uhrzeit: 14:41:13

Gemeinde Schkopau

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 Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <i>Amt: 0407</i>	7.000,00	8.800	10.500	8.600	8.600	8.600
	53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <i>Amt: 0407</i>	2.161,37	2.200	2.900	2.200	2.200	2.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>71.568,39</u>	<u>75.900</u>	<u>86.300</u>	<u>76.900</u>	<u>77.300</u>	<u>77.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-66.664,15</u>	<u>-75.900</u>	<u>-86.300</u>	<u>-76.900</u>	<u>-77.300</u>	<u>-77.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-66.664,15	-75.900	-86.300	-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) <i>Amt: 0407</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-66.664,15	-75.900	-91.300	-81.900	-82.300	-82.700



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174,67	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0407</u>	800,00	0	0	0	0	0	0
61470200 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Döllnitz <u>Amt: 0407</u>	500,00	0	0	0	0	0	0
61470500 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Knapendorf <u>Amt: 0407</u>	200,00	0	0	0	0	0	0
61470600 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Korbetha <u>Amt: 0407</u>	1.200,00	0	0	0	0	0	0
61470700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Lochau <u>Amt: 0407</u>	300,00	0	0	0	0	0	0
61470900 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Raßnitz <u>Amt: 0407</u>	174,67	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.729,57	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt: 0401</u>	95,57	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0407</u>	1.605,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt: 0407</u>	29,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.904,24	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	22.222,18	23.300	24.200	24.700	25.100	25.500	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	18.006,12	18.700	19.400	19.800	20.200	20.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	698,54	700	800	800	800	800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	3.517,52	3.700	3.900	4.000	4.000	4.100	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	0,00	200	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,03	500	200	200	200	200	0
72911000 Künstlersozialkasse <u>Amt: 0407</u>	214,03	500	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	48.572,26	52.100	61.900	52.000	52.000	52.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt: 0407</u>	2.633,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt: 0407</u>	2.600,00	2.800	3.300	2.800	2.800	2.800	0
73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt: 0407</u>	4.850,04	6.100	7.200	6.100	6.100	6.100	0
73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt: 0407</u>	3.000,00	4.000	5.200	4.000	4.000	4.000	0
73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt: 0407</u>	2.900,00	2.900	3.600	2.900	2.900	2.900	0



Produkthaushalt 2019

Datum: 06.02.2019

Uhrzeit: 14:41:13

Gemeinde Schkopau

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 Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0407	3.199,04	3.800	4.500	4.000	4.000	4.000	0
	73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <u>Amt:</u> 0407	5.060,36	2.900	3.400	2.900	2.900	2.900	0
	73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt:</u> 0407	4.000,00	4.700	5.500	4.600	4.600	4.600	0
	73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt:</u> 0407	3.500,00	3.900	4.500	3.900	3.900	3.900	0
	73180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0407	4.095,86	4.400	5.300	4.400	4.400	4.400	0
	73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz <u>Amt:</u> 0407	3.572,02	3.100	3.500	3.100	3.100	3.100	0
	73181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt:</u> 0407	7.000,00	8.800	10.500	8.600	8.600	8.600	0
	73181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0407	2.161,37	2.200	2.900	2.200	2.200	2.200	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.008,47</u>	<u>75.900</u>	<u>86.300</u>	<u>76.900</u>	<u>77.300</u>	<u>77.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-66.104,23</u>	<u>-75.900</u>	<u>-86.300</u>	<u>-76.900</u>	<u>-77.300</u>	<u>-77.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Finanzmitteln für Familien und Bürgern in besonderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie

Produktart

extern

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 281.000

Leistungen

Soziale Leistungen und Hilfen

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

Art der Aufgabe

freiwillig



Produkthaushalt 2019

Gemeinde Schkopau

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 10:22:22

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	0,00	100	400	400	400	400
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Amt: 0407</i>	0,00	100	400	400	400	400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
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



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
12 + Transferauszahlungen	0,00	100	400	400	400	400	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0407	0,00	100	400	400	400	400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000, 281.000

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

1. finanzielle Förderung von Sportvereinen

konkrete Ziele

1. Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von zwei Monaten
2. Bereitstellung eines Kleinbusses für Vereinszwecke



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	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 <u>Amt: 0407</u>	545,76	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>545,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13 + Transferaufwendungen	18.640,26	20.600	20.400	20.400	20.400	20.400
53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt: 0407</u>	600,00	1.000	800	800	800	800
53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt: 0407</u>	1.210,26	500	500	500	500	500
53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermnitz <u>Amt: 0407</u>	4.700,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt: 0407</u>	2.000,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt: 0407</u>	400,00	400	200	200	200	200
53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt: 0407</u>	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt: 0407</u>	100,00	100	100	100	100	100
53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt: 0407</u>	1.399,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt: 0407</u>	4.231,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt: 0407</u>	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.640,26</u>	<u>20.600</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-18.094,50</u>	<u>-20.600</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.094,50	-20.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
25 = Ergebnis	-18.094,50	-20.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	764,56	0	0	0	0	0	0
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0407</i>	764,56	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>764,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12 + Transferauszahlungen	18.800,26	20.600	20.400	20.400	20.400	20.400	0
73180100 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau Amt: 0407</i>	600,00	1.000	800	800	800	800	0
73180200 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz Amt: 0407</i>	1.210,26	500	500	500	500	500	0
73180300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz Amt: 0407</i>	4.700,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	0
73180400 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden Amt: 0407</i>	2.000,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
73180500 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf Amt: 0407</i>	400,00	400	200	200	200	200	0
73180700 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau Amt: 0407</i>	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
73180800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau Amt: 0407</i>	100,00	100	100	100	100	100	0
73180900 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz Amt: 0407</i>	1.399,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
73181100 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau Amt: 0407</i>	4.391,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	0
73181200 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf Amt: 0407</i>	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.800,26</u>	<u>20.600</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.035,70</u>	<u>-20.600</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.320 und 541.000

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

Produktart

extern

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

strategische Ziele

1. Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei Schnee und Glätte

2. Sauberkeit der Straßen

konkrete Ziele

1. jährliche Aktualisierung des Winterdienstplanes
2. jährliche Aktualisierung des Planes für Straßenreinigung



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	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 <u>Amt: 0104</u>	94,67	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.600	16.400	15.300	15.000	16.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt: 0200</u>	0,00	10.000	8.800	7.200	6.900	6.900
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <u>Amt: 0200</u>	0,00	6.300	7.200	7.700	7.700	9.200
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt: 0200</u>	0,00	300	400	400	400	400
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>94,67</u>	<u>16.600</u>	<u>16.400</u>	<u>15.300</u>	<u>15.000</u>	<u>16.500</u>
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 <u>Amt: 0305</u>	61.502,11	74.000	85.000	72.000	72.000	72.000
52213000 Straßenwinterdienst <u>Amt: 0400</u>	15.598,76	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung) <u>Amt: 0400</u>	38.187,14	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung <u>Amt: 0306</u>	195.828,93	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
52710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung <u>Amt: 0305</u>	0,00	100	100	100	100	100
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0308</u>	7.065,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.300	66.800	60.500	54.200	53.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	0,00	69.300	66.800	60.500	54.200	53.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>318.182,18</u>	<u>422.400</u>	<u>440.900</u>	<u>411.600</u>	<u>405.300</u>	<u>404.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-318.087,51</u>	<u>-405.800</u>	<u>-424.500</u>	<u>-396.300</u>	<u>-390.300</u>	<u>-387.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-318.087,51	-405.800	-424.500	-396.300	-390.300	-387.600
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	196.000	196.000	196.000	196.000
58117100 Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen) <u>Amt: 0400</u>	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
58117200 Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst) <u>Amt: 0400</u>	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
25 = Ergebnis	-318.087,51	-405.800	-620.500	-592.300	-586.300	-583.600



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54510003	Straßenbeleuchtung	8.800,00
45310000				8.800,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54510003	Straßenbeleuchtung	7.200,00
45320000				7.200,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54510003	Straßenbeleuchtung	400,00
45340000				400,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54510001	Straßenreinigung	11.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54510002	Winterdienst	10.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54510003	Straßenbeleuchtung	64.000,00
52210000				85.000,00
52213000	Straßenwinterdienst	54510002	Winterdienst	40.000,00
52213000				40.000,00
52215000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung)	54510001	Straßenreinigung	43.000,00
52215000				43.000,00
52415000	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	54510003	Straßenbeleuchtung	196.000,00



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52415000				196.000,00
52710200	Weihnachtsbaumbeleuchtung	54510003	Straßenbeleuchtung	100,00
52710200				100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	54510002	Winterdienst	10.000,00
52812000				10.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54510003	Straßenbeleuchtung	66.800,00
57110000				66.800,00
58117100	Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen)	54510001	Straßenreinigung	46.000,00
58117100				46.000,00
58117200	Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst)	54510002	Winterdienst	150.000,00
58117200				150.000,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.227,83	353.100	374.100	351.100	351.100	351.100	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	56.581,72	74.000	85.000	72.000	72.000	72.000	0
72213000 <i>Straßenwinterdienst Amt: 0400</i>	15.658,26	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0
72215000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung) Amt: 0400</i>	38.199,04	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
72415000 <i>Stromkosten für Straßenbeleuchtung Amt: 0306</i>	160.293,56	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000	0
72710200 <i>Weihnachtsbaumbeleuchtung Amt: 0305</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0308</i>	4.495,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>275.227,83</u>	<u>353.100</u>	<u>374.100</u>	<u>351.100</u>	<u>351.100</u>	<u>351.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-275.227,83</u>	<u>-353.100</u>	<u>-374.100</u>	<u>-351.100</u>	<u>-351.100</u>	<u>-351.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	19.013,06	0	27.100	0	24.300	0	0
68812000 <i>Einzahlungen aus Beiträge Amt: 0302</i>	19.013,06	0	27.100	0	24.300	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.013,06</u>	<u>0</u>	<u>27.100</u>	<u>0</u>	<u>24.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	68.643,95	0	0	0	0	0	0
78532000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0305</i>	68.643,95	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>68.643,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-49.630,89</u>	<u>0</u>	<u>27.100</u>	<u>0</u>	<u>24.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545.100.03.300 Döllnitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <i>Amt: 0305</i>	19.013,06	0	25.600	0	0	0	0	19.013,06	44.613,06
545100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0305</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	132.931,76	132.931,76
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	19.013,06	0	25.600	0	0	0	0	-113.918,70	-88.318,70
545.100.03.301 Bündorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0305</i>	3.143,97	0	0	0	0	0	0	3.143,97	3.143,97
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.143,97	0	0	0	0	0	0	-3.143,97	-3.143,97
545.100.03.302 Dörstewitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <i>Amt: 0305</i>	0,00	0	0	0	24.300	0	0	0,00	24.300,00
545100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0305</i>	40.567,87	0	0	0	0	0	0	40.567,87	40.567,87
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.567,87	0	0	0	24.300	0	0	-40.567,87	-16.267,87
545.100.03.303 Luppenau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0305</i>	8.039,05	0	0	0	0	0	0	8.039,05	8.039,05
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.039,05	0	0	0	0	0	0	-8.039,05	-8.039,05
545.100.03.304 Schkopau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Wassertal									
545100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0305</i>	12.819,39	0	0	0	0	0	0	12.819,39	12.819,39
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.819,39	0	0	0	0	0	0	-12.819,39	-12.819,39
545.100.03.305 Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0305</i>	4.073,67	0	0	0	0	0	0	4.073,67	4.073,67
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.073,67	0	0	0	0	0	0	-4.073,67	-4.073,67
545.100.03.306 Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Wegwitz 16									
545100.68812000 Einzahlungen aus Beiträge <i>Amt: 0305</i>	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
545100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0305</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.051,42	2.051,42
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	-2.051,42	-551,42



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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

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

Personaleinsatz

3,800 VbE

Leistungen

Grundwasser und Gewässer

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

Hochwasserschutz

1. Vorbeugender Hochwasserschutz und Hochwasserabwehr durch die Wasserwehr

Wasserunterhaltungsverbände

1. Umlagen an Wasserunterhaltungsverbände

2. Mitwirkung und Stellungnahmen

3. Abwälzung der festgesetzten und erhobenen flurstückbezogenen Umlagen

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

1. Erhalt oder Wiederaufbau der oberirdischen Gewässer

2. Unterhaltung der Gewässer und gewässerbaulichen Anlagen

3. Entwicklung eines Nutzungs- und Bewirtschaftungskonzeptes für den Wallendorfer und Raßnitzer See

konkrete Ziele

1. Überwachung der Durchführung durch die Unterhaltungsverbände

2. Beschlussfassung zum Masterplan

3. fortfolgende Umsetzung der inhaltlichen Schwerpunkte in Zusammenarbeit mit anderen Behörden



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.604,83	26.600	27.000	27.000	87.000	27.000
44114000 Erträge aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	4.317,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44114900 Erträge aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen <u>Amt:</u> 0401	9.658,00	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
44118000 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht <u>Amt:</u> 0401	13.033,80	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0401	807,71	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0103	4.788,00	0	0	0	60.000	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 <u>Amt:</u> 0200	0,00	34.900	31.600	30.000	29.700	29.700
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	400	400	400	400	400
9 = Ordentliche Erträge	32.604,83	61.900	59.000	57.400	117.100	57.100
10 Personalaufwendungen	62.810,33	64.000	106.400	108.400	110.500	112.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	50.359,21	51.000	85.400	87.100	88.800	90.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.049,88	2.000	3.400	3.400	3.500	3.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	10.401,24	10.400	17.300	17.600	17.900	18.300
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	600	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.784,11	34.500	69.400	30.200	30.200	30.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	81,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52110300 Unterhaltung Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	500	500	500	500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	4,70	5.000	37.000	5.000	5.000	5.000
52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	13,45	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52216000 Unterhaltung der Seen <u>Amt:</u> 0401	14.712,66	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0305	152,00	200	200	200	200	200
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	200	200	200	200
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	1.065,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52412030 Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	800	800	800	800
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	900	900	900	900
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0400	250,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	843,74	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0400	2.155,13	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	59,99	1.000	800	500	500	500
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	300	300	300	300
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	100	100	100	100
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400	201,76	300	200	200	200	200
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0401	258,89	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0400	630,33	400	400	400	400	400
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	0,00	800	500	100	100	100

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 13:31:29

Nutzer: 00011 Senf



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	88,60	100	100	100	100	100
	52710600 Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0400	0,00	100	100	100	100	100
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0400	2.264,90	300	200	200	200	200
	52812030 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	98.044,46	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände <u>Amt:</u> 0400	98.044,46	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.205,34	6.300	11.600	6.200	6.200	6.300
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.898,36	900	900	900	900	1.000
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0400	2.160,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	54214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0400	0,00	100	100	100	100	100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401	418,35	500	500	500	500	500
	54314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0401	0,00	300	1.800	300	300	300
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	728,63	600	4.400	1.500	1.500	1.500
	54572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0400	0,00	1.000	1.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.300	71.300	95.600	113.100	106.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	74.300	71.300	95.600	113.100	106.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>188.844,24</u>	<u>279.100</u>	<u>363.700</u>	<u>345.400</u>	<u>365.000</u>	<u>360.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-156.239,41</u>	<u>-217.200</u>	<u>-304.700</u>	<u>-288.000</u>	<u>-247.900</u>	<u>-303.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-156.239,41	-217.200	-304.700	-288.000	-247.900	-303.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.388,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	1.388,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25	= Ergebnis	-157.627,41	-218.700	-306.200	-289.500	-249.400	-305.200



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 13:31:29

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
44114000	Erträge aus Verpachtung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	4.300,00
44114000				4.300,00
44114900	Erträge aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	9.700,00
44114900				9.700,00
44118000	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	55210002	Naherholungsgebiet Seen	13.000,00
44118000				13.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	23.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	8.400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55210003	Wasserwehr	200,00
45310000				31.600,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55210003	Wasserwehr	400,00
45340000				400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55210002	Naherholungsgebiet Seen	85.400,00
50120000				85.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55210002	Naherholungsgebiet Seen	3.400,00
50220000				3.400,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 13:31:29

Nutzer: 00011 Sent



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55210002	Naherholungsgebiet Seen	17.300,00
50320000				17.300,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	300,00
50411000				300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210003	Wasserwehr	1.000,00
52110000				1.500,00
52110300	Unterhaltung Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00
52110300				500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	37.000,00
52210000				37.000,00
52210100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55210002	Naherholungsgebiet Seen	3.000,00
52210100				3.000,00
52216000	Unterhaltung der Seen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	15.000,00
52216000				15.000,00

**Produkthaushalt 2019**

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 13:31:29

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	200,00
52310000				200,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
52320000				200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210003	Wasserwehr	300,00
52412000				1.200,00
52412030	Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	800,00
52412030				800,00
52413000	Gebäudereinigung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	900,00
52413000				900,00
52414000	Gebäudeversicherung	55210003	Wasserwehr	100,00
52414000				100,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	350,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	600,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55210003	Wasserwehr	550,00
52511000				1.500,00
	Stufe: 4 Endfassung	k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf	31.01.2019 13:31:29 Nutzer: 00011 Senf	



Produktthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 13:31:29

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.200,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55210003	Wasserwehr	600,00
52512000				1.800,00
52513000	Betriebsstoffe	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	350,00
52513000	Betriebsstoffe	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.600,00
52513000	Betriebsstoffe	55210003	Wasserwehr	550,00
52513000				2.500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55210002	Naherholungsgebiet Seen	700,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55210003	Wasserwehr	100,00
52520000				800,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	55210003	Wasserwehr	100,00
52522000				300,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	55210003	Wasserwehr	100,00
52552000				100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55210002	Naherholungsgebiet Seen	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55210003	Wasserwehr	50,00
52553000				200,00

31.01.2019 13:31:29
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung

**Produkthaushalt 2019**

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 13:31:29

Gemeinde Schkopau

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	100,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	100,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	55210003	Wasserwehr	200,00
52611000				400,00
52612000	Aus- und Fortbildung	55210003	Wasserwehr	500,00
52612000				500,00
52613000	Dienstreisekosten	55210002	Naherholungsgebiet Seen	100,00
52613000				100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	55210003	Wasserwehr	100,00
52710600				100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55210003	Wasserwehr	200,00
52812000				200,00
52812030	Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00
52812030				500,00
53130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	105.000,00
53130000				105.000,00
	Stufe: 4 Endfassung	k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf	31.01.2019 13:31:29 Nutzer: 00011 Sent	



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	55210002	Naherholungsgebiet Seen	900,00
54113000				900,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	55210003	Wasserwehr	2.900,00
54211000				2.900,00
54214000	Untersuchungskosten	55210003	Wasserwehr	100,00
54214000				100,00
54313200	Fernmeldegebühren	55210003	Wasserwehr	500,00
54313200				500,00
54314000	Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier)	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.800,00
54314000				1.800,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	55210002	Naherholungsgebiet Seen	4.400,00
54315000				4.400,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	55210003	Wasserwehr	1.000,00
54572000				1.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	52.100,00
31.01.2019 13:31:29	k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf	Stufe: 4 Endfassung		
Nutzer: 00011 Senf				



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	17.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55210003	Wasserwehr	1.600,00
57110000				71.300,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	55210003	Wasserwehr	100,00
58111000				100,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	55210003	Wasserwehr	1.400,00
58112000				1.400,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	32.604,83	26.600	27.000	27.000	87.000	27.000	0
64114000 <i>Einzahlungen aus Verpachtung Amt: 0301</i>	4.317,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
64114900 <i>Einzahlungen aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen Amt: 0401</i>	9.658,00	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700	0
64118000 <i>Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht Amt: 0401</i>	13.033,80	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0401</i>	807,71	0	0	0	0	0	0
64810000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land Amt: 0103</i>	4.788,00	0	0	0	60.000	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.604,83</u>	<u>26.600</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>87.000</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	62.810,33	64.000	106.400	108.400	110.500	112.700	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	50.359,21	51.000	85.400	87.100	88.800	90.500	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.049,88	2.000	3.400	3.400	3.500	3.600	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	10.401,24	10.400	17.300	17.600	17.900	18.300	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	600	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.904,92	34.500	69.400	30.200	30.200	30.200	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	71,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72110300 <i>Unterhaltung Toilettenhaus Amt: 0401</i>	0,00	0	500	500	500	500	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	4,70	5.000	37.000	5.000	5.000	5.000	0
72210100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0401</i>	13,45	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72216000 <i>Unterhaltung der Seen Amt: 0401</i>	12.492,36	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
72310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0305</i>	152,00	200	200	200	200	200	0
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	0,00	0	200	200	200	200	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	1.025,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72412030 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus Amt: 0401</i>	0,00	0	800	800	800	800	0
72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0401</i>	0,00	0	900	900	900	900	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
72511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0400</i>	729,76	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104</i>	889,19	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0400</i>	2.078,23	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	0



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 Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	59,99	1.000	800	500	500	500	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	300	300	300	300	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400	201,76	300	200	200	200	200	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0401	301,25	0	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0400	630,33	400	400	400	400	400	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	0,00	800	500	100	100	100	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
72710600 Auszahlungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0400	0,00	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0400	2.255,41	300	200	200	200	200	0
72812030 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401	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 <u>Amt:</u> 0400	98.044,46	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.202,82	6.300	11.600	6.200	6.200	6.300	0
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.898,36	900	900	900	900	1.000	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0400	2.160,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
74214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0400	0,00	100	100	100	100	100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401	415,83	500	500	500	500	500	0
74314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0401	0,00	300	1.800	300	300	300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	728,63	600	4.400	1.500	1.500	1.500	0
74572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0400	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.962,53	204.800	292.400	249.800	251.900	254.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-154.357,70	-178.200	-265.400	-222.800	-164.900	-227.200	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen						
	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0401						
	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						
	11.426,57	15.200	9.700	0	0	0	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0401	8.026,57	0	0	0	0	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401	2.686,00	0	0	0	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0401	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 <u>Amt:</u> 0401	714,00	7.200	9.200	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	500	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	44.095,90	30.000	476.000	459.000	0	0	230.000
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0401	44.095,90	30.000	476.000	459.000	0	0	230.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.522,47	45.200	485.700	459.000	0	0	230.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-55.522,47	-45.200	-485.700	-459.000	0	0	-230.000



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552.100.01.300 Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"									
552100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0305</i>	0,00	0	20.000	230.000	0	0	230.000	0,00	250.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-230.000	0	0	-230.000	0,00	-250.000,00
552.100.01.301 Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"									
552100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0305</i>	0,00	30.000	456.000	229.000	0	0	0	30.000,00	715.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	-456.000	-229.000	0	0	0	-30.000,00	-715.000,00
552.100.01.302 Hohenweiden: Sanierung "Mühlgraben"									
552100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0305</i>	43.339,80	0	0	0	0	0	0	49.980,00	49.980,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-43.339,80	0	0	0	0	0	0	-49.980,00	-49.980,00
552.100.02.001 Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
552100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0401</i>	714,00	7.200	9.200	0	0	0	0	20.530,37	29.730,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-714,00	-7.200	-9.200	0	0	0	0	-20.530,37	-29.730,37
552.100.02.003 Naherholungsgebiet Seen: DV-Software									
552100.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00
552.100.02.006 Naherholungsgebiet Seen: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
552100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0401</i>	8.026,57	0	0	0	0	0	0	8.026,57	8.026,57
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.026,57	0	0	0	0	0	0	-8.026,57	-8.026,57
552.100.02.007 Naherholungsgebiet Seen: Erwerb von Fahrzeugen									
552100.68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land <i>Amt: 0401</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	19.493,90	19.493,90
552100.78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <i>Amt: 0401</i>	2.686,00	0	0	0	0	0	0	28.709,00	28.709,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.686,00	0	0	0	0	0	0	-9.215,10	-9.215,10
552.100.02.008 Naherholungsgebiet Seen: Erwerb von Maschinen									
552100.78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <i>Amt: 0401</i>	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
552.100.02.300 Naherholungsgebiet Seen: Toilettenhäuschen									
552100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0401</i>	756,10	0	0	0	0	0	0	756,10	756,10
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-756,10	0	0	0	0	0	0	-756,10	-756,10



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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

2,048 VbE

Leistungen

Friedhöfe

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

Friedhofswesen

1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

1. Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bestattung verstorbener Einwohner

konkrete Ziele

1. Einhaltung der vorgegebenen Friedhofssatzung
2. Ermittlung eines Kostendeckungsgrades je Friedhof



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.027,01	53.300	56.000	56.000	56.000	56.000
43110010 <i>Verwaltungsgebühren - OT Burgliebenau Amt: 0406</i>	36,00	200	100	100	100	100
43110030 <i>Verwaltungsgebühren - OT Ermlitz Amt: 0406</i>	0,00	200	100	100	100	100
43110040 <i>Verwaltungsgebühren - OT Hohenweiden Amt: 0406</i>	72,00	300	100	100	100	100
43110050 <i>Verwaltungsgebühren - OT Knapendorf Amt: 0406</i>	36,00	200	100	100	100	100
43110060 <i>Verwaltungsgebühren - OT Korbetha Amt: 0406</i>	54,00	200	100	100	100	100
43110100 <i>Verwaltungsgebühren - OT Röglitz Amt: 0406</i>	0,00	200	100	100	100	100
43110110 <i>Verwaltungsgebühren - OT Schkopau Amt: 0406</i>	249,00	300	300	300	300	300
43210100 <i>Benutzungsgebühren - OT Burgliebenau Amt: 0406</i>	3.493,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210300 <i>Benutzungsgebühren - OT Ermlitz Amt: 0406</i>	3.935,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
43210400 <i>Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden Amt: 0406</i>	6.789,91	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210500 <i>Benutzungsgebühren - OT Knapendorf Amt: 0406</i>	1.728,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43210600 <i>Benutzungsgebühren - OT Korbetha Amt: 0406</i>	2.810,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
43211000 <i>Benutzungsgebühren - OT Röglitz Amt: 0406</i>	4.601,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43211100 <i>Benutzungsgebühren - OT Schkopau Amt: 0406</i>	43.606,17	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
43213000 <i>Benutzungsgebühren - Pflegegräber Amt: 0406</i>	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 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Amt: 0406</i>	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
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Amt: 0200</i>	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	96.000	97.900	99.900	101.600
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	69.861,73	69.400	77.100	78.700	80.300	81.700
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.593,18	2.600	3.000	3.000	3.100	3.100
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	13.889,66	14.100	15.700	16.000	16.300	16.600
50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	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 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	593,31	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0406</i>	5.659,28	6.500	7.900	6.500	6.500	6.500
52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	503,09	900	1.700	1.700	1.700	1.700
52412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	5.143,81	4.300	4.600	4.500	4.500	4.500
52414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	409,50	500	500	500	500	500
52511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0406</i>	458,00	400	400	400	400	400
52512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104</i>	588,85	700	800	800	800	800
52513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0406</i>	514,15	600	600	600	600	600
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0406</i>	156,56	900	300	300	300	300
52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	578,34	1.600	1.600	700	700	700



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0406</i>	93,01	300	200	200	200	200
	52611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0406</i>	335,65	400	400	400	400	400
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0406</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0406</i>	802,36	800	800	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	310,89	400	500	400	400	400
	54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0406</i>	169,20	200	300	200	200	200
	54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0406</i>	141,69	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.900	29.700	29.200	24.700	22.000
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>	0,00	28.900	29.700	29.200	24.700	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>102.491,37</u>	<u>139.100</u>	<u>150.700</u>	<u>149.500</u>	<u>147.000</u>	<u>146.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-28.786,22</u>	<u>-73.200</u>	<u>-81.500</u>	<u>-80.300</u>	<u>-78.000</u>	<u>-78.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-28.786,22	-73.200	-81.500	-80.300	-78.000	-78.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	3.200	3.200	3.200	3.200
	58110100 <i>Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) Amt: 0104</i>	0,00	0	100	100	100	100
	58111000 <i>Innere Verrechnung (Büromaterial) Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100
	58117800 <i>Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) Amt: 0406</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Ergebnis	-28.786,22	-73.300	-84.700	-83.500	-81.200	-81.200



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 13:39:22

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
43110010	Verwaltungsgebühren - OT Burgliebenau	55310001	Friedhof Burgliebenau	100,00
43110010				100,00
43110030	Verwaltungsgebühren - OT Ermlitz	55310003	Friedhof Ermlitz	100,00
43110030				100,00
43110040	Verwaltungsgebühren - OT Hohenweiden	55310004	Friedhof Hohenweiden	100,00
43110040				100,00
43110050	Verwaltungsgebühren - OT Knapendorf	55310005	Friedhof Knapendorf	100,00
43110050				100,00
43110060	Verwaltungsgebühren - OT Korbetha	55310006	Friedhof Korbetha	100,00
43110060				100,00
43110100	Verwaltungsgebühren - OT Röglitz	55310010	Friedhof Röglitz	100,00
43110100				100,00
43110110	Verwaltungsgebühren - OT Schkopau	55310011	Friedhof Schkopau	300,00
43110110				300,00
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OT Burgliebenau	55310001	Friedhof Burgliebenau	2.000,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 13:39:22
Nutzer: 00011 Senf

**Produkthaushalt 2019**

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 13:39:22

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
43210100				2.000,00
43210300	Benutzungsgebühren - OT Ermlitz	55310003	Friedhof Ermlitz	2.500,00
43210300				2.500,00
43210400	Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden	55310004	Friedhof Hohenweiden	5.000,00
43210400				5.000,00
43210500	Benutzungsgebühren - OT Knapendorf	55310005	Friedhof Knapendorf	1.700,00
43210500				1.700,00
43210600	Benutzungsgebühren - OT Korbetha	55310006	Friedhof Korbetha	2.500,00
43210600				2.500,00
43211000	Benutzungsgebühren - OT Röglitz	55310010	Friedhof Röglitz	1.500,00
43211000				1.500,00
43211100	Benutzungsgebühren - OT Schkopau	55310011	Friedhof Schkopau	39.000,00
43211100				39.000,00
43213000	Benutzungsgebühren - Pflegegräber	55310011	Friedhof Schkopau	900,00
43213000				900,00
31.01.2019 13:39:22	k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf	Stufe: 4 Endfassung		
Nutzer: 00011 Senf				



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310001	Friedhof Burgliebenau	300,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310005	Friedhof Knapendorf	200,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310006	Friedhof Korbetha	2.500,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310011	Friedhof Schkopau	2.500,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310012	Friedhof Wallendorf	100,00
44810000				5.600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55310001	Friedhof Burgliebenau	4.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55310003	Friedhof Ermlitz	900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55310005	Friedhof Knapendorf	2.200,00
45310000				7.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310004	Friedhof Hohenweiden	900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310011	Friedhof Schkopau	68.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	7.900,00
50120000				77.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55310011	Friedhof Schkopau	2.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
50220000				3.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55310004	Friedhof Hohenweiden	300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55310011	Friedhof Schkopau	13.800,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf

31.01.2019 13:39:22

Nutzer: 00011 Senf



Produktthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 13:39:22

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.600,00
50320000				15.700,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
50411000				200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310001	Friedhof Burgliebenau	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310003	Friedhof Ermlitz	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310004	Friedhof Hohenweiden	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310005	Friedhof Knapendorf	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310006	Friedhof Korbetha	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310010	Friedhof Röglitz	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310011	Friedhof Schkopau	2.900,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310012	Friedhof Wallendorf	100,00
52110000				4.500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310003	Friedhof Ermlitz	900,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310004	Friedhof Hohenweiden	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310005	Friedhof Knapendorf	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310006	Friedhof Korbetha	350,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310010	Friedhof Röglitz	650,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310011	Friedhof Schkopau	4.000,00
52210000				7.900,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310003	Friedhof Ermlitz	500,00

31.01.2019 13:39:22
Nutzer: 00011 Sentf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 13:39:22

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310010	Friedhof Röglitz	700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310011	Friedhof Schkopau	500,00
52411000				1.700,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310003	Friedhof Ermlitz	300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310004	Friedhof Hohenweiden	400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310005	Friedhof Knapendorf	400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310006	Friedhof Korbetha	200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310010	Friedhof Röglitz	300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310011	Friedhof Schkopau	3.000,00
52412000				4.600,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310001	Friedhof Burgliebenau	100,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310003	Friedhof Ermlitz	50,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310005	Friedhof Knapendorf	50,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310006	Friedhof Korbetha	100,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
52414000				500,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55310011	Friedhof Schkopau	400,00
52511000				400,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55310011	Friedhof Schkopau	800,00
52512000				800,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

31.01.2019 13:39:22

Nutzer: 00011 Sentf



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 13:39:22

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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52513000	Betriebsstoffe	55310011	Friedhof Schkopau	600,00
52513000				600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310011	Friedhof Schkopau	300,00
52520000				300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.600,00
52551000				1.600,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
52553000				200,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	55310011	Friedhof Schkopau	400,00
52611000				400,00
52612000	Aus- und Fortbildung	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
52612000				200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310001	Friedhof Burgliebenau	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310003	Friedhof Ermlitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310004	Friedhof Hohenweiden	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310005	Friedhof Knapendorf	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310006	Friedhof Korbetha	50,00

31.01.2019 13:39:22
Nutzer: 00011 Senf

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 4 Endfassung



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310010	Friedhof Röglitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310011	Friedhof Schkopau	450,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310012	Friedhof Wallendorf	50,00
52812000				800,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
54312000				300,00
54313200	Fernmeldegebühren	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
54313200				200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310001	Friedhof Burgliebenau	5.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310003	Friedhof Ermlitz	5.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310005	Friedhof Knapendorf	4.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310006	Friedhof Korbetha	6.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310010	Friedhof Röglitz	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310011	Friedhof Schkopau	7.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.200,00
57110000				29.700,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310001	Friedhof Burgliebenau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310003	Friedhof Ermlitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310004	Friedhof Hohenweiden	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310005	Friedhof Knapendorf	10,00

Stufe: 4 Endfassung

k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rf

31.01.2019 13:39:22

Nutzer: 00011 Sent



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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2019
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310006	Friedhof Korbetha	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310010	Friedhof Röglitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310011	Friedhof Schkopau	40,00
58110100				100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	55310011	Friedhof Schkopau	100,00
58111000				100,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310001	Friedhof Burgliebenau	375,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310003	Friedhof Ermitz	375,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310004	Friedhof Hohenweiden	375,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310005	Friedhof Knapendorf	375,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310006	Friedhof Korbetha	375,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310010	Friedhof Röglitz	375,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310011	Friedhof Schkopau	375,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310012	Friedhof Wallendorf	375,00
58117800				3.000,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.420,28	53.300	56.000	56.000	56.000	56.000	0
63110010 Verwaltungsgebühren - OT Burgliebenau <u>Amt: 0406</u>	36,00	200	100	100	100	100	0
63110030 Verwaltungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt: 0406</u>	0,00	200	100	100	100	100	0
63110040 Verwaltungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt: 0406</u>	72,00	300	100	100	100	100	0
63110050 Verwaltungsgebühren - OT Knapendorf <u>Amt: 0406</u>	36,00	200	100	100	100	100	0
63110060 Verwaltungsgebühren - OT Korbetha <u>Amt: 0406</u>	54,00	200	100	100	100	100	0
63110100 Verwaltungsgebühren - OT Röglitz <u>Amt: 0406</u>	0,00	200	100	100	100	100	0
63110110 Verwaltungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt: 0406</u>	249,00	300	300	300	300	300	0
63210100 Benutzungsgebühren - OT Burgliebenau <u>Amt: 0406</u>	3.493,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
63210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt: 0406</u>	4.730,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
63210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt: 0406</u>	6.709,91	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
63210500 Benutzungsgebühren - OT Knapendorf <u>Amt: 0406</u>	1.728,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
63210600 Benutzungsgebühren - OT Korbetha <u>Amt: 0406</u>	2.810,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
63211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz <u>Amt: 0406</u>	4.001,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt: 0406</u>	45.535,17	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
63213000 Benutzungsgebühren - Pfllegegräber <u>Amt: 0406</u>	964,97	1.500	900	900	900	900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.678,14	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt: 0406</u>	5.678,14	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>76.098,42</u>	<u>59.000</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	86.344,57	86.700	96.000	97.900	99.900	101.600	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	69.861,73	69.400	77.100	78.700	80.300	81.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	2.593,18	2.600	3.000	3.000	3.100	3.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	13.889,66	14.100	15.700	16.000	16.300	16.600	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	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 der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0309</u>	593,31	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt: 0406</u>	5.593,73	6.500	7.900	6.500	6.500	6.500	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	668,44	900	1.700	1.700	1.700	1.700	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	3.630,50	4.300	4.600	4.500	4.500	4.500	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	409,50	500	500	500	500	500	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0406	458,00	400	400	400	400	400	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	611,35	700	800	800	800	800	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0406	510,76	600	600	600	600	600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0406	156,56	900	300	300	300	300	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	578,34	1.600	1.600	700	700	700	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0406	108,50	300	200	200	200	200	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0406	111,92	0	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0406	335,65	400	400	400	400	400	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0406	0,00	200	200	200	200	200	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0406	827,74	800	800	700	700	700	0
13 + sonstige Auszahlungen	311,11	400	500	400	400	400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0406	169,20	200	300	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0406	141,91	200	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.249,98	110.200	121.000	120.300	122.300	124.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.151,56	-51.200	-59.400	-58.700	-60.700	-62.400	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.246,94	2.000	600	0	0	0	0
78316000 Auszahlungen für Kulturdenkmäler <u>Amt:</u> 0406	0,00	0	0	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0406	0,00	0	600	0	0	0	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0406	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 <u>Amt:</u> 0406	1.446,95	2.000	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	24.490,20	0	0	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	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



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553.100.02.009 Friedhof Döllnitz: Gedenkstein Otto-Kreutzmann-Straße									
Erläuterung:									
Amt: 0406									
553100.78316000 Auszahlungen für Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0	250,00	250,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-250,00	-250,00
553.100.04.300 Friedhof Hohenweiden: Friedhofsmauer									
Erläuterung:									
Amt: 0304									
553100.78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.490,20	0	0	0	0	0	0	31.141,34	31.141,34
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.490,20	0	0	0	0	0	0	-31.141,34	-31.141,34
553.100.10.009 Friedhof Röglitz: Übrige Denkmäler									
Erläuterung:									
Amt: 0406									
553100.78316000 Auszahlungen für Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0	4.213,20	4.213,20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.213,20	-4.213,20
553.100.11.001 Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
Erläuterung:									
Amt: 0406									
553100.78320000 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	6.386,66	6.386,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.446,95	-2.000	0	0	0	0	0	-6.386,66	-6.386,66
553.100.11.007 Friedhof Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen									
Erläuterung:									
Amt: 0406									
553100.78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-600	0	0	0	0	0,00	-600,00
553.100.11.008 Friedhof Schkopau: Erwerb von Maschinen									
Erläuterung:									
Amt: 0406									
553100.78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	1.799,99	0	0	0	0	0	0	1.799,99	1.799,99
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.799,99	0	0	0	0	0	0	-1.799,99	-1.799,99

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 Schkopau

Datum: 07.02.2019
 Datum: 07.02.2019
 Uhrzeit: 09:44:55
 Uhrzeit: 09:44:55

Teilhaushalt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.935.853,46	18.046.300	18.271.400	18.502.300	18.810.000	19.107.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.104,00	737.100	742.300	742.300	742.300	742.300
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 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.182.921,69</u>	<u>19.590.500</u>	<u>19.792.800</u>	<u>20.007.200</u>	<u>20.271.400</u>	<u>20.546.400</u>
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	10.402.600	9.620.900	9.911.600	10.006.300
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 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.121.898,14</u>	<u>9.053.500</u>	<u>10.498.200</u>	<u>9.716.500</u>	<u>10.007.200</u>	<u>10.101.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>13.061.023,55</u>	<u>10.537.000</u>	<u>9.294.600</u>	<u>10.290.700</u>	<u>10.264.200</u>	<u>10.444.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	13.061.023,55	10.537.000	9.294.600	10.290.700	10.264.200	10.444.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	13.061.023,55	10.537.000	9.294.600	10.290.700	10.264.200	10.444.500



Teilhaushalt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.925.669,53	18.046.300	18.271.400	18.502.300	18.810.000	19.107.800	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.104,00	737.100	742.300	742.300	742.300	742.300	0
3 + sonstige Transfererträge	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 Umlagen	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 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.222.898,38</u>	<u>19.083.900</u>	<u>19.313.800</u>	<u>19.544.800</u>	<u>19.852.500</u>	<u>20.150.400</u>	<u>0</u>
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	10.402.600	9.620.900	9.911.600	10.006.300	0
13 + sonstige 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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.680.123,35</u>	<u>9.053.500</u>	<u>10.498.200</u>	<u>9.716.500</u>	<u>10.007.200</u>	<u>10.101.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>13.542.775,03</u>	<u>10.030.400</u>	<u>8.815.600</u>	<u>9.828.300</u>	<u>9.845.300</u>	<u>10.048.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	437.064,00	419.900	422.300	422.300	422.300	422.300	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>437.064,00</u>	<u>419.900</u>	<u>422.300</u>	<u>422.300</u>	<u>422.300</u>	<u>422.300</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>437.064,00</u>	<u>419.900</u>	<u>422.300</u>	<u>422.300</u>	<u>422.300</u>	<u>422.300</u>	<u>0</u>



Teilhaushalt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
611.100.00.000 Investitionspauschale									
611100.68110000	437.064,00	419.900	422.300	422.300	422.300	422.300	0	4.202.860,00	5.892.060,00
= Saldo	437.064,00	419.900	422.300	422.300	422.300	422.300	0	4.202.860,00	5.892.060,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	437.064,00	419.900	422.300	422.300	422.300	422.300	0	4.202.860,00	5.892.060,00



Gemeinde Schkopau

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

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Steuern, Abgaben und Umlagen

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111.200

Leistungen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Steuern:

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Verzinsung von Steuermachforderungen 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

Auftragsgrundlage

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

Produktart

intern, extern

konkrete Ziele

1. Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.935.853,46	18.046.300	18.271.400	18.502.300	18.810.000	19.107.800
	40110000 Grundsteuer A <u>Amt:</u> 0202	81.291,96	88.000	85.500	85.500	85.500	85.500
	40120000 Grundsteuer B <u>Amt:</u> 0202	1.823.002,05	1.750.000	1.749.900	1.749.900	1.749.900	1.749.900
	40130000 Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	14.851.387,31	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <u>Amt:</u> 0200	3.964.024,49	4.046.500	4.421.700	4.622.700	4.890.600	5.158.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0200	1.165.627,67	1.611.200	1.462.000	1.491.900	1.531.700	1.561.500
	40320000 Hundesteuer <u>Amt:</u> 0202	50.519,98	50.600	52.300	52.300	52.300	52.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.104,00	737.100	742.300	742.300	742.300	742.300
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <u>Amt:</u> 0200	737.104,00	737.100	742.300	742.300	742.300	742.300
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 <u>Amt:</u> 0200	0,00	506.600	479.000	462.400	418.900	396.000
	45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201	0,63	0	0	0	0	0
	45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201	992,03	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201	13,36	0	0	0	0	0
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände <u>Amt:</u> 0201	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 <u>Amt:</u> 0202	474.248,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.182.672,19</u>	<u>19.590.000</u>	<u>19.792.700</u>	<u>20.007.000</u>	<u>20.271.200</u>	<u>20.546.100</u>
13	+ Transferaufwendungen	10.060.795,00	8.977.600	10.402.600	9.620.900	9.911.600	10.006.300
	53410000 Gewerbesteuerumlage <u>Amt:</u> 0200	2.342.677,00	967.100	967.100	967.100	967.100	967.100
	53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages <u>Amt:</u> 0200	1.549.922,00	1.613.100	1.880.500	1.880.500	1.880.500	1.880.500
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0200	6.168.196,00	6.397.400	7.555.000	6.773.300	7.064.000	7.158.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.679,75	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	55920000 Verzinsung von Steuererstattungen <u>Amt:</u> 0200	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) <u>Amt:</u> 0201	-0,32	0	0	0	0	0
	57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B <u>Amt:</u> 0201	240,15	0	0	0	0	0
	57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0201	10.227,60	0	0	0	0	0
	57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer <u>Amt:</u> 0201	91,67	0	0	0	0	0
	57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge <u>Amt:</u> 0201	918,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.096.951,85</u>	<u>9.027.600</u>	<u>10.472.600</u>	<u>9.690.900</u>	<u>9.981.600</u>	<u>10.076.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>13.085.720,34</u>	<u>10.562.400</u>	<u>9.320.100</u>	<u>10.316.100</u>	<u>10.289.600</u>	<u>10.469.800</u>



Produkthaushalt 2019

Datum: 07.02.2019

Uhrzeit: 10:30:46

Gemeinde Schkopau

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2018	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	13.085.720,34	10.562.400	9.320.100	10.316.100	10.289.600	10.469.800
25	= Ergebnis	13.085.720,34	10.562.400	9.320.100	10.316.100	10.289.600	10.469.800



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.925.669,53	18.046.300	18.271.400	18.502.300	18.810.000	19.107.800	0
60110000 Grundsteuer A Amt: 0202	80.657,18	88.000	85.500	85.500	85.500	85.500	0
60120000 Grundsteuer B Amt: 0202	1.756.900,88	1.750.000	1.749.900	1.749.900	1.749.900	1.749.900	0
60130000 Gewerbesteuer Amt: 0202	14.913.342,50	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Amt: 0200	3.948.436,44	4.046.500	4.421.700	4.622.700	4.890.600	5.158.600	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Amt: 0200	1.175.553,73	1.611.200	1.462.000	1.491.900	1.531.700	1.561.500	0
60320000 Hundesteuer Amt: 0202	50.778,80	50.600	52.300	52.300	52.300	52.300	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.104,00	737.100	742.300	742.300	742.300	742.300	0
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Amt: 0200	737.104,00	737.100	742.300	742.300	742.300	742.300	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	559.950,71	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
66911000 Sonstige Finanzeinzahlungen - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer Amt: 0202	559.950,71	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.222.724,24</u>	<u>19.083.400</u>	<u>19.313.700</u>	<u>19.544.600</u>	<u>19.852.300</u>	<u>20.150.100</u>	<u>0</u>
12 + Transferauszahlungen	9.616.106,00	8.977.600	10.402.600	9.620.900	9.911.600	10.006.300	0
73410000 Gewerbesteuerumlage Amt: 0200	1.897.988,00	967.100	967.100	967.100	967.100	967.100	0
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG Amt: 0200	1.549.922,00	1.613.100	1.880.500	1.880.500	1.880.500	1.880.500	0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Amt: 0200	6.168.196,00	6.397.400	7.555.000	6.773.300	7.064.000	7.158.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.679,75	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen Amt: 0200	24.679,75	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.640.785,75</u>	<u>9.027.600</u>	<u>10.472.600</u>	<u>9.690.900</u>	<u>9.981.600</u>	<u>10.076.300</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>13.581.938,49</u>	<u>10.055.800</u>	<u>8.841.100</u>	<u>9.853.700</u>	<u>9.870.700</u>	<u>10.073.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	437.064,00	419.900	422.300	422.300	422.300	422.300	0
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land Amt: 0200	437.064,00	419.900	422.300	422.300	422.300	422.300	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>437.064,00</u>	<u>419.900</u>	<u>422.300</u>	<u>422.300</u>	<u>422.300</u>	<u>422.300</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	437.064,00	419.900	422.300	422.300	422.300	422.300	0



Gemeinde Schkopau

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
611.100.00.000 Investitionspauschale									
Erläuterung:									
Amt: 0200									
611100.681100000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	437.064,00	419.900	422.300	422.300	422.300	422.300	0	4.202.860,00	5.892.060,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	437.064,00	419.900	422.300	422.300	422.300	422.300	0	4.202.860,00	5.892.060,00



Gemeinde Schkopau

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

Produktbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111.200

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, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik LSA, Gemeindekassenverordnung Doppik LSA, Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kreditverträge

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern, extern

strategische Ziele

1. Haushaltsausgleich/ Haushaltskonsolidierung
2. keine Neuverschuldung der Gemeinde
3. wirtschaftliche bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
4. sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit



Produkthaushalt 2019

Datum: 31.01.2019

Uhrzeit: 09:22:28

Gemeinde Schkopau

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	75,36	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen <u>Amt:</u> 0200	75,36	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	174,14	500	100	200	200	300
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten <u>Amt:</u> 0201	174,14	500	100	200	200	300
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>249,50</u>	<u>500</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>300</u>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.946,29	25.900	25.600	25.600	25.600	25.600
	55162000 Zinsaufwendungen/ Kassenkredit <u>Amt:</u> 0201	0,00	500	200	200	200	200
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen <u>Amt:</u> 0100	24.946,29	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.946,29</u>	<u>25.900</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-24.696,79</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.696,79	-25.400	-25.500	-25.400	-25.400	-25.300
25	= Ergebnis	-24.696,79	-25.400	-25.500	-25.400	-25.400	-25.300



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	174,14	500	100	200	200	300	0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten <u>Amt:</u> 0201	174,14	500	100	200	200	300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>174,14</u>	<u>500</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.337,60	25.900	25.600	25.600	25.600	25.600	0
75162000 Zinsauszahlungen/ Kassenkredit <u>Amt:</u> 0201	0,00	500	200	200	200	200	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen <u>Amt:</u> 0100	39.337,60	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.337,60</u>	<u>25.900</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-39.163,46</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							

Stellenplan

2019

- 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	3,800	1,500	1,375
553.100.	Friedhofs- und Bestattungswesen	1,950	1,950	1,950
Summe Arbeitnehmer		187,775	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
Personalratsvorsitzende/r	E 8	0,500	0,500	0,438	§ 44 (4) PersVG
Krafffahrer	E 2	0,125	0,125	0,125	Kurierdienst
Protokollant/in Sitzungsdienst	E 3	0,250	0,250	0,250	neue Zuordnung
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
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	
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	k.u. in Beamte
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	0,000	1,000	1,000	Haupt- und Sozialamt
Amtsleiter/in Amt I	E 12	1,000	0,000	0,000	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	
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	dav. 1,0 VbE ATZ
Hausmeister Team West	E 2	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	Sperrvermerk
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	
Heilpädagogin	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 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 8	0,800	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		187,775	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		0,000	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

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 neue Entgelt-O k.u. in Beamte Vertretung für SB Steuern
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	
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	

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		0,000	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

Protokollant/in Sitzungsdienst	E 3	0,250	0,250	0,250	
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	neue Entgelt-O

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

Auszubildender/ Student	PV	1,000	0,000	0,000	
-------------------------	----	-------	-------	-------	--

Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		1,000	0,000	0,000	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

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		0,000	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

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		0,000	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

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	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

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		0,000	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 I	E 11	0,000	1,000	1,000	
Amtsleiter/in Amt I	E 12	1,000	0,000	0,000	
SB Organisation und Recht	E 9 c	1,000	1,000	1,000	
Summe Arbeitnehmer		2,000	2,000	2,000	

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		0,000	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
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	0,000	0,375	0,000	2017 6,2 Std./Wo 2018 15 Std./Wo
Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		0,000	0,375	0,000	

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		0,000	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
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		0,000	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
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
		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
SB Meldeamt	E 6	1,300	1,300	1,500	k.u. in Beamte
		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		0,000	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
SB Feuerwehr	E 8	0,500	0,500	0,500	
SB Feuerwehr	E 6	0,250	0,000	0,000	Sperrvermerk
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		0,000	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
SB Schulen	E 9 b	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
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
		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
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		0,000	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
Mitarbeiter Bücherei	E 3	0,250	0,250	0,250	Döllnitz Schkopau
Bibliothekar/in	E 6	0,625	0,625	0,625	
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
		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
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		0,000	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
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		0,000	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	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	
SB Kindereinrichtungen	E 7	1,000	1,000	1,875	Vertretung Elternzeit
Novellierung Kifög	S 8a	3,609	0,000	0,000	Krankentage
Heilpädagogie	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	0,000	0,900	0,900	
Leiter/in der Einrichtung	S 17	0,900	0,000	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	6,488	6,050	6,425	

Summe Arbeitnehmer		114,210	107,975	107,000	
---------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	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	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Anerkennungsjahr Erzieher	PV	2,250	2,250	2,250	
---------------------------	----	-------	-------	-------	--

Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		2,250	2,250	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		0,000	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		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		0,000	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
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		0,000	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 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		0,000	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
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		0,000	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
SB Seen und Umwelt	E 8	0,500	0,500	0,500	
SB Seen und Umwelt	E 6	0,500	0,000	0,000	Sperrvermerk nur mit Förderung zu besetzen
SB Projektentwicklung	E 8	0,800	0,000	0,000	
Gemeindearbeiter	E 4	2,000	1,000	0,875	
Summe Arbeitnehmer		3,800	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.

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		0,000	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
SB Friedhof	E 6	0,000	0,000	0,200	
SB Friedhof	E 7	0,200	0,200	0,000	neue Entgelt-O Förder- maßnahme beendet
Hilfskraft Friedhof	E 2	0,000	0,000	0,000	
Friedhofsmitarbeiter	E 3	0,000	1,750	1,750	
Friedhofsmitarbeiter	E 4	1,750	0,000	0,000	neue Entgelt-O
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
Beschließer Friedhof	E 1	0,060	0,060	0,056	Schkopau
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	1,000	1,000	0,000
365.100.	Kindertagesstätten	1,000	1,000	0,000
	Summe der Stellen - ATZ	2,000	2,000	0,000

Arbeits- phase	Freizeit- phase
6	6

4. Beschäftigte in der Kernverwaltung

(Stand: 04.01.2018)

Produkt	Bezeichnung	Arbeitnehmer -Entgeltgruppen-										Beamt -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 Versicherg., 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	0,000	1,000	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	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	8,350	7,100	1,250		
Zwischensumme Seite 1		0,250	0,925	5,300	5,300	6,250	5,000	1,000	1,000	2,000	2,000	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	1,000	2,000	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	1,000	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000	38,200	36,825	1,375	

Berechnung der in der Kernverwaltung Beschäftigten pro 1.000 Einwohner

	2019	2018	
Summe der Beschäftigten in der Kernverwaltung	38,200	36,825	VbE
abzüglich folgender Stellenanteile, weil die Beschäftigten auch außerhalb der Kernverwaltung eingesetzt werden:			
111.610. IT-Verantwortliche/r	0,875	0,875	VbE
122.000. Außendienst Ordnungsamt	1,000	1,000	VbE
Summe der Beschäftigten in der Kernverwaltung	36,325	34,950	VbE
geteilt durch Anzahl der Einwohner (Stand der Einwohnerzahl zum 31.12.2017 für 2019 und 2016 für 2018)	11,145	11,695	Einwohner
ergibt	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) Verbeamtung erfolgt von E 6/ E 8 in A 7/ A 8
Vollstreckungsbeamte/r		1,000	1,000	
111.310. Zentrale Dienste				
SB Zentrale Dienste		1,000	1,000	neue Entgeltordnung von E 6 in E 7
Auszubildender/ Student		1,000	0,000	
111.600. Organisationsangelegenheiten				
Amtsleiter/in Amt I		1,000	1,000	Überprüfung Eingruppierung von E 11 in E 12
111.610. IT Technikunterstütze Informationsverarbeitung				
SB Informationstechnik		0,500	0,375	in 2018 unter geringfügig Beschäftigte ausgewiesen Mehrbedarf für die Grundschulen
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	
126.000. Brandschutz				
SB Feuerwehr		0,250	0,000	Sperrvermerk

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	
Novellierung KiföG	3,609	0,000	Berücksichtigung 10 Krankentage/ Erzieher/ Jahr
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	0,500	0,500	E8
SB Seen und Umwelt	0,500	0,000	E6 Sperrvermerk
SB Projektentwicklung	0,800	0,000	E8 nur mit Förderung zu besetzen
Gemeindearbeiter	2,000	1,000	E4 zusätzliche Stelle
Summe	3,800	1,500	

553.100. Friedhöfe			
Gemeindearbeiter	1,750	1,750	Überprüfung Eingruppierung von E 3 in E 4
Summe	1,750	1,750	

Teil 2 Eckdaten der Personalkostenplanung

Bei der Planung der Personalkosten wurden die tariflichen Änderungen mit dem Verhandlungsstand vom 17.04.2018 berücksichtigt.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen			voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
			2019 (Planjahr)	2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
			Euro			
Teilhaushalt:	Maßnahme		1	2	3	4
	424.100.09	Sporthalle Raßnitz: Neubau	1.000.000	0	0	0
		Zwischensumme	1.000.000	0	0	0
	111.200.00	Finanzverwaltung: DV-Software	50.000	0	0	0
		Zwischensumme	50.000	0	0	0
300	541.000.01	Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei	0	130.000	0	0
300	541.000.11	Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße	0	0	520.000	0
300	541.000.11	Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße	0	86.000	0	0
300	544.000.12	Wallendorf: Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen	0	42.000	0	0
300		Zwischensumme	0	258.000	520.000	0
400	552.100.01	Döllnitz: Teichsanierung „Schachtloch“	0	230.000	0	0
400	552.100.01	Schkopau: Teichsanierung „Brauhausteich“	0	229.000	0	0
400		Zwischensumme	0	459.000	0	0
		Summe	1.050.000	717.000	520.000	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehen Kreditaufnahmen			0	0	0	0

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	165.004,34	136.412,88
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	423.466,28
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.264.017,63	74.958,30
7. Sonstige Verbindlichkeiten	96.081,89	199.455,72
Summe	1.991.425,62	963.393,18
<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	4
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
12600051.58111000		100
12600052.58111000		100
12600053.58111000		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	
<hr/>		
Summe	4.800	4.800
<hr/>		

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 Heimatstuben/ 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
<hr/>		
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	
<hr/>		
Summe	2.800	2.800
<hr/> <hr/>		

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 %
<hr/>			
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
<hr/>			
Summe	16.800	16.800	100,00
<hr/> <hr/>			

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 m ²	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 m ²	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 m ²	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 m ²	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 m ²	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 m ²	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	in m ²	Nutzung 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	in m ²	Nutzung 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	in m ²	Nutzung 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 m ²	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

