

# *Haushaltsplan*

*Gemeinde Schkopau*

*Landkreis Saalekreis*

*Haushaltsjahr 2020*



# Inhaltsverzeichnis

	Seite	
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>	(gelb)
<b>Budgetierungsrichtlinie</b>	<b>7</b>	(hellgelb)
<b>Vorbericht</b>	<b>13</b>	(weiß)
<b>Investitionsprogramm</b>	<b>33</b>	(orange)
<b>Übersicht über Budgets</b>	<b>43</b>	(rot)
<b>Zuständigkeitsübersicht der Gemeinde Schkopau</b>	<b>45</b>	(rot)
<b>Gesamthaushalt</b>		
1. Ergebnisplan	<b>47</b>	(grün)
2. Finanzplan	<b>49</b>	(grün)
<b>Teilhaushalte</b>		
Teilhaushalt 1 / Teilbudget 1	<b>51</b>	(weiß)
Teilhaushalt 2 / Teilbudget 2	<b>225</b>	(grün)
Teilhaushalt 3 / Teilbudget 3	<b>251</b>	(gelb)
Teilhaushalt 4 / Teilbudget 4	<b>343</b>	(blau)
Teilhaushalt 5 / Teilbudget 5	<b>453</b>	(grün)
<b>Stellenplan</b>	<b>465</b>	(weiß)
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>505</b>	(weiß)
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b>	<b>507</b>	(weiß)
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	<b>509</b>	(weiß)
<b>Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen</b>	<b>511</b>	(weiß)
<b>Interne Leistungsverrechnungen im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>513</b>	(weiß)

**Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2020**

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 10.03.2020 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der 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	26.776.500 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	26.869.800 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.739.700 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.659.600 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Investitionstätigkeit	1.281.100 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.980.900 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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 Investitionsfördermaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 2.515.000 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	300,00 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380,00 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380,00 v. H.

Schkopau, den 28.02.2020

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 unabwiesbaren 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

---

## Inhalt

1. Vorbemerkungen.....	1
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018.....	2
2.1 Vorläufiger Stand der Ergebnisrechnung 2018.....	3
2.2 Vorläufiger Stand der Finanzrechnung 2018 .....	3
2.3 Abwicklung des Haushaltes 2018 .....	3
2.4 Kassenlage/ Liquiditätsreserven.....	4
3. Entwicklung und Ablauf des Haushaltsjahres 2019 .....	4
4. Das Haushaltsjahr 2020 .....	5
4.1 Ergebnisplan 2020.....	6
4.1.1 Ertragspositionen .....	7
4.1.2 Aufwandspositionen.....	12
4.2 Finanzplan 2020.....	17
4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit .....	17
4.2.2 Investitionstätigkeit.....	17
5. Entwicklung .....	18
5.1 Allgemeine Entwicklung.....	18
5.2 Kassenlage und Liquiditätskredite .....	19
5.3 Schuldenstand und Schuldenentwicklung.....	19

## 1. Vorbemerkungen

Gesetzliche Leitlinien für die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan einer Gemeinde sind das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt der (KVG LSA) vom 17.06.2014 (§§ 98 ff. KVG LSA) sowie die Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 16.12.2015 KomHVO LSA) - jeweils in der gültigen Fassung.

Gemäß § 6 KomHVO gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Kommune.

Insofern dient das Instrument des Vorberichtes dazu, gebotene Hinweise zu geben.

Wichtige Veranschlagungen, Entwicklungen, bedingte Einzelveranschlagungen und Erläuterungen sowie tabellarische und grafische Übersichten sollen dem Leser des Berichtes einen grundlegenden Querschnitt des folgenden Haushaltsinhaltes vermitteln.

Die Gemeinde Schkopau hat im September 2018 eine Umstellung der Finanzsoftware vorgenommen. Damit einhergehend wurden u. a. Investitionsprojekte gebildet, die zur Darstellung einzelner Investitionstätigkeiten dienen. Umstellungen in der Debitorenbuchhaltung hatten ebenfalls Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr der Bürger.

## Die Gemeinde Schkopau im Überblick

Zum 31.12.2019 zählte die, dem Landkreis Saalekreis angehörige Gemeinde Schkopau 11.234 Einwohner zählen. Mit einer Gesamtfläche von 104,07 km<sup>2</sup> errechnet sich damit eine Einwohnerdichte von 107,4 Einwohner/ km<sup>2</sup>. Schkopau befindet sich im Süden Sachsen-Anhalts. Im Norden grenzen Halle und Kabelsketal an Schkopau, im Osten Schkeuditz, in Süden Leuna und Merseburg sowie Bad Lauchstädt im Westen. Die Saale und ihre rechten Nebenflüsse Weiße Elster und Luppe bilden die Saale-Elster-Aue, die einen Teil der Gemeinde einnimmt. Westlich an die Kerngemeinde Schkopau grenzt der Industriestandort Schkopau.



Das Autobahndreieck aus A9, A14 und A38 schließt sich um Schkopau. Weiterhin ist die Erreichbarkeit durch die B91 und die B6 gegeben. Neben der Bedienung durch einige Buslinien wird Schkopau zudem von der Straßenbahnlinie 5 der HAVAG Straßenbahnstrecke Halle-Ammendorf-Bad Dürrenberg) angefahren. Der Bahnhof Schkopau liegt an der Bahnstrecke Halle-Bebra.

Mehrere Rad- und Wanderwege durchziehen das Gemeindegebiet von Schkopau, 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.

Summarisch 18 Industrie- und Werbegebiete befinden sich in der Gemeinde Schkopau. Davon ist besonders der 230 ha große Industriestandort in Schkopau zu erwähnen.

## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 19.12.2017 beschlossen.

### 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 €

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

## 2.1 Vorläufiger Stand der Ergebnisrechnung 2018

Entsprechend der gesetzlichen Regelungen führt die Gemeinde Schkopau seit dem 01.01.2013 ihre Haushaltswirtschaft 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 aus den Jahresrechnungen können die Konten der jeweiligen Haushaltsjahre nicht geschlossen werden, weshalb immer noch in den alten Haushaltsjahren gebucht werden kann. Die folgenden Ausführungen und Aussagen zum Stand des Haushaltsjahres 2018 sind dementsprechend unvollständig, ungeprüft und vorläufig.

Mit dem Stand vom 03.02.2020 liegen die folgenden vorläufigen Ergebnisse zum 31.12.2018 vor:

Ordentliche Erträge	25.300.385,52 €
Ordentliche Aufwendungen	22.894.941,56 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Vorläufiges Jahresergebnis	2.405.443,96 €

## 2.2 Vorläufiger Stand der Finanzrechnung 2018

Mit dem Stand vom 03.02.2020 liegen die folgenden vorläufigen Ergebnisse zum 31.12.2018 vor:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.591.990,21 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.093.690,69 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	622.127,19 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.534.780,74 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28.591,46 €
Saldo der Finanzrechnung	557.054,51 €
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2018	15.744.745,59 €

## 2.3 Abwicklung des Haushaltes 2018

Gegenüber den Festsetzungen im Haushaltsplan 2018 fiel das vorläufige Jahresergebnis um 2.324.146,38 € höher aus. Eine wesentliche Ursache hierfür stellen die fehlenden Abschreibungsläufe für die Jahre 2013 bis 2018 dar. Allein in dieser Position sind Abweichungen in Höhe von 2.006.857,00 € gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen.

Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2018 konnten diese Abschreibungsläufe bislang noch nicht durchgeführt werden. Die hierfür erforderlichen Planzahlen

wurden jedoch in der Haushaltsplanung berücksichtigt und im Ergebnisplan 2018 entsprechend abgebildet.

Angenommen die Abschreibungen fallen in der geplanten Höhe an, liegt das geschätzte Jahresergebnis 2018 bei ca. 1.344.800 €.

Die Schwerpunkte der Investitionen der Gemeinde Schkopau lagen im Haushaltsjahr 2018 im Bereich des Hoch- und Tiefbaus, z. B.

- Neubau Schulsporthalle Raßnitz
- Um-/ Ausbau Grundschule Wallendorf
- Sanierung Kulturgarten Döllnitz
- Fertigstellung Erschließung Theodor-Apel-Straße
- IKT-Förderungsprojekt Grundschulen.

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.

## 2.4 Kassenlage/ Liquiditätsreserven

Die Kassenlage kann über das ganze Jahr als sehr stabil bezeichnet werden. Die im Haushaltsplan veranschlagte Kreditemächtigung 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.

## 3. Entwicklung und Ablauf des Haushaltsjahres 2019

Der Gemeinderat der Gemeinde Schkopau hat mit Beschluss vom 05.03.2019 der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 zugestimmt. Dieser wurde anschließend der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt. Mit Schreiben vom 14.05.2019 wurde die Haushaltssatzung als auch der Haushaltsplan 2019 bestätigt. Nach öffentlicher Bekanntmachung erlangte die Haushaltssatzung mit 27.05.2019 ihre Rechtskraft.

Die Haushaltswirtschaft 2019 war zu einem großen Teil durch die vorläufige Haushaltsführung gem. § 104 KVG LSA geprägt. Vorrangig konnten so nur Maßnahmen umgesetzt werden, zu denen die Gemeinde Schkopau rechtlich oder vertraglich verpflichtet war, bzw. sich für die Weiterführung notwendiger Aufgaben eine Unaufschiebbarkeit ergeben hatte. Zudem konnten Haushaltsausgabereste aus Haushaltsermächtigungen der Vorjahre abgearbeitet werden.

Ergebnisplan:

Gesamtbetrag der Erträge	26.519.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	27.483.100 €
Jahresfehlbetrag	965.300 €

Finanzplan:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.512.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.346.300 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.058.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.996.600 €
Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.937.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28.600 €
Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit	-28.600 €

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

Es wurden Haushaltsreste, aufgrund noch nicht verausgabter Auszahlungen, für die investive Tätigkeit aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2019 in Höhe von 3.205.396,77 € vorgetragen.

Im Bereich der Erträge konnte der Planansatz im Jahr 2019 zu 99,97 % realisiert werden. Dies entspricht einem Volumen von 26.511.899,89 €. Den größten Anteil der Erträge bilden die Steuereinnahmen mit rund 19,2 Mio. €.

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt schlagen mit 24.293.800,84 € zu buche. Dies entspricht einem Anteil von 88,40 %. Den größten Posten bilden die Personalaufwendungen mit 9,3 Mio.

Auszahlungen für Investitionen wurden im Jahr 2019 überwiegend für die Fertigstellung der Sporthalle Raßnitz getätigt.

Für die Realisierung der Baumaßnahme wurden 1.063.000 € verwendet.

Nennenswert im Bereich der Investitionen war im Jahr 2019 ebenfalls die Umsetzung des Projektes der IKT-Förderung. Hierbei handelt es sich um eine Fördermaßnahme des Landes zur Ausstattung der Grundschulen mit moderner IT-Technik. Für dieses Projekt leisteten wir Auszahlungen in Höhe von

Die Liquidität der Gemeinde Schkopau war im gesamten Haushaltsjahr gesichert. Es war zu keinem Zeitpunkt nötig Kassenkredite in Anspruch zu nehmen.

Die Ergebnisrechnung der Gemeinde Schkopau schließt im Jahr 2019 mit ein vorläufigen Jahresergebnis in Höhe von 2.218.099,05 € ab.

Unberücksichtigt sind hierbei die noch vorzunehmenden Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten. Diese wurden im Planansatz mit - 1.191.000 € veranschlagt.

## 4. Das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsausgleich 2020 kann gemäß § 23 Abs. 2 KomHVO nur durch eine Entnahme aus der Rücklage erreicht werden. Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2019 kann die genaue Höhe der Rücklage noch nicht beziffert werden.

Ausgehend von den vorläufigen Jahresergebnissen der Vorjahre, kann davon ausgegangen werden, dass eine entsprechende Rücklage zur Deckung des voraussichtlichen Fehlbetrages im Haushaltsjahr 2020 vorhanden ist.

## 4.1 Ergebnisplan 2020

Im Ergebnisplan werden alle Erträge und Aufwendungen der Gemeinde Schkopau periodengerecht abgebildet. Gem. § 98 Abs. 3 KVG LSA ist der Ergebnishaushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Gem. § 1 der Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau 2020 werden folgende Beträge festgesetzt:

Gesamtbetrag der Erträge	26.776.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	26.869.800 €
Jahresfehlbetrag	93.300 €

Der sich ergebende Fehlbetrag von 93.300 € kann nur durch eine Entnahme aus Überschüssen der Ergebnisse aus Vorjahren gedeckt werden.

Trotz großer Anstrengungen im Zuge der Haushaltsdiskussionen, Einsparpotenziale zu generieren und Ertragsmöglichkeiten zu optimieren, gelang es uns nicht, einen Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2020 zu erzielen.

Für die Optimierung des Haushaltes kamen viele Bereiche in Betracht. Angefangen bei der Reduzierung von neuen Stellen, über Anpassung der Säumniszuschläge, bis hin zu Neukalkulationen der geplanten Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten.

Die erzielten Ergebnisse verpflichten die Gemeinde Schkopau dazu, nachhaltige Maßnahmen zu ergreifen, um in künftigen Haushaltsjahren ein positives Ergebnis zur Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit erreichen zu können

In naher Zukunft ist die Gemeinde Schkopau fokussiert, die Ertragslage dahingehend zu lenken, dass ein ausgeglichener Ergebnishaushalt aufgestellt werden kann.

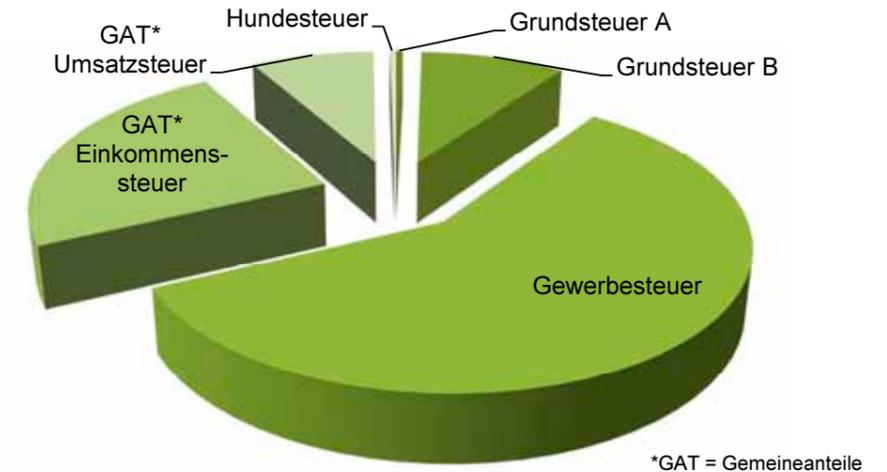
Hierzu wurden bereits entsprechende Maßnahmen ergriffen, wie z.B.:

- Erstellung Feuerwehrcostensatzung
- Erarbeitung einer Satzung zur Erhebung einer Gewässerumlage
- Umsetzung der Regelungen des § 2 b UStG und Implementierung eines Tax Compliance Management System zur steuerlich vorteilhaften Ausrichtung unseres Handelns.

## 4.1.1 Ertragspositionen

### 4.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Der Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben bildet die größte Ertragsquelle im Haushalt der Gemeinde Schkopau.



Die wichtigste Ertragsposition stellt hierbei die Gewerbesteuer dar.

Der Städte- und Gemeindebund geht in seinen Steuerschätzungen auch für das Jahr 2020 weiterhin von steigenden Gewerbesteuern aus.

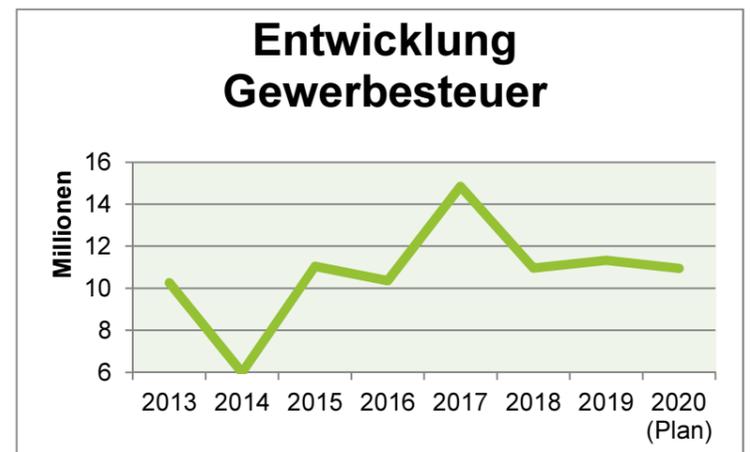
Die Vergangenheit zeigt aber, dass diese allgemeine Voraussage hinsichtlich der Ertragslage, nicht flächendeckend auf alle Regionen einheitlich anwendbar ist, sondern aufgrund der jeweiligen regionalen wirtschaftlichen Entwicklung sowie steuerlichen Rahmenbedingungen, einem erheblichen Prognoserisiko unterliegt.

Dementsprechend ist die Gewerbesteuer auch für das Jahr 2020 nach dem Vorsichtsprinzip zu planen. Der Haushaltsansatz wurde für 2020 und Folgejahre, unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre auf 10.950.000 € festgesetzt.

Da bislang die möglichen Auswirkungen des Braunkohleausstiegsgesetzes auf unsere Haushaltswirtschaft noch nicht konkret beziffert werden können, ist es nicht auszuschließen, dass für kommende Jahre noch Anpassungen erforderlich sind. Grundsätzlich ist aber davon auszugehen, dass die Gemeinde Schkopau ab einem gewissen Zeitpunkt mit einem Absinken der Gewerbesteuereinnahmen rechnen muss. Um hier hinsichtlich der zeitlichen Einordnung Planungssicherheit zu erreichen, sollte versucht werden, das Gespräch mit den betreffenden Unternehmen zu suchen, um unser bestehendes Ausfallrisiko besser eingrenzen zu können.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer zeigt diese Kurzdarstellung:

2013	10.268.324,22 €
2014	5.992.252,80 €
2015	11.040.933,12 €
2016	10.359.047,57 €
2017	14.851.387,31 €
2018	10.954.393,46 €
2019	11.327.176,27 € (vorläufig)
2020	10.950.000,00 € (Plan)



Die **Gemeindeanteile an der Lohn- und Einkommensteuer** betragen im Jahr 2019 in Sachsen-Anhalt 628 Mio. €. Für das Jahr 2020 wird eine Steigerung auf 669 Mio. € erwartet. Ursächlich sind steigende Bruttolohnsummen und Gehaltssummen. Die Schlüsselzahlen für die Verteilung der Gemeindeanteile sind für die Jahre 2018 bis 2020 aufgrund der Basis der statistischen Zahlen 2013 festgelegt. Auf die Gemeinde Schkopau entfällt hierbei ein Anteil am Gesamtvolumen von 0,0066995. Dementsprechend ergibt sich im Haushaltsjahr 2020 ein Planwert von 4.481.900 €. Dieser stellt die zweitwichtigste kommunale Steuereinnahme nach der Gewerbesteuer dar.

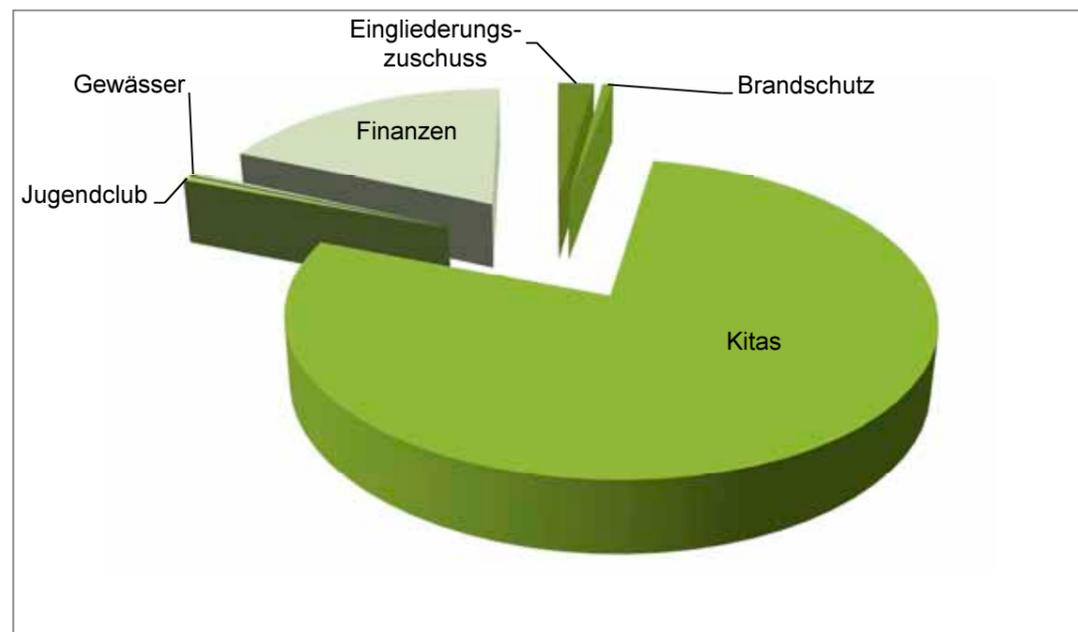
Die **Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer** des Landes Sachsen-Anhalt werden für das Haushaltsjahr 2020 auf ca. 151 Mio. € geschätzt. Unter Berücksichtigung des Gemeindeschlüssels (0,009945845) ergibt sich für uns somit ein Planansatz von 1.501.800 €.

Für den Bereich der **Grundbesitzabgaben**, stellt sich die Ertragslage wie in den Vorjahren, weiterhin stabil dar. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden dementsprechend für die Grundsteuer A 85.500 € und für die Grundsteuer B 1.760.000 € veranschlagt.

Welche Auswirkungen sich durch die neuen Bewertungsregelungen im Bereich der Grundsteuererhebung ergeben, ist derzeit noch nicht absehbar.

Das Bundesverfassungsgericht stellte im April 2018 die Verfassungswidrigkeit der Einheitsbewertung für die Grundsteuererhebung fest und setzte dem Gesetzgeber zwei Fristen. Bis Ende 2019 muss die Bemessung gesetzlich geregelt sein. Hierzu erfolgt momentan die Abstimmung zwischen Bund und Ländern. Für die administrative Umsetzung gilt dann eine Frist bis Ende 2024. In wieweit und in welchem Umfang künftig ein erheblicher Mehraufwand auf die Gemeinde Schkopau zukommen wird, kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden. Für die Grundlagenerhebung hinsichtlich Einheitswert und Messbetrag ist bislang noch das Finanzamt zuständig.

#### 4.1.1.2 Zuweisungen und ähnliche Umlagen



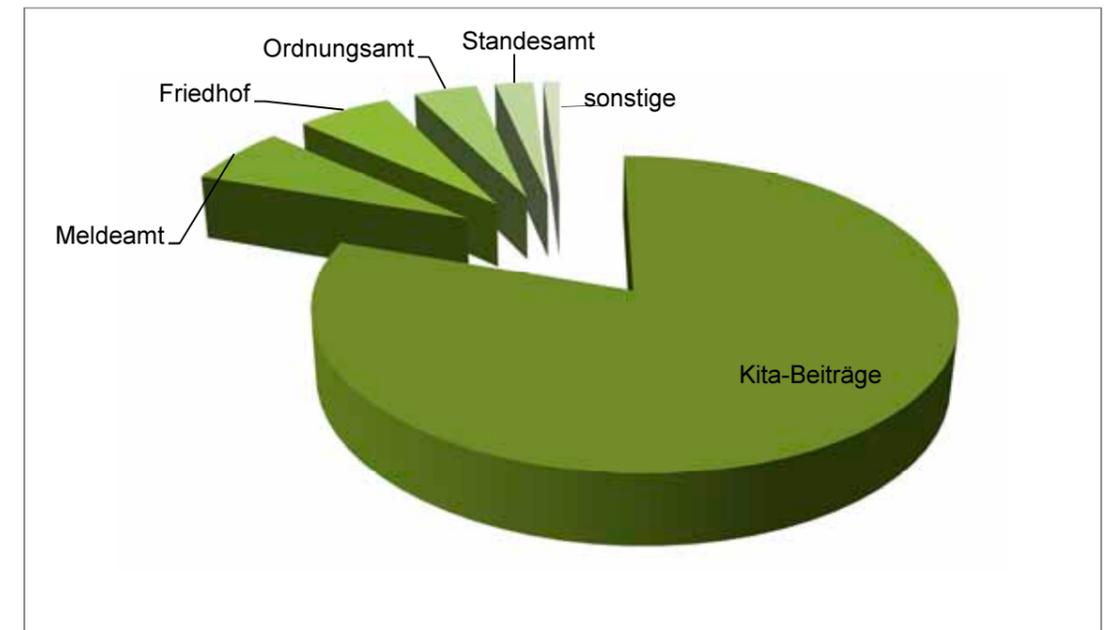
Den größten Anteil im Bereich der **Zuweisungen und ähnlichen Umlagen** nehmen mit 78 % die Zuweisungen, resultierend aus dem Kinderförderungsgesetz ein.

Der Bemessung und Verteilung der Mittel wird dabei die Zahl der zum 01.03.2019 betreuten Kinder zugrunde. Daraus ergibt sich ein Planwert für das Jahr 2020 in Höhe von 3.208.500 €.

Die Zuweisung in Form einer **Auftragskostenpauschale** wird für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 750.800 € veranschlagt. Grundlage der Festsetzung ist § 4 FAG LSA. Die Auftragskostenpauschale wird vom Statistischen Landesamt festgestellten Einwohnerzahl verteilt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine unwesentliche Erhöhung von 8.500 €.

Mittel für die Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach dem SGB II werden für das Jahr 2020 in Höhe vom 91.200 € veranschlagt.

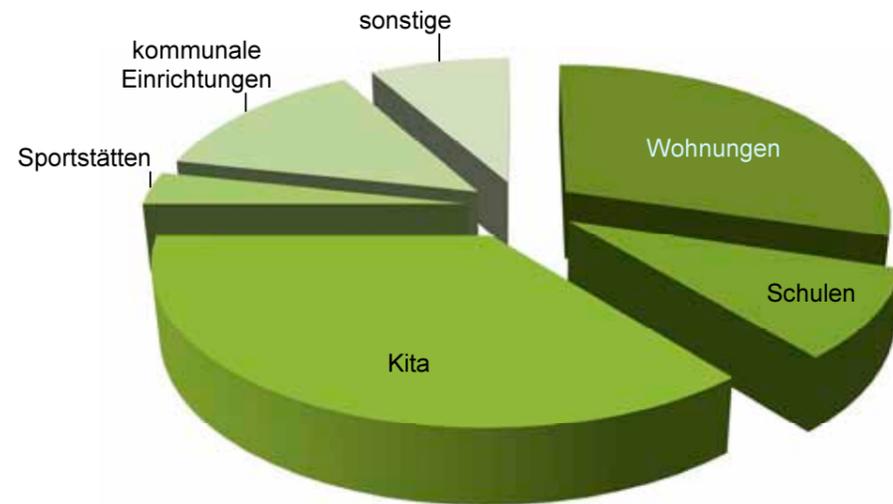
#### 4.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Die größte Ertragsposition der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stellen die Einnahmen aus der **Kinderbetreuung** in den Kitas und Horten unserer Gemeinde dar. Mit einer Summe von 741.800 € sinken die Planansatzwerte in diesem Bereich um ca. 30 % im Vergleich zum Vorjahr. Ursächlich hierfür sind die neuen Regelungen des KiFöG, welches zum 01.08.2019 in Kraft trat. Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch stündliche Staffeln sind für die Eltern nunmehr jederzeit möglich. Des Weiteren ergibt sich eine Zahlungsverpflichtung bei Familien mit mehreren Kindern, lediglich nur noch für das älteste zu betreuende Kind. Der Rückgang der Inanspruchnahme von kostenintensiven Krippenplätzen beeinflusst die Kalkulation und somit die Ertragssituation ebenfalls.

Die Erträge im Bereich des Einwohner-, Pass- und Meldewesens mit ca. 60.000 € bleiben im Jahr 2020 weiterhin stabil. Mit konstanten Einnahmen ist auch in den Bereichen des Ordnungsamtes, Bestattungswesens, sowie des Standesamtes zu rechnen.

#### 4.1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen



Die privatrechtlichen **Leistungsentgelte und Kostenerstattungen** sinken im Bereich der Kinderbetreuung im Jahr 2020 um 43.300 €.

Grund hierfür sind verschiedene Faktoren. Zum einen sinken im Vergleich zum Vorjahr die Erträge aus Essensgeldern, da in der Kita Schkopau die Essensversorgung seit dem 01.08.2020 durch einen Drittanbieter erfolgt. Hierdurch sind im Vergleich zum Vorjahr 58.400 € weniger zu veranschlagen. Kompensiert wird dieser Einbruch durch den Wegfall der Aufwendungen für Lebensmittel im bisherigen Umfang.

Aufgrund verbesserter Einkommenssituationen in unserer Region nehmen weniger Eltern eine **Übernahme der Betreuungskosten des Landkreises** für die Kita-Beiträge in Anspruch. In dieser Position kalkulierte die Gemeinde Schkopau im Jahr 2019 78.500 €. Für das Haushaltsjahr 2020 werden aufgrund des Rückgangs dort lediglich 44.600 € veranschlagt.

Da die Gemeinde Schkopau das Ziel verfolgt, zur Verfügung stehende Betreuungsplätze hauptsächlich an Kinder mit Wohnsitz in Schkopau zu vergeben, sinken die Erstattungen von anderen Kommunen für die **Betriebskostendefizite** nach § 12 b KiFöG LSA dementsprechend.

Aufgrund der verminderten Einnahmen der Kinderbetreuungsbeiträge im Zuge der Geschwisterermäßigung, erstattet das Land den Differenzbetrag im Folgejahr an die Kommunen auf Grundlage der tatsächlichen Betreuungszahlen. Zur Milderung der hierdurch entstehenden Mehrbelastung gewährt das Land Sachsen-Anhalt ab dem Jahr 2020 der Gemeinde Schkopau einen Abschlag im laufenden Jahr. Daraus ergibt sich eine einmalige Erhöhung des Ansatzes um 55.000 €. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der tatsächlichen Kinderzahlen jeweils im Folgejahr.

Auf Grundlage von Vereinbarungen mit anderen Kommunen zur Beschulung von grundschulpflichtigen Kindern anderer Gemeinden, sind Erträge aus **Kostenerstattungen** zu planen.

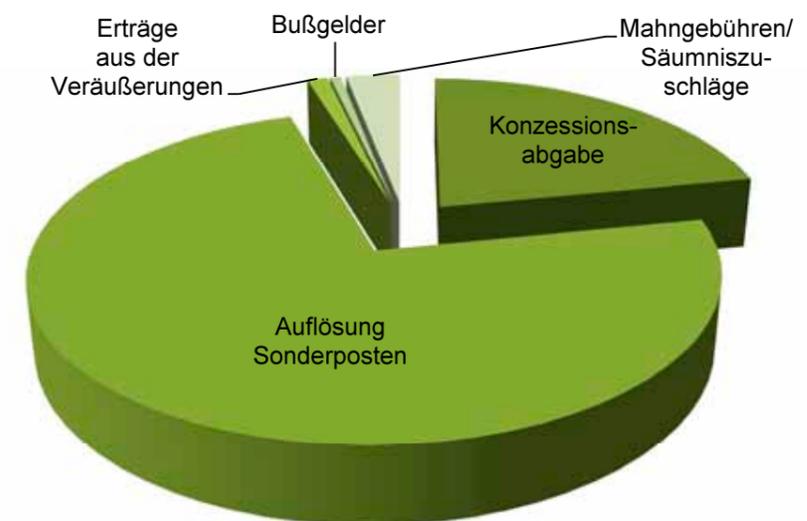
Zum Zeitpunkt des verwaltungsinternen Planungsentwurfs war es nicht möglich mit der Stadt Merseburg eine solche Vereinbarung zu schließen. Daher entsteht eine Differenz im Vergleich in dieser Position zum Vorjahr in Höhe von 24.300 €.

Resultierend aus einem Vertrag mit dem Landkreis Saalekreis werden im Jahr 2020 **Erträge aus Kostenerstattungen** für die Nutzung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes der Sekundarschule in Schkopau veranschlagt. Aufgrund eines erhöhten Unterhaltungsbedarfs steigt die Erstattung des Landkreises um 6.400 €.

Konstant im Vergleich zum Vorjahr sind die Planansätze der Erträge aus unseren kommunalen **Wohnungsbestand**. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden dementsprechend 329.100 € veranschlagt.

Für die gewerblichen Vermietungen werden 148.000 € im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt.

#### 4.1.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

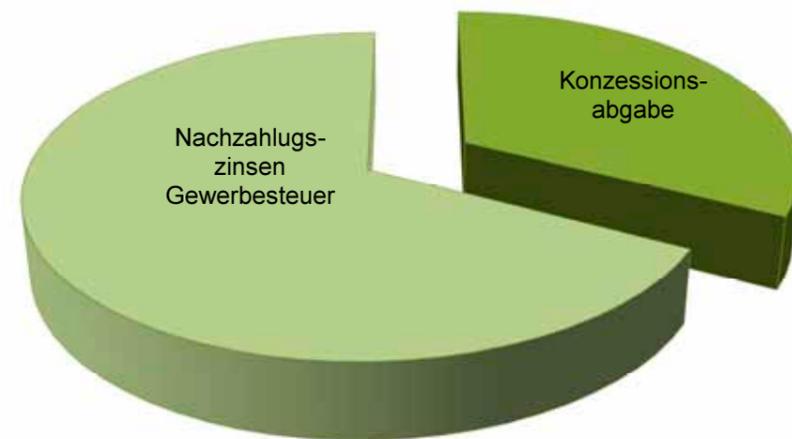


Die **Konzessionsabgabe** wird im Haushalt 2020 mit einer Höhe von 272.000 € veranschlagt. Dies stellt eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr von 7.200 € dar.

Einen besonderen Stellenwert im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge bildet die **Auflösung von Sonderposten**. Als Sonderposten bezeichnet man die Bezuschussung von Investitionen durch Dritte in Form von Fördermitteln oder Beiträgen. Diese werden im Zuge der Jahresrechnung analog des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Für das Jahr 2020 wird mit Erträgen in der Höhe von 912.000 € gerechnet.

Aufgrund der Entwicklung im Bereich der Mahngebühren, Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren kann im Jahr 2020 durch ein konsequentes Forderungsmanagement der bisherige Ansatz von 25.000 € um 13.000 € angehoben werden.

#### 4.1.1.6 Finanzerträge



Eine wichtige Ertragsquelle der Gemeinde Schkopau besteht in der Erhebung von Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer. Für diese Ertragsposition können im Haushaltsjahr 2020 Einnahmen in Höhe von 300.000 € geplant werden. Ebenfalls nicht unerheblich sind die Erträge aus der Gewinnausschüttung der KOWISA (Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH). Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 145.000 €.

#### 4.1.2 Aufwandspositionen

##### 4.1.2.1 Personalaufwendungen

Gegenüber dem Stellenplan für 2019, mit 194,687 VbE, weist der Stellenplan für das Kalenderjahr 2020 insgesamt 197,67 VbE. Dies entspricht einer Erhöhung der Stellen um 2,983 VbE.

Hierzu ist im Produkt Zentrale Dienste ein Stellenzuwachs von 1,000 VbE zur Einrichtung einer Vergabestelle vorgesehen. Zur Erstellung der Jahresabschlüsse werden in der Geschäftsbuchhaltung 1,000 VbE zusätzlich befristet benötigt.

Im Bereich des Grundstücks- und Gebäudemanagements sollen zusätzlich 3,3 VbE für den Einsatz von Hilfskräften bereitgestellt werden. Für diese Stellen werden Förderungen in Form von Lohnkostenzuschüssen nach § 16i SGB II vom Jobcenter des Landkreises Saalekreis gewährt.

Auch im Produkt Kindertagesstätten sind Veränderungen der Stellenanteile vorgesehen. Zur fachlichen Beratung und Unterstützung im Inklusionsprozess für Kinder mit Besonderheiten in der Entwicklung sind 0,750 VbE im Stellenplan veranschlagt. Neben der Einleitung und Koordination gezielter Maßnahmen stehen hierbei beratende Gespräche mit Eltern und eine individuelle Begleitung des Personals im Fokus.

Weitere 0,750 VbE resultieren aus der Verpflichtung zur Umsetzung eines Qualitätsmanagementsystems durch das KiFöG LSA.

Beide Stellen sind durch den Bürgermeister mit einem Sperrvermerk versehen. Es soll zunächst die Inanspruchnahme externer Dienstleister geprüft werden, bevor eine tatsächliche Besetzung der Stellen erfolgt.

Um den Voraussetzungen einer Förderung gerecht zu werden, wurde die Stelle SB Projektentwicklung im Produkt Öffentliche Gewässer überarbeitet und der Stellenanteil erhöht.

Auch hier erfolgt ein Sperrvermerk durch den Bürgermeister bis zur Erteilung eines entsprechenden Fördermittelbescheides.

Weitere Änderungen ergeben sich aus geringfügigen strukturellen Anpassungen.

Die Personalkosten unterliegen einer ständigen Anpassung aufgrund der Tarifverhandlungen. In Hinblick auf die Planzahlen des Haushaltsjahres 2019 wurden bei der Planung für das Jahr 2020 im Bereich der Arbeitnehmer folgende tarifliche Änderungen berücksichtigt:

Ab 01.04.2019 Tarifierhöhung für Beschäftigte i. H. v. 3,09 %

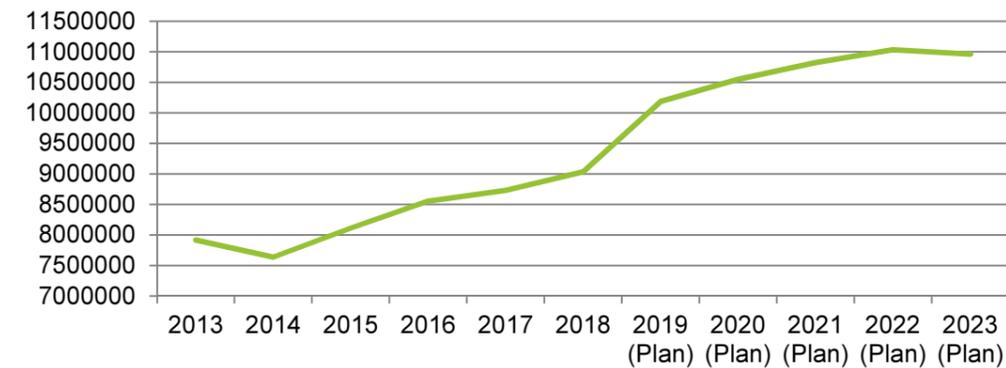
Ab 01.03.2020 Tarifierhöhung für Beschäftigte i. H. v. 1,06 %

Für die Planzahlen der Personalkosten für Beamte wurden folgende tarifliche Änderungen bedacht:

Ab 01.01.2019 Anpassung Besoldung i. H. v. 3,2 %

Ab 01.01.2020 Anpassung Besoldung i. H. v. 3,2 %.

#### Personalkostenentwicklung

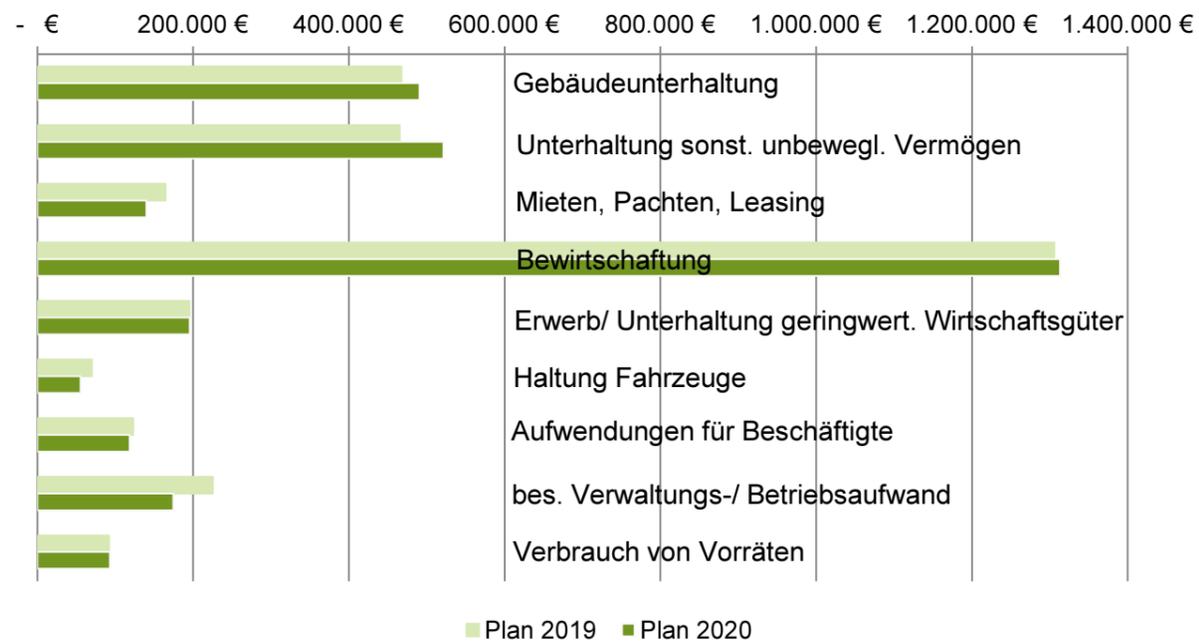


##### 4.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die hier nachrichtlich in der Übersicht aufgeführten Aufwendungen bindet der Haushaltsplanentwurf nicht unerhebliche Mittel. Mit insgesamt 3.315.900 € werden im Vergleich zum Vorjahr 8.600 € mehr eingestellt.

Aufgrund der Zielsetzung des Haushaltsausgleiches wurden Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Liegenschaften auf die Folgejahre verschoben. Diese unterlassenen Instandhaltungen sind in Höhe von 50.000 € zu beziffern.

Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen im Vergleich 2019/20:



Für das Jahr 2020 sind Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen an Gebäuden und Grundstücken in Höhe von 490.500 € geplant. Das entspricht einer Ansatzhöhung zum Vorjahr um 22.800 €.

Grund dafür ist u. a. ein erhöhter Reparaturbedarf an den kommunalen Wohnungen in Höhe von 44.000 €.

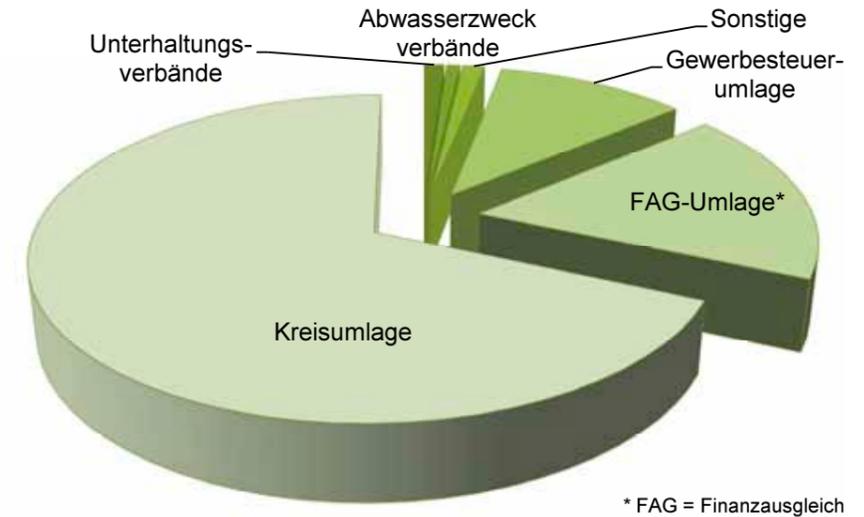
Durch Inbetriebnahme der neuen Sporthalle in Raßnitz steigen die Wartungskosten der technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen um 10.000 € für das Jahr 2020 an.

Der Aufwand für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens erhöht sich ebenfalls um 56.300 €, aufgrund der Ausbesserungsarbeiten an den Gemeindestraßen, sowie auch die Umstellung der Straßenbeleuchtungen von HQL auf LED.

Zur Unterhaltung des sonstigen Vermögens zählen u. a. die Wartungskosten für die IT-Technik. Diese steigen im Produkt der Grundschulen im Jahr 2020 um 24.900 €. Dies resultiert aus den Folgekosten aus Anschaffungen im Rahmen der IKT-Förderung, bei welcher die Grundschulen mit entsprechend moderner IT-Technik ausgestattet wurden.

4.1.2.3 Transferaufwendungen

Mit rund 9.362.700 € bilden die Transferaufwendungen, im Speziellen die Kreisumlage, die FAG - und Gewerbesteuerumlage, einen bedeutenden Ausgabenblock. Gegenüber dem Vorjahr ist hier ein Rückgang um 1.339.200 € zu verzeichnen.



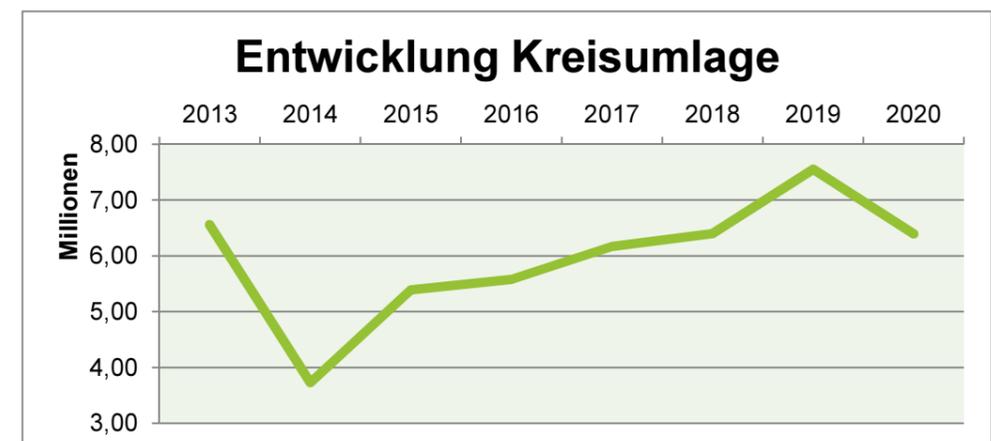
Einen Großteil davon resultiert aus geringeren Aufwendungen bei der **Kreisumlage**. Diese wurde im Jahr 2019 mit 7.555.000 € festgesetzt. Im Gegensatz dazu ist für das Jahr 2020 lediglich ein Planungsansatz von 6.394.800 € zu veranschlagen.

Die Kreisumlage wird anhand des Steueraufkommens des vorvorvergangenen Jahres berechnet. Da die Gewerbesteuererträge im Jahr 2018 (im Vgl. zu 2017) stark rückläufig waren, wirkt sich dies somit auf die Berechnung der Umlage aus.

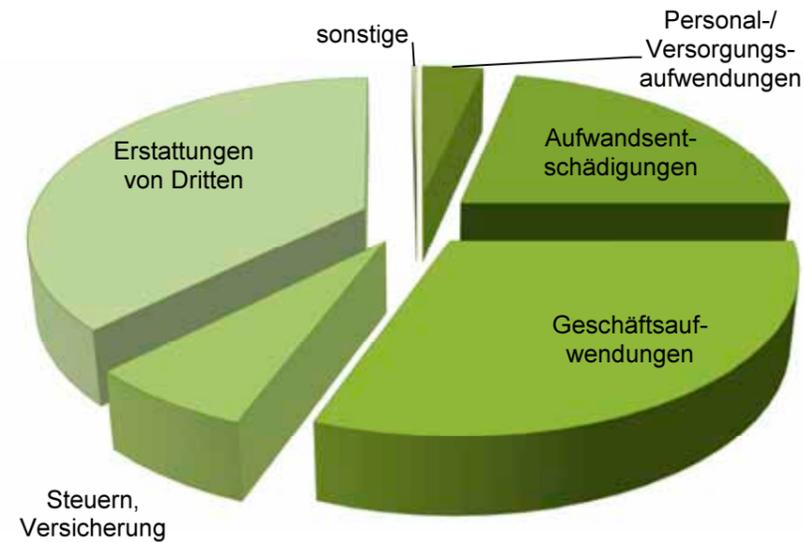
Weiterhin ist auf Grundlage des § 12 Abs. 3 FAG LSA die **negative Schlüsselzuweisung** an das Land zu zahlen. Diese belief sich im Jahr 2019 auf 1.880.491 €. Aufgrund der Orientierungszahlen vom 29.08.2019 wird hier für das Jahr 2020 ein Planwert von 1.651.800 € ermittelt. Dies entspricht einer Minderung zum Vorjahr um ca. 230.000 €.

Die **Gewerbesteuerumlage** berechnet sich aus dem Verhältnis des Gewerbesteuerhebesatzes der Gemeinde Schkopau und des landesdurchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatzes. Somit ergibt sich für die Gemeinde Schkopau im Jahr 2020 eine geschätzte Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.008.600 €.

Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um 41.500 €.



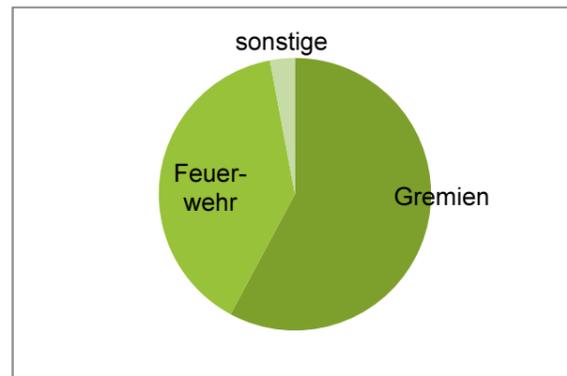
#### 4.1.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen



Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden die Geschäftsvorfälle aus laufender Verwaltungstätigkeit erfasst, welche keiner der vorgenannten Aufwandspositionen zugerechnet werden können. Sie umfassen ein Gesamtvolumen von 1.354.800 € und steigen somit gegenüber dem Vorjahr um 269.700 €. Enthalten sind hier Aufwendungen für notwendige Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsaufwendungen und die Erstattungen an andere Kita-Träger. Hinter der Position Personal- und Versorgungsaufwendungen verbergen sich die Aufwendungen für die Vergütung des **Bereitschaftsdienstes**. Hierfür erhöht sich der Ansatz 2020 um 1.500 €.

Die Position der **Aufwandsentschädigungen** unterteilt sich in mehrere Kategorien, die ehrenamtliche Tätigkeiten im Bereich der Politischen Gremien, die Aufwandsentschädigung im Bereich des Brandschutzes und die Entschädigung im Bereich der sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeit, wie z.B. Seniorenarbeit oder Wahlen. (siehe Diagramm)

Der Gemeinderat der Gemeinde Schkopau hat in seiner Sitzung am 03.12.2019 mit der Entschädigungssatzung die Erhöhung der Entschädigungssätze für die ehrenamtliche Tätigkeiten im Bereich der Politischen Gremien beschlossen. Diese beträgt für das Jahr 2020 4.800 €.



Unter den **Geschäftsaufwendungen** werden alle Arten von Leistungen zusammengefasst, die zur grundlegenden Erbringung von Leistungen notwendig sind, z. B. Büromaterial, Medien, Fernmeldegebühren, Sachverständigenkosten, Bankgebühren usw.

Im Bereich der Versicherungen, Steuern und ähnlichen Aufwendungen ist eine Erhöhung i. H. v. 10.000 € geplant. Durch die Erhöhung unter anderen soll die Möglichkeit gegeben sein, eine Rechtsschutzversicherung abschließen zu können.

Im Ergebnis mehrerer Gespräche mit unserer Hausbank (Saalesparkasse) wurde uns angekündigt, dass wir als Kommune ab 01.01.2020 Verwahrentgelte zu entrichten haben. Aufgrund dessen, ist bei einem durchschnittlichen Bestand der liquiden Mittel in Höhe von 14 Mio. € und einem

voraussichtlichen Zinssatz von 0,5 % für das Haushaltsjahr 2020, unter Berücksichtigung eines Freibetrages von 250.000 €, mit einem Verwahrentgelt von rund 70.000 € zu rechnen.

Unter der Position Erstattungen an Dritte werden die Kostenerstattungen nach § 12 b KiFöG LSA veranschlagt. Aufgrund steigender Kinderzahlen in der Gemeinde Schkopau müssen mehr Kinder in anderen Kommunen betreut werden, da nicht ausreichend freie Kinderbetreuungsplätze in unseren eigenen Einrichtungen zur Verfügung stehen. Die dafür entstehenden Kosten sind an die Standortkommunen und freien Träger zu zahlen. Während im Haushaltsjahr 2019 der Planansatz 249.800 € betrug, müssen für das Jahr 2020 bereits 407.900 € in Ansatz gebracht werden. Dies entspricht einer Steigerung von 158.100 €.

#### 4.1.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

In dieser Kontenklasse befinden sich lediglich die Verzinsungen von Steuererstattungen und die Aufwendungen aufgrund von Vermögenseinsetzungen durch die Gebietsreform. Die Verzinsung von Steuererstattungen umfasst im Jahr 2020 einen Betrag von 80.000 €. Dies entspricht einer Erhöhung im Gegensatz zum Vorjahr um 10.000 € aufgrund der tendenziellen Entwicklung der Vorjahre.

#### 4.1.2.6. Bilanzielle Abschreibungen

Im Konto 57110000 sind die Abschreibungen der einzelnen Produkte veranschlagt. Die Abschreibungen wurden aus der Anlagenbuchhaltung entnommen und bilden den Werteverbrauch der in Betrieb genommenen Investitionen. Insgesamt sind 2.178.200 € im Haushalt ausgewiesen. Diesen Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

### 4.2 Finanzplan 2020

#### 4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

Gemäß § 8 Abs. 3 KomHVO hat sich der Finanzplan auch an dem Grundsatz aus § 98 Abs. 3 KVG LSA auszurichten. Einzahlungen und Auszahlungen sollen ausgeglichen geplant werden. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit soll dabei mindestens so hoch sein, wie die ordentlichen Tilgungen.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden für 2020 voraussichtlich 25.739.700 € betragen. Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 24.659.600 € gegenüber, wodurch sich ein positiver Saldo für das Haushaltsjahr in Höhe von 1.080.100 € ergibt.

#### 4.2.2 Investitionstätigkeit

Für Investitionen sind Einzahlungen in Höhe von 1.267.100 € zu erwarten. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionen umfasst 2.940.900 €. Aus Fördermitteln werden 542.600 €, aus der Investitionszuschuss (FAG) 698.800 € und aus Straßenausbaubeiträgen werden 25.700 € des Finanzbedarfes abgedeckt. Für den Erwerb von Grundstücken sind im Haushaltsjahr 239.000 € geplant. Dies beinhaltet die Position für ein Grundstück, für einen Ersatzbau einer Kindertagesstätte. Diese Auszahlung ist jedoch noch nicht sachlich definiert und wird erst nach Vorliegen konkreter Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen in Anspruch genommen.

Im Investitionsplan sind Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände in Höhe von 820.800 € geplant. Im Jahr 2020 werden für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen in Höhe von 858.000 € und für Tiefbaumaßnahmen 339.600 € zur Verfügung gestellt.

Die größten Projekte im Jahr 2020 stellen im Bereich der Hochbaumaßnahmen der Umbau der Feuerwehr Ermlitz, die Planung des Ersatzbaus einer Kindertagesstätte und die Sanierung des Schulhofes der Grundschule Döllnitz dar. Im Bereich des Tiefbaus sind der Ausbau des Gehweges in der Eisenbahnstraße im Ortsteil Schkopau sowie die konzeptionelle Planung des notwendigen Straßenausbaus in der Ortslage Bündorf zu erwähnen.

In den Jahren 2009/10 wurden den Kommunen im Rahmen eines Sonderprogramms durch das Land Sachsen-Anhalt u.a. Handfunksprechgeräte des Typs Sepura SRH 3900 kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Kommunen des Landkreises Saalekreis erhielten insgesamt 800 solcher Geräte. Da diese Endgeräte nicht mehr produziert werden und auch keine Updates mehr entwickelt werden, ist es nicht möglich, neue Softwareversionen auf die Endgeräte aufzuspielen. Die Ausnahmegenehmigung des Endgerätezertifikates für das Sepura SRH 3900, wird nicht über den 31.12.2020 hinaus verlängert werden, sodass diese Geräte ab dem 01.01.2021 nicht mehr zertifiziert und demzufolge auszutauschen sind. Das Land Sachsen-Anhalt fördert entsprechend einer Rundverfügung des Landesverwaltungsamtes vom 18.02.2019 den Austausch mit einer Zuwendung i.H. v. 400 € je auszutauschendem Gerät. In der Sitzung vom 08.05.2019 beschloss der Kreistag eine zusätzliche Zuschuss i. H. v. 100 € je Funkgerät.

In der Gemeinde Schkopau sind 88 dieser Handfunksprechgeräte auszutauschen. Für den Austausch der Geräte wurden aufgrund dessen 61.600 € (700 € pro Stück) veranschlagt.

Die Gemeinde Schkopau beabsichtigt die Teilnahme an einem weiteren Förderprojektes des Landes Sachsen-Anhalt zur Ausstattung der Grundschulen mit zeitgemäßer IT-Technik. Hierfür werden im Haushalt 2020 Mittel zur Anschaffung der Technik in Höhe von 267.200 € vorgesehen. Diese Mittel resultieren aus der Neuveranschlagung nicht in Anspruch genommener Ansätze aus der vorangegangenen IKT-Förderung. Dieses neue Förderprojekt bietet eine 90%-ige Bezuschussung durch das Landes Sachsen-Anhalt.

Im Rahmen der Haushaltsdiskussion herrschte bislang noch Uneinigkeit zum Umgang mit dem steigenden Kinderbetreuungsbedarf im Gemeindegebiet.

Während im Haushaltsentwurf Mittel für die Projektierung und Bauausführung eines Ersatzbaus einer Kindertageseinrichtung vorgesehen waren, findet nun im laufenden Jahr 2020 vorerst die Analyse und strategische Ausrichtung der vorhandenen Ressourcen statt. Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit Gegenüberstellung der bestehenden bzw. zu ersetzenden Einrichtungen ist Grundlage zur Erstellung erster Projektierungen. Wichtiger Faktor ist dabei, einen geeigneten Standort zu akquirieren.

Im Haushaltsjahr 2020 sind für die Aufstellung erster Planungen 200.000 € veranschlagt.

## 5. Entwicklung

### 5.1 Allgemeine Entwicklung

#### Implementierung § 2b UStG

Alle Aufgabenbereiche der Verwaltung sind dahingehend zu untersuchen, inwieweit die Leistungen einer Umsatzsteuerpflicht gem. § 2b des Umsatzsteuergesetzes (UStG) unterliegen. Spätestens ab 2021 unterliegen gewisse Leistungen dieser Steuer. Hierfür bedient sich die Gemeinde Schkopau

der fachlichen Unterstützung eines Steuerbüros in Form einer Projektgruppe des Saalekreises. Über die weitreichenden Auswirkungen wird der Gemeinderat zu gegebener Zeit informiert

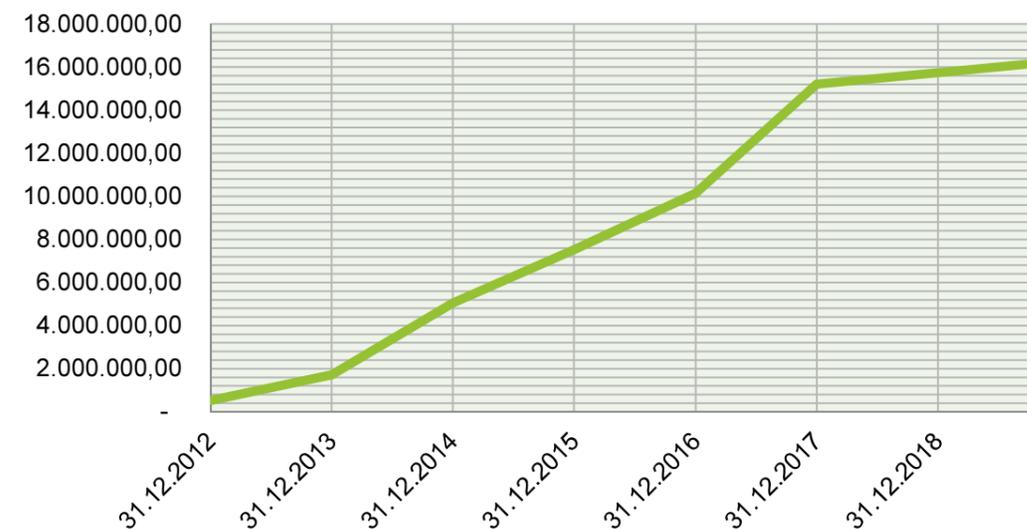
### 5.2 Kassenlage und Liquiditätskredite

§ 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau regelt den Höchstbetrag für Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2020. Zur ordnungsgemäßen fristgerechten Leistung von Auszahlungen dürfen maximal 3.000.000 € an Liquiditätskrediten in Anspruch genommen werden.

Gemäß § 110 KVG LSA bedarf der Betrag der Genehmigungen der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt. Diese Grenze wird bei Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 25.739.700 € nicht überschritten. Im Haushaltsjahr 2019 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 ergeben:

#### Finanzmittelbestand



### 5.3 Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Im Haushaltsjahr 2020 sind zur Finanzierung der geplanten Investitionen keine Kreditemächtigungen vorgesehen. Die Auszahlungen für die Tilgung bereits bestehender Kredite sind in Höhe von 28.600 € geplant.

Die Gemeinde Schkopau weist zum 01.01.2020 folgenden Schuldenstand aus:

KfW-Bankengruppe (Hohenweiden)	6.544,68 €
Investitionsbank (Grundschule Raßnitz)	101.276,74 €
<b>Gesamt</b>	<b>107.821,42 €</b>

Dies entspricht einer pro-Kopf-Verschulung von 9,60 € zum 01.01.2020.

Im Laufe des Jahres werden diese Darlehen planmäßig getilgt, so dass folgender voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2020 ausgewiesen wird:

KfW-Bankengruppe (Hohenweiden)	3.272,42 €
Investitionsbank (Grundschule Raßnitz)	75.957,54 €
<b>Gesamt</b>	<b>79.229,96 €</b>

Somit ergibt sich ein pro-Kopf-Verschulung von 7,05 € zum 31.12.2020.

**vorläufiges Investitionsprogramm**

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2019	2019	2020	2021	2022	2023
1.	126000	23111000	68110000	126.000.01.001	Feuerwehr Burgliebenau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	nein	- €	3.200 €	- €	- €	- €
2.	126000	23111000	68110000	126.000.02.001	Feuerwehr Döllnitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	nein	- €	2.400 €	- €	- €	- €
3.	126000	23111000	68110000	126.000.03.001	Feuerwehr Ermlitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	nein	- €	2.400 €	- €	- €	- €
4.	126000	23111000	68110000	126.000.04.001	Feuerwehr Hohenweiden: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	nein	- €	2.800 €	- €	- €	- €
5.	126000	23111000	68110000	126.000.06.001	Feuerwehr Korbetha: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	nein	- €	4.000 €	- €	- €	- €
6.	126000	23111000	68110000	126.000.07.001	Feuerwehr Lochau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	nein	- €	2.000 €	- €	- €	- €
7.	126000	23111000	68110000	126.000.08.001	Feuerwehr Luppenau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	nein	- €	1.200 €	- €	- €	- €
8.	126000	23111000	68110000	126.000.09.001	Feuerwehr Raßnitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	nein	- €	3.600 €	- €	- €	- €
9.	126000	23111000	68110000	126.000.10.001	Feuerwehr Rögglitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	nein	- €	1.600 €	- €	- €	- €
10.	126000	23111000	68110000	126.000.11.001	Feuerwehr Schkopau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	nein	- €	1.600 €	- €	- €	- €
11.	126000	23111000	68110000	126.000.12.001	Feuerwehr Wallendorf: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	nein	- €	2.800 €	- €	- €	- €
12.	126000	23111000	68110000	126.000.51.001	Feuerwehr Bündorf: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	nein	- €	2.400 €	- €	- €	- €
13.	126000	23111000	68110000	126.000.53.001	Feuerwehr Dörstewitz/ Knapendorf: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	nein	- €	3.600 €	- €	- €	- €
14.	126000	23111000	68110000	126.000.00.001	Feuerwehr Allgemein: Gemeindefeuerleitung: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	nein	- €	1.600 €	- €	- €	- €
15.	211110	23111000	68110000	211.110.00.001	IT-Projekt Grundschulen	Zuweisung vom Land	nein	- €	240.400 €	- €	- €	- €
16.	252000	23111000	68110000	252.000.02.100	Heimstättchen/ Kulturgarten Döllnitz: Sanierung (FM Leader)	Döllnitz: Fördermittel LEADER Sanierung Vereinshaus Kulturgarten	ja	- €	96.500 €	- €	- €	- €
17.	541000	23111000	68110000	541.000.01.203	Burgliebenau: Planung Radweg	Zuweisung vom Land	nein	- €	100.700 €	- €	- €	- €
18.	541000	23111000	68110000	541.000.11.205	Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße (Fördermittel von der NASA)	Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße (Fördermittel von der NASA)	ja	- €	61.000 €	- €	- €	- €
19.	611100	23111000	68110000	611.100.00.000	Investitionspauschale	Investitionspauschale	ja	422.300 €	698.800 €	698.800 €	426.100 €	426.100 €
					<b>Investitionszuwendungen vom Land</b>			<b>422.300 €</b>	<b>1.232.600 €</b>	<b>698.800 €</b>	<b>426.100 €</b>	<b>426.100 €</b>
20.	126000	23112000	68120000	126.000.01.001	Feuerwehr Burgliebenau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	nein	- €	800 €	- €	- €	- €
21.	126000	23112000	68120000	126.000.02.001	Feuerwehr Döllnitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	nein	- €	600 €	- €	- €	- €
22.	126000	23112000	68120000	126.000.03.001	Feuerwehr Ermlitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	nein	- €	600 €	- €	- €	- €
23.	126000	23112000	68120000	126.000.04.001	Feuerwehr Hohenweiden: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	nein	- €	700 €	- €	- €	- €
24.	126000	23112000	68120000	126.000.06.001	Feuerwehr Korbetha: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	nein	- €	1.000 €	- €	- €	- €
25.	126000	23112000	68120000	126.000.07.001	Feuerwehr Lochau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	nein	- €	500 €	- €	- €	- €
26.	126000	23112000	68120000	126.000.08.001	Feuerwehr Luppenau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	nein	- €	300 €	- €	- €	- €
27.	126000	23112000	68120000	126.000.09.001	Feuerwehr Raßnitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	nein	- €	900 €	- €	- €	- €
28.	126000	23112000	68120000	126.000.10.001	Feuerwehr Rögglitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	nein	- €	400 €	- €	- €	- €
29.	126000	23112000	68120000	126.000.11.001	Feuerwehr Schkopau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	nein	- €	400 €	- €	- €	- €
30.	126000	23112000	68120000	126.000.12.001	Feuerwehr Wallendorf: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	nein	- €	700 €	- €	- €	- €
31.	126000	23112000	68120000	126.000.51.001	Feuerwehr Bündorf: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	nein	- €	600 €	- €	- €	- €
32.	126000	23112000	68120000	126.000.53.001	Feuerwehr Dörstewitz/ Knapendorf: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	nein	- €	900 €	- €	- €	- €
33.	126000	23112000	68120000	126.000.00.001	Feuerwehr Allgemein: Gemeindefeuerleitung: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	nein	- €	400 €	- €	- €	- €
34.	541000	23112000	68120000	541.000.03.200	Ermlitz: Bushaltestelle	Fördermittel Bushaltestelle	ja	23.100 €	- €	- €	- €	- €
35.	541000	23112000	68120000	541.000.07.200	Lochau: Bushaltestelle	Fördermittel Bushaltestelle	ja	23.400 €	- €	- €	- €	- €
36.	541000	23112000	68120000	541.000.09.200	Raßnitz: Bushaltestelle	Fördermittel Bushaltestelle	ja	23.500 €	- €	- €	- €	- €
37.	111710	45410000	68210000	111.710.00.009	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke	Verkauf Grundstücke	Nein	- €	14.000 €	- €	- €	- €
					<b>Investitionszuwendungen vom Landkreis</b>			<b>70.000 €</b>	<b>22.800 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
38.	541000	23212000	68812000	541.000.01.200	Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei	Beiträge: Alte Ziegelei	ja	- €	- €	- €	18.000 €	117.000 €
39.	541000	23212000	68812000	541.000.02.201	Döllnitz: Planung Deskaner Straße	Beiträge: Deskaner Straße	ja	- €	- €	- €	- €	15.000 €

**v**orläufiges Investitionsprogramm

Ifd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2019	2019	2020	2021	2022	2023
					Döllnitz: Planung Schulplatz		ja	- €	- €	- €	- €	10.000 €
40.	541000	23212000	68812000	541.000.02.202	Ermilitz: Birkenring	Beiträge: Schulplatz	ja	- €	- €	44.600 €	- €	- €
41.	541000	23212000	68812000	541.000.03.206	Ermilitz: Von-Haake-Straße	Beiträge: Von-Haake-Straße	ja	138.000 €	- €	- €	- €	- €
42.	541000	23212000	68812000	541.000.03.207	Ermilitz: Theodor-Apel-Straße	Beiträge: Theodor-Apel-Straße	ja	157.900 €	- €	- €	- €	- €
43.	541000	23212000	68812000	541.000.03.209	Ermilitz: Hieronymus-von-Bose-Straße	Beiträge: Hieronymus-von-Bose-Straße	ja	68.000 €	- €	- €	- €	- €
44.	541000	23212000	68812000	541.000.03.203	Ermilitz: Richard-Wagner-Straße	Beiträge: Richard-Wagner-Straße	ja	162.600 €	- €	- €	- €	- €
45.	541000	23212000	68812000	541.000.03.204	Ermilitz: Kastanienweg	Beiträge: Kastanienweg	ja	- €	- €	24.800 €	- €	- €
46.	541000	23212000	68812000	541.000.03.205	Ermilitz: Gehweg Ammendorfer Straße	Beiträge: Gehweg Ammendorfer Straße	ja	12.900 €	- €	- €	- €	- €
47.	541000	23212000	68812000	541.000.03.210	Knapendorf: Kirchweg	Beiträge: Kirchweg	ja	- €	- €	- €	27.500 €	- €
48.	541000	23212000	68812000	541.000.05.201	Knapendorf: Bürdorfer Straße	Beiträge: Bürdorfer Straße	nein	- €	- €	- €	20.000 €	- €
49.	541000	23212000	68812000	541.000.05.202	Luppenau: Tragarder Straße	Beiträge: Tragarder Straße	nein	- €	- €	- €	- €	250.000 €
50.	541000	23212000	68812000	541.000.08.201	Schkopau: Gehweg Leverkusenstraße	Beiträge: Gehweg Leverkusenstraße	ja	- €	15.700 €	- €	- €	- €
51.	541000	23212000	68812000	541.000.11.203	Schkopau: Gehweg Eisenbahnstraße	Beiträge: Gehweg Eisenbahnstraße	ja	- €	- €	29.000 €	- €	- €
52.	541000	23212000	68812000	541.000.11.205	Schkopau: Gehweg Kirschgberg	Beiträge: Gehweg Kirschgberg	Nein	- €	- €	22.800 €	- €	- €
53.	541000	23212000	68812000	541.000.11.206	Rabnitz: Am Gartenweg	Beiträge: Am Gartenweg	ja	- €	- €	- €	- €	130.000 €
54.	541000	23212000	68812000	541.000.09.201	Döllnitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	Beiträge: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	ja	25.600 €	- €	- €	- €	- €
55.	545100	23212000	68812000	545.100.03.300	Dörstewitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	Beiträge: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	ja	- €	- €	- €	- €	- €
56.	545100	23212000	68812000	545.100.03.302	Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Süd	Beiträge: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Süd	nein	- €	- €	24.300 €	- €	- €
57.	545100	23212000	68812000	545.100.03.305	Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	Beiträge: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	ja	- €	5.000 €	- €	- €	- €
58.	545100	23212000	68812000	545.100.03.306	Beiträge und Entgelte	Beiträge und Entgelte	ja	1.500 €	5.000 €	- €	- €	- €
								<b>566.500 €</b>	<b>25.700 €</b>	<b>116.500 €</b>	<b>94.500 €</b>	<b>522.000 €</b>

59.	111710	02110000	78210000	111.710.00.006	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen	Engeltliche Zuordnungen der BVVG - Grünflächen	ja	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
60.	111710	03110000	78210000	111.710.00.009	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke	Engeltliche Zuordnungen der BVVG - Bebaute Grundstücke	ja	28.500 €	200.000 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
61.	111710	04110000	78210000	111.710.00.010	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	Engeltliche Zuordnungen der BVVG - Infrastrukturvermögen	ja	5.700 €	34.200 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €
62.	541000	04210000	78210000	541.000.03.200	Ermilitz: Bushaltestelle	Um-/ Neubau Bushaltestelle Ermilitz	ja	39.500 €	- €	- €	- €	- €
63.	541000	04210000	78210000	541.000.07.200	Lochau: Bushaltestelle	Um-/ Neubau Bushaltestelle Lochau	ja	40.100 €	- €	- €	- €	- €
64.	541000	04210000	78210000	541.000.09.200	Rabnitz: Bushaltestelle	Um-/ Neubau Bushaltestelle Rabnitz	ja	40.400 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Erwerb von Grundstücken</b>			<b>159.000 €</b>	<b>239.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>

65.	541000	08113100	78310000	541.000.02.005	Döllnitz: Geschwindigkeitsmessgerät	Döllnitz: Geschwindigkeitsmessgerät	ja	2.500 €	- €	- €	- €	- €
66.	111200	08210000	78310000	111.200.00.006	Finanzverwaltung: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Aktenschränk für Steuerverwaltung	ja	2.300 €	- €	- €	- €	- €
67.	122720	08210000	78310000	122.720.00.006	Einwohnermeldeamt: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Anschaffung Ident-Dokumenten-Prüfsystem	ja	2.600 €	- €	- €	- €	- €
68.	126000	08210000	78310000	126.000.00.007	Feuerwehr Allgemein: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Feuerwehr: Allgemein: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	ja	- €	- €	20.000 €	20.000 €	- €
69.	126000	08210000	78310000	126.000.01.007	Feuerwehr Döllnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Feuerwehr Döllnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	nein	- €	1.600 €	- €	- €	- €
70.	126000	08210000	78310000	126.000.02.007	Feuerwehr Ermilitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Feuerwehr Ermilitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	nein	- €	1.600 €	- €	- €	- €
71.	126000	08210000	78310000	126.000.03.007	Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	nein	- €	1.600 €	- €	- €	- €
72.	126000	08210000	78310000	126.000.04.007	Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	nein	- €	1.600 €	- €	- €	- €

Erstellt von Arndt, Lisa 13.02.2020

**v**orläufiges Investitionsprogramm

Ifd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2019	2019	2020	2021	2022	2023
73.	126000	08210000	78310000	126.000.06.007	Feuerwehr Korbetha: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Waldbrandbekämpfungssset	nein	- €	1.600 €	- €	- €	- €
74.	126000	08210000	78310000	126.000.07.007	Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Waldbrandbekämpfungssset 2019: 6 CFK Atemschutzflaschen 2020: Waldbrandbekämpfungssset	ja	6.000 €	1.600 €	- €	- €	- €
75.	126000	08210000	78310000	126.000.08.007	Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Waldbrandbekämpfungssset	nein	- €	1.600 €	- €	- €	- €
76.	126000	08210000	78310000	126.000.09.007	Feuerwehr Rabnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Waldbrandbekämpfungssset	nein	- €	1.600 €	- €	- €	- €
77.	126000	08210000	78310000	126.000.10.007	Feuerwehr Röglitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Waldbrandbekämpfungssset	nein	- €	1.600 €	- €	- €	- €
78.	126000	08210000	78310000	126.000.11.007	Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Waldbrandbekämpfungssset Hydraulikschläuche, Airbagsicherung, Umfeldbeleuchtung GW-L2, Absturzsicherung	nein	- €	7.900 €	- €	- €	- €
79.	126000	08210000	78310000	126.000.12.007	Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Waldbrandbekämpfungssset	nein	- €	1.600 €	- €	- €	- €
80.	126000	08210000	78310000	126.000.51.007	Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Waldbrandbekämpfungssset	nein	- €	1.600 €	- €	- €	- €
81.	126000	08210000	78310000	126.000.53.006	Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Waldbrandbekämpfungssset, Kompressor	nein	- €	3.100 €	- €	- €	- €
82.	211110	08210000	78310000	211.110.12.006	Grundschule Wallendorf: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	2019: Brennofen	ja	4.000 €	- €	- €	- €	- €
83.	211120	08210000	78310000	211.120.09.006	Schulspeisung Rabnitz: Erwerb von elektrischen Geräten (mehr als 1.000 €)	Industriegeschirrspüler	ja	4.500 €	- €	- €	- €	- €
84.	252000	08113100	78310000	252.000.06.006	Heimatmuseum Korbetha: Erwerb Küchengeräte	Heimatmuseum Korbetha: Erwerb Küchengeräte	ja	2.000 €	- €	- €	- €	- €
85.	252000	08210000	78310000	252.000.10.001	Landfrauen Röglitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)	Küchenzeile	Nein	- €	2.000 €	- €	- €	- €
86.	365100	08210000	78310000	365.100.02.005	Kindergarten Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)	Industriegeschirrspüler	ja	2.500 €	4.000 €	- €	- €	- €
87.	365100	08210000	78310000	365.100.03.005	Kindergarten Ermilitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)	Industriegeschirrspüler	ja	2.500 €	- €	- €	- €	- €
88.	365100	08210000	78310000	365.100.04.006	Kindergarten Hohenweiden: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	Sitzgarnituren außen	nein	- €	2.000 €	- €	- €	- €
89.	365100	08210000	78310000	365.100.21.006	Hort Schkopau: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)	Industriegeschirrspüler	nein	- €	4.000 €	- €	- €	- €
90.	365100	08210000	78310000	365.100.22.005	Hort Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)	Herd	ja	2.600 €	- €	- €	- €	- €
91.	365100	08210000	78310000	365.100.29.006	Hort Rabnitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	Sonnenschirm	nein	- €	1.700 €	- €	- €	- €
92.	424100	08210000	78310000	424.100.09.006	Sporthalle Rabnitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Erstausrüstung	ja	6.700 €	2.000 €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (über 1.000 €)</b>			<b>38.200 €</b>	<b>44.300 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>- €</b>
					IT-Projekt Grundschulen	Anschaffung Technik	nein	- €	267.200 €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände - IT (über 1.000 €)</b>			<b>- €</b>	<b>267.200 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
93.	553100	09632000	78316000	553.100.03.001	Friedhof Ermilitz: Umgestaltung Grabdenkmal	Befestigung für Namensplatten	nein	- €	1.500 €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlungen für Kulturdenkmäler</b>			<b>- €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Erstellt von Arndt, Lisa 13.02.2020

**v**orläufiges Investitionsprogramm

Itd. Nr	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Projekt- nummer	Projekt- bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2019	2019	2020	2021	2022	2023
94.	111320	07110000	78317100	111.320.07.007	Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen	Ersatzbeschaffung Kleintransporter Doppelkabine, Kipper bis 3,5 t	ja	28.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
95.	111710	07110000	78317100	111.710.01.007	Hausmeisteramt Ost: Erwerb von Fahrzeugen	Regalsystem für SK HM 516	ja	3.000 €	- €	- €	- €	- €
96.	111710	07110000	78317100	111.710.02.007	Hausmeisteramt West: Erwerb von Fahrzeugen	Ersatzfahrzeug	ja	- €	22.000 €	- €	- €	- €
97.	126000	07110000	78317100	126.000.00.008	Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen	Erwerb von Fahrzeugen	ja	200.000 €	253.500 €	230.000 €	230.000 €	- €
98.	365100	07110000	78317100	365.100.11.103	Kindergarten Schkopau: Fahrzeuge	6-Sitzer-Kinderwagen (2-Stück)	Nein	- €	4.200 €	- €	- €	- €
99.	553100	07110000	78317100	553.100.11.007	Friedhof Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen	PKW-Anhänger	ja	600 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</b>			<b>231.600 €</b>	<b>299.700 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>230.000 €</b>	<b>- €</b>
100.	111320	07210000	78317200	111.320.07.008	Erwerb von Maschinen	Aufsitzenmäher	ja	9.000 €	- €	- €	- €	- €
101.	126000	07210000	78317200	126.000.01.009	Feuerwehr Burgliebenau: Erwerb von Maschinen	Bootsmotor	nein	- €	5.000 €	- €	- €	- €
102.	553100	07210000	78317200	553.100.11.008	Friedhof Schkopau: Erwerb von Maschinen	Benzin-Motor-Hacke	nein	- €	500 €	- €	- €	- €
103.	111320	52323172	78317210		Servicestation: Finanzierungsleasing von Maschinen	Kleintraktor, Aufsitzmäher, Schneeflug und Streuer	ja	29.100 €	32.000 €	39.000 €	32.000 €	28.000 €
					<b>Auszahlung für den Erwerb von Maschinen</b>			<b>38.100 €</b>	<b>37.500 €</b>	<b>39.000 €</b>	<b>32.000 €</b>	<b>28.000 €</b>
104.	111110	08220000	78320000	111.110.01.001	Bürgermeister: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Bürostuhl	ja	700 €	600 €	- €	- €	- €
105.	111120	08220000	78320000	111.120.03.001	Bürgerbüro Ermittlung: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2x Klappische	Nein	- €	2.300 €	- €	- €	- €
106.	111120	08220000	78320000	111.120.10.001	Bürgerbüro Rögitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Büroschränke	Nein	- €	400 €	- €	- €	- €
107.	111200	08220000	78320000	111.200.00.001	Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Büroregal	ja	2.000 €	- €	- €	- €	- €
108.	111310	08220000	78320000	111.310.00.001	Zentrale Dienste: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	ja	600 €	- €	- €	- €	- €
109.	111320	08220000	78320000	111.320.07.001	Servicestation: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	ja	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
110.	111410	08220000	78320000	111.410.00.001	Personal: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Regale für Lohn-Archiv	nein	- €	600 €	- €	- €	- €
111.	111710	08220000	78320000	111.710.01.001	Hausmeisteramt Ost: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Freischneider	ja	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
112.	111710	08220000	78320000	111.710.02.001	Hausmeisteramt West: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Motorseuse	ja	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
113.	111800	08220000	78320000	111.800.00.001	Öffentlichkeitsarbeit: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Schaukästen	nein	- €	1.900 €	- €	- €	- €
114.	122000	08220000	78320000	122.000.00.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Smartphone für Bereitschaftsdienst	nein	- €	800 €	- €	- €	- €
115.	122710	08220000	78320000	122.710.00.001	Standesamt: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Stahlschrank	ja	6.100 €	- €	- €	- €	- €
116.	126000	08220000	78320000	126.000.00.001	Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Ausstattung Arbeitsplatz 2020: Programmiereneinrichtung, Funkgeräte	ja	2.000 €	3.500 €	18.000 €	18.000 €	- €
117.	126000	08220000	78320000	126.000.01.001	Feuerwehr Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Spinde, Brechwerkzeug 2020: Funkgeräte	ja	5.300 €	5.600 €	- €	- €	- €
118.	126000	08220000	78320000	126.000.02.001	Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Funkgeräte, Rettungsrucksack	nein	- €	4.800 €	- €	- €	- €
119.	126000	08220000	78320000	126.000.03.001	Feuerwehr Ermittlung: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Diamantscheiben, Funkgeräte	nein	- €	5.000 €	- €	- €	- €
120.	126000	08220000	78320000	126.000.04.001	Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Druckbegrenzungsventile 2020: Rettungswesten, Funkgeräte	ja	700 €	5.600 €	- €	- €	- €

Erstellt von Arndt, Lisa 13.02.2020

**v**orläufiges Investitionsprogramm

Itd. Nr	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Projekt- nummer	Projekt- bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2019	2019	2020	2021	2022	2023
121.	126000	08220000	78320000	126.000.06.001	Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Funkgeräte	nein	- €	7.000 €	- €	- €	- €
122.	126000	08220000	78320000	126.000.07.001	Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Saugleitungen, Funkgeräte	nein	- €	3.900 €	- €	- €	- €
123.	126000	08220000	78320000	126.000.08.001	Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Kettensäge, Atemschutzüberwachungsstafel, 8 Masken Dräger FPS 7000 2020: Beamer, Kübelspritze, Funkgeräte	ja	3.500 €	3.200 €	- €	- €	- €
124.	126000	08220000	78320000	126.000.09.001	Feuerwehr Rabnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Motorkettsäge, Mobiler Rauchverschluss, Rettungspuppe Bart 2020: Löschrucksäcke, Funkgeräte	ja	2.200 €	6.800 €	- €	- €	- €
125.	126000	08220000	78320000	126.000.10.001	Feuerwehr Rögitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: 2x Adalit, Funkgeräte	nein	- €	5.900 €	- €	- €	- €
126.	126000	08220000	78320000	126.000.11.001	Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Handlampen, Mobiler Rauchverschluss, Spangurte 2020: Kernmantelstell, Funkgeräte	ja	1.900 €	3.400 €	- €	- €	- €
127.	126000	08220000	78320000	126.000.12.001	Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Funkgeräte	nein	- €	4.900 €	- €	- €	- €
128.	126000	08220000	78320000	126.000.51.001	Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Handlampen 2020: Funkgeräte	ja	1.500 €	4.200 €	- €	- €	- €
129.	126000	08220000	78320000	126.000.52.001	Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Adalit Lampen, Steckleiter, Mobiler Rauchverschluss 2020: Ziehfix, Funkgeräte	ja	1.800 €	6.800 €	- €	- €	- €
130.	211110	08220000	78320000	211.110.02.001	Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Möbel für Unterrichtsraum Dachgeschoss	ja	2.800 €	3.800 €	2.000 €	2.000 €	- €
131.	211110	08220000	78320000	211.110.09.001	Grundschule Rabnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Experimentierkoffer Magnetismus, Experimentierkoffer schwimmen, schweben, sinken, Gruppenexperimentierbox, Geschirrspüler, Bürostuhl Sekretariat	ja	1.900 €	2.200 €	2.000 €	2.000 €	- €
132.	211110	08220000	78320000	211.110.11.001	Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Experimentierbox, Dokumentenkameras, Schwitzwasserpumpe, Schülerspinde	ja	- €	20.900 €	2.000 €	2.000 €	- €
133.	211110	08220000	78320000	211.110.12.001	Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Motorsense, Heckenschiere, Experimentierkoffer Wind und Wetter, Kartenständer, Möbel für Lernmittelkabinett	ja	5.500 €	8.000 €	2.000 €	2.000 €	- €
134.	211120	08220000	78320000	211.120.02.001	Schulspeisung Döllnitz: Sammelposten (150 € bis 1.000 €)	Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	ja	- €	250 €	250 €	250 €	- €
135.	211120	08220000	78320000	211.120.09.001	Schulspeisung Rabnitz: Sammelposten (150 € bis 1.000 €)	2019: Schmutzfrägmatten, 2 Kühlschränke 2020: Mensatische	ja	3.500 €	5.250 €	250 €	250 €	- €
136.	211120	08220000	78320000	211.120.11.001	Schulspeisung Schkopau: Sammelposten (150 € bis 1.000 €)	Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	ja	- €	250 €	250 €	250 €	- €
137.	211120	08220000	78320000	211.120.12.001	Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (150 € bis 1.000 €)	Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	ja	- €	250 €	250 €	250 €	- €
138.	252000	08220000	78320000	252.000.06.001	Heimatkreis Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Kühlschrank	Nein	- €	400 €	- €	- €	- €
139.	315000	08220000	78320000	315.000.04.001	Seniorenkreis Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Musikanlage 2020: Sonnenschutz	ja	300 €	400 €	- €	- €	- €

Erstellt von Arndt, Lisa 13.02.2020

vörläufiges Investitionsprogramm

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2019	2019	2020	2021	2022	2023
140.	365100	082220000	78320000	365.100.02.001	Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Wandtunnel 2020: Bürostuhl, Schließfächer, 2 Sonnensegel	ja	950 €	3.600 €	1.250 €	1.250 €	- €
141.	365100	082220000	78320000	365.100.03.001	Kindergarten Ermilitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Bücherregal, Tisch, Teppich, Regalschrank, Doppeltürenschränk, Kinderbett, Krippenwagen, Wäschetrockner 2020: Spielteppiche	ja	3.700 €	400 €	2.710 €	2.710 €	- €
142.	365100	082220000	78320000	365.100.04.001	Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	ja	1.550 €	- €	1.250 €	1.250 €	- €
143.	365100	082220000	78320000	365.100.07.001	Kindergarten Rabnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Kindergarten Rabnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	ja	2.310 €	- €	1.250 €	1.250 €	- €
144.	365100	082220000	78320000	365.100.09.001	Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Funktionswand 2020: Saftroller	ja	2.120 €	400 €	1.650 €	1.650 €	- €
145.	365100	082220000	78320000	365.100.10.001	Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Spielhütte, Rollos, Spielstation 2020: Rattanhöhlen/ Weideniglu	ja	700 €	700 €	1.010 €	1.010 €	- €
146.	365100	082220000	78320000	365.100.11.001	Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Sitzgamituren, Saftroller 2020: Einrichtung Kinderküche	ja	1.550 €	- €	9.550 €	9.550 €	- €
147.	365100	082220000	78320000	365.100.12.001	Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Drehsstühle, Geschirrspüler, Fahrzeuge, Schmutzfangmatten 2020: überdachte Sitzgruppe, Sitzgruppen innen	ja	1.440 €	- €	1.450 €	1.450 €	- €
148.	365100	082220000	78320000	365.100.21.001	Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Geschirrspüler, Kühlschrank, Schrank, Metallschrank 2020: Schränke, Metallschrank, Fahrzeuge, Bauteppich	ja	5.340 €	2.300 €	2.620 €	2.620 €	- €
149.	365100	082220000	78320000	365.100.22.001	Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Regalschranke, Hängeorderschrank 2020: Materialschrank, Spielteppiche, Fahrzeuge	ja	3.300 €	400 €	2.020 €	2.020 €	- €
150.	365100	082220000	78320000	365.100.23.001	Hort Rabnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Materialschrank, Spielteppiche, Fahrzeuge	ja	3.390 €	- €	2.520 €	2.520 €	- €
151.	366100	082220000	78320000	366.100.11.001	Jugendclub Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Herd, Musikanlage	ja	1.200 €	- €	- €	- €	- €
152.	424100	082220000	78320000	424.100.09.001	Sporthalle Rabnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Erstaussstattung	ja	9.400 €	- €	2.250 €	2.250 €	- €
153.	424100	082220000	78320000	424.100.11.001	Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Abdeckung Weitsprungrube 2020: div. Sportgeräte lt. Lehrplan	ja	1.000 €	4.500 €	2.250 €	2.250 €	- €
154.	424100	082220000	78320000	424.100.12.001	Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Sportgeräteschrank	ja	400 €	1.600 €	2.250 €	2.250 €	- €
155.	424100	082220000	78320000	424.100.32.001	Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Turnbänke, Turnbock	ja	400 €	2.000 €	2.250 €	2.250 €	- €
156.	541000	082220000	78320000	541.000.00.001	Bauverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Bürodrehstuhl	ja	800 €	- €	- €	- €	- €
157.	552100	082220000	78320000	552.100.02.001	Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Infotafeln, Sitzgamituren, Ausstattung Arbeitsplatz	ja	9.200 €	9.200 €	- €	- €	- €
158.	553100	082220000	78320000	553.100.11.001	Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	5 Bänke	nein	- €	2.000 €	- €	- €	- €
160.	573100	082220000	78320000	573.100.00.001	Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	ja	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €

Erstellt von Arndt, Lisa 13.02.2020

vörläufiges Investitionsprogramm

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2019	2019	2020	2021	2022	2023
161.	573100	082220000	78320000	573.100.02.001	Vereinshaus Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Sonnenschutz	ja	2.000 €	- €	- €	- €	- €
162.	573100	082220000	78320000	573.100.07.001	Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Standherd und Fliegengitter 2020: Tische	ja	1.300 €	500 €	- €	- €	- €
163.	573100	082220000	78320000	573.100.11.001	Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Kühlschrank Ratssaal	Nein	- €	500 €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € - 1.000 €)</b>			<b>109.700 €</b>	<b>161.900 €</b>	<b>79.000 €</b>	<b>79.000 €</b>	<b>12.000 €</b>
164.	111120	082220000	78322000	111.120.00.002	Gemeinderat: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	4 Ersatzgeräte iPads Gemeinderäte und Austausch Router	Nein	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
165.	111710	082220000	78322000	111.710.01.002	Hausmeisterin Ost: Sammelposten IT (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Router	Nein	- €	300 €	- €	- €	- €
166.	126000	082220000	78322000	126.000.02.002	Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Router-technik	Nein	- €	200 €	- €	- €	- €
167.	126000	082220000	78322000	126.000.08.002	Feuerwehr Luppenau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Router-technik	Nein	- €	300 €	- €	- €	- €
168.	126000	082220000	78322000	126.000.10.002	Feuerwehr Röglitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Router-technik	Nein	- €	300 €	- €	- €	- €
169.	211110	082220000	78322000	211.110.02.002	Grundschule Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Schülerlaptops	ja	- €	- €	1.250 €	1.250 €	- €
170.	211110	082220000	78322000	211.110.09.002	Grundschule Rabnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Schülerlaptops 2020: WLAN-Technik	ja	- €	1.700 €	1.250 €	1.250 €	- €
171.	211110	082220000	78322000	211.110.11.002	Grundschule Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Schülerlaptops 2020: WLAN-Technik	ja	- €	300 €	1.250 €	1.250 €	- €
172.	211110	082220000	78322000	211.110.12.002	Grundschule Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Schülerlaptops 2020: WLAN-Technik	ja	- €	300 €	1.250 €	1.250 €	- €
173.	211120	082220000	78322000	211.120.11.002	Schulspeisung Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Beamer und Leinwand	ja	7.000 €	- €	- €	- €	- €
174.	365100	082220000	78322000	365.100.21.002	Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Einrichtung Arbeitsplatz	ja	1.000 €	250 €	- €	- €	- €
175.	365100	082220000	78322000	365.100.02.002	Kindergarten Döllnitz: IT Technik (Hardware) (ich mehr als 150 € bis 1.000 €)	Router-technik	Nein	- €	250 €	- €	- €	- €
176.	365100	082220000	78322000	365.100.03.002	Kindergarten Ermilitz: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	Router-technik	Nein	- €	250 €	- €	- €	- €
177.	365100	082220000	78322000	365.100.22.002	Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Einrichtung Arbeitsplatz	ja	1.000 €	- €	- €	- €	- €
178.	365100	082220000	78322000	365.100.23.002	Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Einrichtung Arbeitsplatz 2020: Router-technik	ja	1.000 €	250 €	- €	- €	- €
179.	365100	082220000	78322000	365.100.29.002	Hort Rabnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Einrichtung Arbeitsplatz	ja	1.000 €	- €	- €	- €	- €
180.	366100	082220000	78322000	366.100.11.002	Jugendclub Schkopau: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Router-technik	Nein	- €	300 €	- €	- €	- €
181.	552100	082220000	78322000	552.100.03.002	Wasserwehr: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Router-technik	Nein	- €	300 €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für den Erwerb von IT-Technik (150 € - 1.000 €)</b>			<b>11.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
182.	111200	013100000	78340000	111.200.00.003	Finanzverwaltung: DV-Software	Umstellung Finanzsoftware	ja	50.000 €	- €	- €	- €	- €
183.	111410	013100000	78340000	111.410.00.003	Personal: DV-Software	Modul Reisekostenabrechnung	ja	17.000 €	- €	- €	- €	- €
184.	111610	013100000	78340000	111.610.00.003	Technikunterstützte Datenverarbeitung: DV Software	Aktualisierung Datensicherungssoftware	ja	13.000 €	- €	- €	- €	- €

Erstellt von Arndt, Lisa 13.02.2020

**v**orläufiges Investitionsprogramm

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2019	2019	2020	2021	2022	2023
185.	121200	01131000	78340000	121.200.00.001	Wahlen; Erwerb Software	Erweiterung Software- Wahlkonzept	nein	- €	700 €	2.000 €	- €	- €
186.	126000	01210000	78340000	126.000.00.003	Feuerwehr Allgemein: Lizenzen	Lizenzen für Digitalfunk-Technik	ja	27.000 €	- €	- €	- €	- €
187.	126000	01310000	78340000	126.000.00.004	Feuerwehr Allgemein: DV-Software	Einrichtung Arbeitsplatz	ja	500 €	- €	- €	- €	- €
188.	552100	01310000	78340000	552.100.02.003	Naherholungsgebiet Seen: DV-Software	Einrichtung Arbeitsplatz	ja	500 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>			<b>108.000 €</b>	<b>700 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
189.	126000	09610000	78510000	126.000.02.100	Feuerwehr Döllnitz: Erneuerung Toranlagen	Feuerwehr Döllnitz: Erneuerung Toranlagen	ja	40.000 €	- €	- €	- €	- €
190.	126000	09610000	78510000	126.000.03.100	Feuerwehr Ermilitz: Umbau	Feuerwehr Ermilitz: Umbau - Planung	ja	60.000 €	540.000 €	660.000 €	- €	- €
191.	126000	09610000	78510000	126.000.04.101	Feuerwehr Hohenweiden: Erneuerung Toranlage	Feuerwehr Hohenweiden: Erneuerung Toranlage	Nein	- €	- €	30.000 €	- €	- €
192.	211110	09610000	78510000	211.110.02.101	Grundschule Döllnitz: Brand- und Sonnenschutzmaßnahmen	Grundschule Döllnitz: Brand- und Sonnenschutzmaßnahmen	Nein	- €	30.000 €	25.000 €	- €	- €
193.	211110	09610000	78510000	211.110.11.101	Grundschule Schkopau: Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzverkäusbau	Grundschule Schkopau: Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzverkäusbau	ja	150.000 €	- €	- €	- €	- €
194.	211110	09610000	78510000	211.110.12.101	Grundschule Wallendorf: Um-/Ausbau	Grundschule Wallendorf: Um-/Ausbau	ja	25.000 €	- €	- €	- €	- €
195.	365100	09610000	78510000	365.100.22.100	Hort Döllnitz: Schallschutzmaßnahmen	Hort Döllnitz: Schallschutzmaßnahmen	ja	20.000 €	- €	- €	- €	- €
196.	365100	09610000	78510000	365.100.03.101	Kita Ermilitz: Neubau	Kita Ermilitz: Neubau	Nein	- €	200.000 €	- €	- €	- €
197.	365100	09610000	78510000	365.100.04.100	Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutzmaßnahmen	Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutzmaßnahmen	ja	4.500 €	25.000 €	- €	- €	- €
198.	365100	09610000	78510000	365.100.11.100	Kita Schkopau: zusätzlicher Gruppenraum	neuer Gruppenraum	nein	- €	60.000 €	- €	- €	- €
199.	424100	09610000	78510000	424.100.02.100	Sportlerheim Döllnitz: Erweiterung - Planung	Sportlerheim Döllnitz: Erweiterung - Planung	ja	10.000 €	- €	- €	- €	- €
200.	424100	09610000	78510000	424.100.09.100	Sporthalle Rabnitz - Neubau	Sporthalle Rabnitz - Neubau	ja	1.000.000 €	- €	- €	- €	- €
201.	424100	09610000	78510000	424.100.32.101	Sporthalle Wallendorf - Blendschutzmaßnahmen	Sporthalle Wallendorf - Blendschutzmaßnahmen	Nein	- €	3.000 €	- €	- €	- €
202.	424100	09610000	78510000	424.100.42.100	Sportlerheim Wallendorf: Neubau - Planung	Sportlerheim Wallendorf: Neubau - Planung	ja	- €	- €	30.000 €	450.000 €	- €
					<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>			<b>1.309.500 €</b>	<b>858.000 €</b>	<b>745.000 €</b>	<b>450.000 €</b>	<b>- €</b>
203.	365100	08113000	78513000	365.100.02.100	Kindergarten Döllnitz: Außenspielgeräte	Kindergarten Döllnitz: Einfassung Fallschutzes für Klettergerüst	ja	3.500 €	- €	- €	5.000 €	- €
204.	573100	08113000	78513000	573.100.18.100	Vereinshaus Rögitz: Erneuerung Heizungsanlage	Vereinshaus Rögitz: Erneuerung Heizungsanlage	ja	8.000 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen</b>			<b>11.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>- €</b>
205.	541000	09620000	78520000	541.000.01.200	Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei	Erschließung: Alte Ziegelei	ja	30.000 €	- €	130.000 €	- €	- €
206.	541000	09620000	78520000	541.000.01.201	Burgliebenau: Sanierung Forstbrücke	Burgliebenau: Sanierung Forstbrücke	ja	- €	- €	35.000 €	35.000 €	- €
207.	541000	09620000	78520000	541.000.01.202	Burgliebenau: Planung Radweg	Planung	nein	- €	113.600 €	- €	- €	- €
208.	541000	09620000	78520000	541.000.02.200	Döllnitz: Planung Dieskauer Straße	Döllnitz: Planung Dieskauer Straße	ja	- €	- €	30.000 €	- €	- €
209.	541000	09620000	78520000	541.000.02.202	Döllnitz: Planung Schulplatz	Döllnitz: Planung Schulplatz	ja	- €	- €	20.000 €	- €	- €
210.	541000	09620000	78520000	541.000.03.205	Ermilitz: Kastanienweg	Ermilitz: Kastanienweg	ja	50.000 €	- €	- €	- €	- €
211.	541000	09620000	78520000	541.000.03.206	Ermilitz: Birkenring	Ermilitz: Birkenring	ja	130.000 €	- €	- €	- €	- €
212.	541000	09620000	78520000	541.000.04.203	Hohenweiden: Sanierung Neustädter Straße	Hohenweiden: Sanierung Neustädter Straße bis HUSG	ja	10.000 €	- €	- €	- €	- €
213.	541000	09620000	78520000	541.000.05.202	Knapendorf: Bündorfer Straße	Knapendorf: Planung Ausbau Bündorfer Straße	ja	- €	40.000 €	- €	- €	- €
214.	541000	09620000	78520000	541.000.08.201	Luppenau: Ausbau Tragrather Straße	Luppenau: Ausbau Tragrather Straße	ja	30.000 €	- €	230.000 €	245.000 €	245.000 €
215.	541000	09620000	78520000	541.000.09.201	Rabnitz: Am Gartenweg	Rabnitz: Am Gartenweg	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Erstellt von Arndt, Lisa 13.02.2020

**v**orläufiges Investitionsprogramm

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2019	2019	2020	2021	2022	2023
216.	541000	09620000	78520000	541.000.11.204	Schkopau: Bahnhofstraße	Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße	ja	- €	- €	42.000 €	- €	520.000 €
217.	541000	09620000	78520000	541.000.11.205	Schkopau: Gehweg Eisenbahnstraße	Schkopau Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße	ja	20.000 €	116.000 €	- €	- €	- €
218.	541000	09620000	78520000	541.000.11.206	Schkopau: Gehweg Kirschberg	Schkopau: Gehweg Kirschberg	nein	- €	38.000 €	- €	- €	- €
219.	541000	09620000	78520000	541.000.12.203	Wallendorf: Tonschacht	Wallendorf: Ausbau Tonschacht	ja	- €	- €	15.000 €	220.000 €	- €
220.	541000	09620000	78520000	541.000.12.204	Wallendorf: Kohlenstraße	Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße	ja	74.000 €	30.000 €	- €	- €	- €
221.	542000	09620000	78520000	544.000.12.201	Wallendorf: Radweg B181	Wallendorf: Radweg B 181 (Wallendorf - Zöschchen)	ja	- €	42.000 €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>			<b>344.000 €</b>	<b>379.600 €</b>	<b>502.000 €</b>	<b>746.000 €</b>	<b>765.000 €</b>
222.	126000	08113000	78530000	126.000.04.300	Feuerwehr Hohenweiden: Pflasterfläche von Garagen	Pflasterarbeiten Stielplätze	ja	10.000 €	- €	- €	- €	- €
223.	126000	08113000	78530000	126.000.09.300	Feuerwehr Rabnitz: Pflasterarbeiten Erweiterung Stielplätze	Pflasterarbeiten Stielplätze	ja	10.000 €	- €	- €	- €	- €
224.	126000	08113000	78530000	126.000.51.300	Feuerwehr Bündorf: Pflasterarbeiten Erweiterung Zufahrt	Pflasterarbeiten Feuerwehrzufahrt	ja	10.000 €	- €	- €	- €	- €
225.	126000	08113000	78530000	126.000.08.300	Feuerwehr Löpitz: Schließanlage	Feuerwehr Löpitz: Schließanlage	ja	2.500 €	- €	- €	- €	- €
226.	211110	09632000	78532000	211.110.02.200	Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof	Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof	Nein	- €	130.000 €	212.000 €	258.000 €	253.000 €
227.	211110	09632000	78532000	211.110.09.200	Grundschule Rabnitz: Umgestaltung Schulhof	Umgestaltung Schulhof Grundschule Rabnitz	ja	9.000 €	- €	- €	- €	- €
228.	365100	08113000	78530000	365.100.12.102	Kindergarten Wallendorf: Küche	Küche Erdgeschoss	Nein	- €	6.000 €	- €	- €	- €
229.	366100	09632000	78532000	366.100.00.304	Spielplatz Hohenweiden: Neugestaltung Spielplatz	Spielplatz Hohenweiden: Bewegungsgerät	ja	1.200 €	- €	- €	- €	- €
230.	366100	09632000	78532000	366.100.00.305	Spielplatz Bündorf: Neugestaltung Spielplatz	Spielplatz Bündorf: Einzäunung	ja	- €	30.000 €	- €	- €	- €
231.	366100	09632000	78532000	366.100.00.306	Spielplatz Korbetha: Neugestaltung Spielplatz	Spielplatz Korbetha: Nestschaukel	ja	- €	2.000 €	- €	- €	- €
232.	366100	09632000	78532000	366.100.00.307	Spielplatz Lochau: Neugestaltung Spielplatz	Spielplatz Lochau: Wippe	ja	600 €	- €	- €	- €	- €
233.	366100	09632000	78532000	366.100.00.308	Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz	Spielplatz Tragarth: Rutsche	ja	- €	3.000 €	- €	- €	- €
						Spielplatz Rögitz: 2019: Wippe und Schaukel 2020: Rutsche	ja	2.000 €	3.000 €	- €	- €	- €
234.	366100	09632000	78532000	366.100.00.310	Spielplatz Rögitz: Neugestaltung Spielplatz	Spielplatz Schkopau: 2019: Bewegungsgerät 2021: Rutsche	ja	1.200 €	- €	3.000 €	- €	- €
235.	366100	09632000	78532000	366.100.00.311	Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz	Spielplatz Wallendorf: Wippen und Schaukel	ja	5.000 €	- €	- €	- €	- €
236.	366100	09632000	78532000	366.100.00.312	Spielplatz Wallendorf: Neugestaltung Spielplatz	Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)	ja	2.000 €	4.500 €	4.500 €	2.000 €	2.000 €
237.	551100	09632000	78532000	551.100.00.300	Rögitz: Stützmauer Hangrutsch	Stützmauer Hangrutsch Rögitz (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	ja	41.500 €	6.000 €	- €	- €	- €
238.	551100	09632010	78532000	551.100.10.300	Naherholungsgebiet Seen: Toilettenhäuschen	Bau einer Trinkwasserleitung	nein	- €	10.000 €	- €	- €	- €
239.	552100	09632000	78532000	552.100.02.300	Burgliebenau	Döllnitz: Teichsanierung "Schachloch"	ja	20.000 €	- €	230.000 €	- €	- €
240.	552100	09632000	78532000	552.100.01.300	Döllnitz: Teichsanierung "Schachloch"	Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"	ja	456.000 €	459.000 €	360.000 €	- €	- €
241.	552100	09632000	78532000	552.100.01.301	Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"	Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz	ja	53.000 €	- €	- €	- €	- €
242.	573100	09632000	78532000	573.100.11.300	Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz	Bürgerhaus Schkopau: Einbau Klimagerät Archivräume	ja	12.000 €	- €	- €	- €	- €
243.	573100	09632000	78532000	573.100.11.301	Bürgerhaus Schkopau: Einbau Klimagerät Archivräume							

Erstellt von Arndt, Lisa 13.02.2020

vörläufiges Investitionsprogramm

lfd. Nr	Produkt	Konto	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2019	2019	2020	2021	2022	2023
244.	573100	09632000	78532000	573.100.11.302	Bürgerhaus Schkopau: Sonderschutzmaßnahmen	Bürgerhaus Schkopau: Sonderschutzmaßnahmen	Bürgerhaus Schkopau: Sonderschutzmaßnahmen	nein	- €	- €	- €	15.000 €	- €
245.	573100	09630000	78532000	573.100.99.100	Abrisskosten Tragath und Döllnitz	Abrisskosten Eiskeller Tragath und ehem. Arztpraxis Döllnitz	Abrisskosten Eiskeller Tragath und ehem. Arztpraxis Döllnitz	Nein	- €	30.000 €	8.000 €	- €	- €
					<b>Auszahlung für sonstige Baummaßnahmen</b>				636.000 €	683.500 €	817.500 €	275.000 €	255.000 €
							<b>Einzahlungen</b>		1.058.800 €	1.281.100 €	815.300 €	520.600 €	948.100 €
							<b>Auszahlungen</b>		2.996.600 €	2.980.900 €	2.467.500 €	1.870.000 €	1.088.000 €
							<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		- 1.937.800 €	- 1.699.800 €	- 1.652.200 €	- 1.349.400 €	- 139.900 €

Erstellt von Arndt, Lisa 13.02.2020

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
<b>1</b>		<b>Haupt- und Sozialamt</b>
	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	
<b>2</b>		<b>Finanzverwaltung</b>
	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		<b>Bauamt</b>
	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		<b>Ordnungsamt</b>
	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		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	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
<b>Haupt- und Sozialamt</b>		
0100	Haupt- und Sozialamt	Frau Spaller
0101	SG Zentrale Verwaltung	Frau Kott
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
<b>Finanzverwaltung</b>		
0200	Finanzverwaltung	Frau Senf
0201	Gemeindekasse	Frau Jahnke
0202	SG Steuern und Abgaben	Frau Bienert
<b>Bauamt</b>		
0300	Bauamt	Herr Weiß
0301	SG Liegenschaften und Vermessung	Frau Schuldig
0302	SG Bauverwaltung	Frau Hammerschmidt
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 Senfleben
0308	SG Zentrale Servicestation	Herr Grobe
0309	SG Gebäudemanagement	Frau Lippert
<b>Ordnungsamt</b>		
0400	Ordnungsamt	Herr Schmidt
0401	SG Brandschutz und Öffentliche Gewässer, Umwelt	Herr Schneider
0402	SG Gewerbeangelegenheiten, Bußgeldstelle	Frau Lemm
0403	SG Standesamt	Frau Milow
0404	SG Einwohnermeldeamt	Frau Clemens und Frau Riesner
0405	SG Ordnung und Sicherheit (Außendienst)	Herr Koebe
0406	SG Friedhofswesen und Gewerbe	Frau Clemens
0407	SG Heimat-/ Kulturpflege, Sportförderung	Frau Klaus

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.455.273,74	18.271.400	18.831.500	19.089.100	19.373.500	19.671.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.457.965,64	3.970.200	4.114.400	4.092.700	4.063.800	4.051.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222.651,02	1.246.100	924.200	924.000	924.000	924.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393.554,22	1.267.100	1.106.900	1.044.300	1.038.500	1.038.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	333.167,24	1.304.800	1.354.300	1.318.000	1.291.000	1.288.200
7 + Finanzerträge	439.310,51	460.200	445.200	445.300	445.300	445.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>25.301.922,37</u>	<u>26.519.800</u>	<u>26.776.500</u>	<u>26.913.400</u>	<u>27.136.100</u>	<u>27.419.100</u>
10 Personalaufwendungen	9.031.629,49	10.185.700	10.551.500	10.826.000	11.036.900	10.959.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015.689,06	3.307.300	3.315.900	3.107.700	3.118.900	3.084.400
13 + Transferaufwendungen	9.331.980,51	10.701.900	9.362.700	9.578.800	9.601.200	9.706.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360.935,74	1.085.100	1.354.800	1.273.200	1.254.800	1.265.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.751,81	95.600	106.700	106.800	106.900	107.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	42.543,00	2.107.700	2.178.200	2.112.000	2.184.400	2.337.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.879.529,61</u>	<u>27.483.300</u>	<u>26.869.800</u>	<u>27.004.500</u>	<u>27.303.100</u>	<u>27.460.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.422.392,76</u>	<u>-963.500</u>	<u>-93.300</u>	<u>-91.100</u>	<u>-167.000</u>	<u>-41.100</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>2.422.392,76</u>	<u>-963.500</u>	<u>-93.300</u>	<u>-91.100</u>	<u>-167.000</u>	<u>-41.100</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-93.300
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- 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	-93.300
2.	Jahresergebnis	-93.300
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-963.500
	= bereinigtes Jahresergebnis	-1.056.800

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.744.480,61	18.271.400	18.831.500	19.089.100	19.373.500	19.671.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.457.680,64	3.970.200	4.114.400	4.092.700	4.063.800	4.051.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228.490,18	1.246.100	924.200	924.000	924.000	924.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.374.686,42	1.267.100	1.106.900	1.044.300	1.038.500	1.038.500
6 + sonstige Einzahlungen	325.567,07	297.300	317.500	317.500	317.500	317.500
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	462.654,01	460.200	445.200	445.300	445.300	445.300
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.593.558,93</u>	<u>25.512.300</u>	<u>25.739.700</u>	<u>25.912.900</u>	<u>26.162.600</u>	<u>26.448.400</u>
9 Personalauszahlungen	8.906.176,94	10.185.700	10.551.500	10.826.000	11.036.900	10.959.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026.469,51	3.278.200	3.283.900	3.075.700	3.086.900	3.056.400
12 + Transferauszahlungen	9.606.043,53	10.701.900	9.362.700	9.578.800	9.601.200	9.706.800
13 + sonstige Auszahlungen	1.441.018,64	1.085.100	1.354.800	1.273.200	1.254.800	1.265.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.982,07	95.600	106.700	106.800	106.900	107.000
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.093.690,69</u>	<u>25.346.500</u>	<u>24.659.600</u>	<u>24.860.500</u>	<u>25.086.700</u>	<u>25.095.100</u>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>2.499.868,24</b>	<b>165.800</b>	<b>1.080.100</b>	<b>1.052.400</b>	<b>1.075.900</b>	<b>1.353.300</b>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	553.638,86	1.058.800	1.267.100	815.300	520.600	948.100
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	68.488,33	0	14.000	0	0	0
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>622.127,19</u>	<u>1.058.800</u>	<u>1.281.100</u>	<u>815.300</u>	<u>520.600</u>	<u>948.100</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	2.533.703,44	2.996.600	2.980.900	2.237.500	1.870.000	1.088.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.077,30	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.534.780,74</u>	<u>2.996.600</u>	<u>2.980.900</u>	<u>2.237.500</u>	<u>1.870.000</u>	<u>1.088.000</u>
23 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.912.653,55</b>	<b>-1.937.800</b>	<b>-1.699.800</b>	<b>-1.422.200</b>	<b>-1.349.400</b>	<b>-139.900</b>
24 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>587.214,69</b>	<b>-1.772.000</b>	<b>-619.700</b>	<b>-369.800</b>	<b>-273.500</b>	<b>1.213.400</b>
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	25.400	0
27 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-28.591,46</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-25.400</b>	<b>0</b>
28 = <b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</b>	<b>558.623,23</b>	<b>-1.800.600</b>	<b>-648.300</b>	<b>-398.400</b>	<b>-298.900</b>	<b>1.213.400</b>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>15.212.828,20</u>	<u>14.857.600</u>	<u>13.057.000</u>	<u>12.408.700</u>	<u>12.681.600</u>	<u>11.711.400</u>
30 = <b>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>14.654.204,97</b>	<b>13.057.000</b>	<b>12.408.700</b>	<b>12.010.300</b>	<b>11.711.400</b>	<b>12.924.800</b>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	13.057.000,00
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	648.300,00
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	-12.408.700,00

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

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
<b>1</b>		<b>Haupt- und Sozialamt</b>
	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



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	2.673.788,52	3.206.300	3.230.400	3.218.300	3.212.800	3.210.100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.195,56	1.067.200	745.000	744.800	744.800	744.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.224,85	715.800	580.000	512.400	511.400	511.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.083,60	167.300	166.700	166.800	165.900	164.800
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>4.575.292,53</u>	<u>5.156.600</u>	<u>4.722.100</u>	<u>4.642.300</u>	<u>4.634.900</u>	<u>4.631.100</u>
10 Personalaufwendungen	6.460.300,80	7.436.100	7.630.100	7.783.100	7.935.500	8.087.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351.981,80	1.503.600	1.448.500	1.408.500	1.410.500	1.410.600
13 + Transferaufwendungen	24.471,92	23.100	20.200	20.200	20.200	20.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007.721,96	691.200	887.600	856.600	853.500	863.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	577,14	760.900	767.700	705.400	695.300	823.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>8.845.053,62</u>	<u>10.414.900</u>	<u>10.754.100</u>	<u>10.773.800</u>	<u>10.915.000</u>	<u>11.204.900</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-4.269.761,09</u>	<u>-5.258.300</u>	<u>-6.032.000</u>	<u>-6.131.500</u>	<u>-6.280.100</u>	<u>-6.573.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<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)	-4.269.761,09	-5.258.300	-6.032.000	-6.131.500	-6.280.100	-6.573.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.695,29	83.100	80.900	80.900	80.900	80.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.141,81	88.700	91.000	91.000	91.000	90.600
25 = Ergebnis	-4.259.207,61	-5.263.900	-6.042.100	-6.141.600	-6.290.200	-6.583.500



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermäßigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.673.788,52	3.206.300	3.230.400	3.218.300	3.212.800	3.210.100	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.281,40	1.067.200	745.000	744.800	744.800	744.800	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	826.836,34	715.800	580.000	512.400	511.400	511.400	
6 + sonstige Einzahlungen	815,00	0	0	0	0	0	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.542.721,26</u>	<u>4.989.300</u>	<u>4.555.400</u>	<u>4.475.500</u>	<u>4.469.000</u>	<u>4.466.300</u>	
9 Personalauszahlungen	6.341.180,74	7.436.100	7.630.100	7.783.100	7.935.500	8.087.400	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.802,32	1.503.600	1.448.500	1.408.500	1.410.500	1.410.600	
12 + Transferauszahlungen	23.308,00	23.100	20.200	20.200	20.200	20.200	
13 + sonstige Auszahlungen	1.033.463,55	691.200	887.600	856.600	853.500	863.400	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.779.754,61</u>	<u>9.654.000</u>	<u>9.986.400</u>	<u>10.068.400</u>	<u>10.219.700</u>	<u>10.381.600</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.237.033,35	-4.664.700	-5.431.000	-5.592.900	-5.750.700	-5.915.300	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.306,82	0	336.900	0	0	0	
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16,25	0	0	0	0	0	
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>8.323,07</u>	<u>0</u>	<u>336.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
9 Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	173.415,29	123.200	359.000	56.000	56.000	3.000	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	891.078,18	1.232.000	492.000	270.000	713.000	253.000	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.064.493,47</u>	<u>1.355.200</u>	<u>851.000</u>	<u>326.000</u>	<u>769.000</u>	<u>256.000</u>	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.056.170,40	-1.355.200	-514.100	-326.000	-769.000	-256.000	



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.110.01.001 Bürgermeister: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111110.78320000	0,00	700	600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.110.01.002 Bürgermeister: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111110.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.00.002 Gemeinderat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78322000	616,36	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>-616,36</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.00.003 Gemeinderat: DV-Software</b>									
111120.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.01.001 Bürgerbüro Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.01.002 Bürgerbüro Burgliebenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.02.001 Bürgerbüro Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000 Festzelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.03.001 Bürgerbüro Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.03.002 Bürgerbüro Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.04.002 Bürgerbüro Hohenweiden: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.05.002 Bürgerbüro Knapendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.06.001 Bürgerbüro Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.07.002 Bürgerbüro Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111.120.09.002 Bürgerbüro Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.10.001 Bürgerbüro Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.10.002 Bürgerbüro Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.11.002 Bürgerbüro Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.310.00.001 Zentrale Dienste: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111310.78320000	3.788,01	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>-3.788,01</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.310.00.002 Zentrale Dienste: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111310.78322000	437,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>-437,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.310.00.003 Zentrale Dienste: DV-Software</b>									
111310.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.310.00.004 Zentrale Dienste: Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>									
111310.68330000	20,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.410.00.001 Personal: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111410.78320000	941,29	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>-941,29</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.410.00.002 Personal: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111410.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.410.00.003 Personal: DV-Software</b>									
111410.78340000	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.600.00.002 Organisationsangelegenheiten: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111600.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.610.00.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111610.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.610.00.002 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111610.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>111.610.00.003 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: DV-Software</b>									
111610.78340000	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>111.610.00.004 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
111610.78312000	17.884,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.884,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>111.800.00.001 Öffentlichkeitsarbeit: Anschaffung von Schaukästen</b>									
111800.78320000	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.900	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>211.110.00.001 Grundschulen: IT-Projekt 2020</b>									
211110.68110000	0,00	0	240.400	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.78312000	0,00	0	267.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-26.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>211.110.02.001 Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78320000	4.594,00	2.800	3.800	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.594,00	-2.800	-3.800	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0,00
<b>211.110.02.002 Grundschule Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78322000	0,00	0	0	1.250	1.250	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-1.250	-1.250	0	0	0,00	0,00
<b>211.110.02.003 Grundschule Döllnitz: DV-Software</b>									
211110.78340000	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
<b>211.110.02.004 Grundschule Döllnitz: IKT-Projekt</b>									
211110.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.78312000	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
<b>211.110.02.005 Grundschule Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
211110.78312000	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
<b>211.110.02.006 Grundschule Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
211110.78310000	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
<b>211.110.02.007 Grundschule Döllnitz: Trinkbrunnen</b>									
211110.78213920	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
<b>211.110.02.101 GS Döllnitz: Brand-/Sonnenschutzmaßnahmen</b>									
211110.78510000	0,00	0	30.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>211.110.02.200 Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof - Planung</b>									
211110.78532000	0,00	0	130.000	212.000	258.000	253.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-130.000	-212.000	-258.000	-253.000	0	0,00	0,00
<b>211.110.09.001 Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211110.68140000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.78320000	1.521,51	1.900	2.200	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.521,51	-1.900	-2.200	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0,00
<b>211.110.09.002 Grundschule Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78322000	0,00	0	1.700	1.250	1.250	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.700	-1.250	-1.250	0	0	0,00	0,00
<b>211.110.09.003 Grundschule Raßnitz: DV-Software</b>									
211110.78340000	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
<b>211.110.09.004 Grundschule Raßnitz: IKT-Projekt</b>									
211110.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.78312000	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
<b>211.110.09.005 Grundschule Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
211110.78312000	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
<b>211.110.09.006 Grundschule Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
211110.78310000	1.991,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.991,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>211.110.09.007 Grundschule Raßnitz: Trinkbrunnen</b>									
211110.78213920	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
<b>211.110.09.100 Grundschule Raßnitz: Energetische Sanierung H-Bau (Hauptgebäude)</b>									
211110.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.78510000	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
<b>211.110.09.101 Grundschule Raßnitz: Um- und Ausbau Grundschule/ Hort (Nebengebäude)</b>									
211110.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.78510000	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
<b>211.110.09.200 Grundschule Raßnitz: Umgestaltung Schulhof</b>									
211110.78532000	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>211.110.11.001 Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78320000	0,00	0	20.900	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.900	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0,00
<b>211.110.11.002 Grundschule Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78322000	0,00	0	300	1.250	1.250	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300	-1.250	-1.250	0	0	0,00	0,00
<b>211.110.11.003 Grundschule Schkopau: DV-Software</b>									
211110.78340000	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



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>211.110.11.004 Grundschule Schkopau: IKT-Projekt</b>									
211110.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.78312000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.11.005 Grundschule Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
211110.78312000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.11.006 Grundschule Schkopau: Erwerb von Gebäuden und Aufbauten auf bebauten Grundstücken</b>									
211110.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.11.007 Grundschule Schkopau: Trinkbrunnen</b>									
211110.78213920	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.11.100 Grundschule Schkopau: Hochbaumaßnahmen</b>									
211110.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.11.101 Grundschule Schkopau: Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau</b>									
211110.78510000	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.12.001 Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78320000	6.721,23	5.500	8.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>-6.721,23</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.12.002 Grundschule Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78322000	0,00	0	300	1.250	1.250	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.12.003 Grundschule Wallendorf: DV-Software</b>									
211110.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.12.004 Grundschule Wallendorf: IKT-Projekt</b>									
211110.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.78312000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.12.005 Grundschule Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
211110.78312000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.12.006 Grundschule Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
211110.78310000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.12.007 Grundschule Wallendorf: Trinkbrunnen</b>									
211110.78213920	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.12.100 Grundschule Wallendorf: Erneuerung Schulhof</b>									
211110.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

13.02.2020 11:54:07  
Nutzer: 00042 Arndt

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

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211110.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.12.101 Grundschule Wallendorf: Um- und Ausbau</b>									
211110.78510000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.120.02.001 Schulspeisung Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211120.78320000	0,00	0	250	250	250	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.120.09.001 Schulspeisung Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211120.78320000	0,00	3.500	5.250	250	250	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.120.09.006 Schulspeisung Raßnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)</b>									
211120.78310000	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.120.11.001 Schulspeisung Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211120.78320000	0,00	0	250	250	250	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.120.11.002 Schulspeisung Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211120.78322000	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.120.11.006 Schulspeisung Schkopau: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)</b>									
211120.78310000	4.298,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>-4.298,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.120.12.001 Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211120.78320000	488,90	0	250	250	250	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>-488,90</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>252.000.02.001 Kulturgarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
252000.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>252.000.02.100 Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz: Sanierung (FM Leader)</b>									
252000.68110000	0,00	0	96.500	0	0	0	0	0,00	0,00
252000.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>96.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>252.000.06.001 Kulturgarten Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
252000.78320000	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>252.000.06.006 Heimatmuseum Korbetha: Erwerb Küchenzeile</b>									
252000.78310000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>252.000.06.100 Heimatmuseum Korbetha: Behindertengerechter Zugang</b>									
252000.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>252.000.10.001 Landfrauen Rögglitz: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>									
252000.78310000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung

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

13.02.2020 11:54:07  
Nutzer: 00042 Arndt



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:54:07

Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Table with 10 columns: Investitions und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungs-ermächtigungen, bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2), Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen. Rows include various budget items like Bibliothek Döllnitz, Kindergarten Döllnitz, etc.

13.02.2020 11:54:07
Nutzer: 00042 Arndt

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

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:54:07

Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Table with 10 columns: Investitions und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungs-ermächtigungen, bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2), Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen. Rows include various budget items like Kindergarten Ermlitz, Kindergarten Hohenweiden, etc.

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung

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

13.02.2020 11:54:07
Nutzer: 00042 Arndt



# Teilfinanzplan 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 11:54:07

## Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen	
				2021	2022	2023				
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>365.100.07.007 Kindergarten Lochau: Trinkbrunnen</b>										
365100.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
365100.78213920	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>365.100.07.100 Kindergarten Lochau: Außenspielgeräte</b>										
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>365.100.09.001 Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>										
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
365100.78320000	1.701,32	2.120	400	1.650	1.650	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>-1.701,32</b>	<b>-2.120</b>	<b>-400</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>365.100.09.006 Kindergarten Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>										
365100.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>365.100.09.100 Kindergarten Raßnitz: Außenspielgeräte</b>										
365100.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>365.100.10.001 Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>										
365100.78320000	549,10	700	700	1.010	1.010	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>-549,10</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>365.100.10.002 Kindergarten Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>										
365100.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>365.100.10.003 Kindergarten Röglitz: DV-Software</b>										
365100.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>365.100.10.007 Kindergarten Röglitz: Trinkbrunnen</b>										
365100.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
365100.78213920	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>365.100.11.001 Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>										
365100.78320000	2.100,96	1.550	0	9.550	9.550	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>-2.100,96</b>	<b>-1.550</b>	<b>0</b>	<b>-9.550</b>	<b>-9.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>365.100.11.100 Kindergarten Schkopau: Baumaßnahme</b>										
365100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
365100.78510000 Kita Schkopau: zusätzlicher Gruppenraum	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>365.100.11.101 Kindergarten Schkopau: Außenspielgeräte</b>										
365100.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>365.100.11.102 Kindergarten Schkopau: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)</b>										
365100.78314000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

13.02.2020 11:54:07  
Nutzer: 00042 Arndt

k:\hkr\form-verwaltung\f-teilhaushalt.rtf

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung



# Teilfinanzplan 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 11:54:07

## Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.11.103 Kindergarten Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
365100.78317100	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.12.001 Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78320000	970,47	1.440	0	1.450	1.450	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>-970,47</b>	<b>-1.440</b>	<b>0</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.12.006 Kindergarten Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.12.100 Kindergarten Wallendorf: Außenspielgeräte</b>									
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.12.101 Kindergarten Wallendorf: Einbau Zugangskontrolle</b>									
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.12.102 Kita Wallendorf: Betriebsvorrichtungen</b>									
365100.78530000 Kita Wallendorf: Kinderküche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78530000 Küche Erdgeschoss	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.21.001 Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.68180000	750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000	733,88	5.340	2.300	2.620	2.620	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>16,12</b>	<b>-5.340</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.21.002 Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	1.000	250	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.21.003 Hort Schkopau: DV-Software</b>									
365100.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.21.006 Hort Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.22.001 Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000	793,02	3.350	1.900	2.720	2.720	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>-793,02</b>	<b>-3.350</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.22.002 Hort Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.22.005 Hort Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung

k:\hkr\form-verwaltung\f-teilhaushalt.rtf

13.02.2020 11:54:07  
Nutzer: 00042 Arndt



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Table with columns: Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, Ergebnis des Vorvorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungs-ermächtigungen, bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2), Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen. Rows include items like 'Hort Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung' and 'Spielplatz Döllnitz: Neugestaltung Spielplatz'.



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Table with columns: Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, Ergebnis des Vorvorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungs-ermächtigungen, bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2), Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen. Rows include items like 'Spielplatz Korbetha: Neugestaltung Spielplatz' and 'Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz'.



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>366.100.09.002 Jugendclub Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
366100.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>366.100.11.001 Jugendclub Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
366100.78320000	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>366.100.11.002 Jugendclub Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
366100.78322000	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>424.100.00.007 Vereine: Erwerb von Maschinen</b>									
424100.78317200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>424.100.02.100 Sportlerheim Döllnitz: Erweiterung - Planung</b>									
424100.78510000	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>424.100.04.100 Sportfunktionsgebäude Hohenweiden: Neubau</b>									
424100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>424.100.04.300 Sportplatz Hohenweiden: Neugestaltung</b>									
424100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>424.100.09.001 Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
424100.78320000	0,00	9.400	0	2.250	2.250	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>424.100.09.006 Sporthalle Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
424100.78310000	0,00	6.700	2.000	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>424.100.09.100 Sporthalle Raßnitz: Neubau</b>									
424100.78510000	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>424.100.11.001 Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
424100.78320000	0,00	1.000	4.500	2.250	2.250	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>424.100.11.006 Sporthalle Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
424100.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>424.100.12.001 Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
424100.78320000	0,00	400	1.600	2.250	2.250	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>424.100.29.001 Haus der Vereine Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
424100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>424.100.29.100 Sportlerheim Raßnitz: Umbau Gaststätte zu Sanitärtrakt - Planung</b>									



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
424100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>424.100.29.300 Sportplatz Raßnitz: Sanierung</b>									
424100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>424.100.32.001 Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
424100.78320000	0,00	400	2.000	2.250	2.250	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>424.100.32.101 Sporthalle Wallendorf: Blendschutz</b>									
424100.78510000	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>424.100.42.100 Sportlerheim Wallendorf: Neubau - Planung</b>									
424100.78510000	0,00	0	0	30.000	450.000	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>424.100.42.300 Sportplatz Wallendorf: Brückentrückbau</b>									
424100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>091301 Grundschule Raßnitz - Energetische Sanierung</b>									
211110.78510900 211110.09610900 Energetische Sanierung Grundschule H-Bau (Hauptgebäude)	5.709,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>-5.709,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>091302 Grundschule Raßnitz - Allgemeine Sanierung</b>									
211110.78510900 211110.09610900 Energetische Sanierung Grundschule H-Bau (Hauptgebäude)	907,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>-907,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>091303 Grundschule Raßnitz - Nichtförderfähige Kosten</b>									
211110.78510900 211110.09610900 Energetische Sanierung Grundschule H-Bau (Hauptgebäude)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>-68.838,65</b>	<b>-1.355.200</b>	<b>-514.100</b>	<b>-326.000</b>	<b>-769.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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, 3,625 VbE

**Leistungen**

- Zentrale Steuerung
- Unterstützung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte
- Repräsentation der Gemeinde
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Ehrungen und Jubiläen
- Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen
- Verfügungsmittel
- Gleichstellungsaufgaben
- Beschäftigtenvertretung
- Personalratsarbeit, Schwerbehindertenangelegenheiten
- Sitzungs- und Protokollendienst für den Gemeinderat und den Haupt- und Vergabeausschuss

Unterstützung der Verwaltungsführung

- Sekretariat
- Dienstberatungen
- Zentrales Berichtswesen
- Koordination der Dienstwagen

Gleichstellungsaufgaben

- Nebenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Beschäftigtenvertretung

- Personalratsarbeit
- 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**

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

**konkrete Ziele**



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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
1	2	3	4	5	6	
10 Personalaufwendungen	219.981,17	228.400	290.100	294.000	299.900	305.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103	90.672,51	80.900	80.400	82.000	83.600	85.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	71.614,77	71.200	116.600	117.200	119.600	121.900
50211000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	38.068,27	57.100	62.300	63.500	64.800	66.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.016,15	2.800	4.600	4.600	4.700	4.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.240,56	14.300	23.300	23.700	24.200	24.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	2.339,11	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	29,80	100	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225,01	5.600	4.400	3.600	3.600	3.600
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	300	300	300	300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	109,77	100	100	100	100	100
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	37,05	100	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	1.548,20	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	132,20	1.200	0	0	0	0
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101	1.397,79	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718,02	3.200	4.600	4.500	4.600	4.600
54110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates <u>Amt:</u> 0101	0,00	600	600	600	600	600
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.324,12	400	1.300	1.300	1.400	1.400
54114000 Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	700	600	600	600
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	901,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	217,42	300	300	300	300	300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	0,00	200	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101	274,73	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		400	800	900	800	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	400	800	900	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>225.924,20</u>	<u>237.600</u>	<u>299.900</u>	<u>303.000</u>	<u>308.900</u>	<u>314.600</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-225.924,20</u>	<u>-237.600</u>	<u>-299.900</u>	<u>-303.000</u>	<u>-308.900</u>	<u>-314.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-225.924,20	-237.600	-299.900	-303.000	-308.900	-314.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.613,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	3.613,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
25 = Ergebnis	-229.537,20	-241.800	-304.300	-307.400	-313.300	-319.000



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11111001	Bürgermeisteramt	80.400,00
<b>50110000</b>				<b>80.400,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11111001	Bürgermeisteramt	96.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11111002	Personalrat	19.900,00
<b>50120000</b>				<b>116.600,00</b>
50211000	Umlage für Beamtenversorgung	11111001	Bürgermeisteramt	62.300,00
<b>50211000</b>				<b>62.300,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11111001	Bürgermeisteramt	3.800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11111002	Personalrat	800,00
<b>50220000</b>				<b>4.600,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11111001	Bürgermeisteramt	19.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11111002	Personalrat	4.000,00
<b>50320000</b>				<b>23.300,00</b>
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11111001	Bürgermeisteramt	2.500,00
<b>50410000</b>				<b>2.500,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11111001	Bürgermeisteramt	350,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11111002	Personalrat	50,00
<b>50411000</b>				<b>400,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	11111001	Bürgermeisteramt	300,00
<b>52320000</b>				<b>300,00</b>

Seite 1 von 3



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11111001	Bürgermeisteramt	100,00
<b>52520000</b>				<b>100,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11111001	Bürgermeisteramt	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11111002	Personalrat	50,00
<b>52522000</b>				<b>100,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11111001	Bürgermeisteramt	100,00
<b>52553000</b>				<b>100,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	11111001	Bürgermeisteramt	1.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11111002	Personalrat	1.300,00
<b>52612000</b>				<b>2.800,00</b>
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11111001	Bürgermeisteramt	1.600,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11111002	Personalrat	200,00
<b>52710100</b>				<b>1.800,00</b>
54110000	Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates	11111002	Personalrat	600,00
<b>54110000</b>				<b>600,00</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11111001	Bürgermeisteramt	1.300,00
<b>54113000</b>				<b>1.300,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	11111001	Bürgermeisteramt	600,00
54114000	Dienstreisekosten	11111002	Personalrat	600,00
<b>54114000</b>				<b>1.200,00</b>

Seite 2 von 3

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
54312000	Bücher und Zeitschriften	11111001	Bürgermeisteramt	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11111002	Personalrat	1.000,00
<b>54312000</b>				<b>1.200,00</b>
54313200	Fermeidegebühren	11111001	Bürgermeisteramt	300,00
<b>54313200</b>				<b>300,00</b>
54910000	Verfüungsmittel	11111001	Bürgermeisteramt	500,00
<b>54910000</b>				<b>500,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11111001	Bürgermeisteramt	600,00
<b>57110000</b>				<b>600,00</b>
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11111001	Bürgermeisteramt	4.400,00
<b>58116000</b>				<b>4.400,00</b>

Seite 3 von 3



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 10:59:56

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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 Personalauszahlungen	209.668,26	228.400	290.100	294.000	299.900	305.600	
70110000 Dienstausschreibungen und dgl. an Beamte <u>Amt: 0103</u>	81.242,35	80.900	80.400	82.000	83.600	85.200	0
70120000 Dienstausschreibungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	71.607,29	71.200	116.600	117.200	119.600	121.900	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt: 0103</u>	37.193,00	57.100	62.300	63.500	64.800	66.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	3.016,15	2.800	4.600	4.600	4.700	4.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschreibungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	14.240,56	14.300	23.300	23.700	24.200	24.600	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt: 0103</u>	2.339,11	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	29,80	100	400	400	400	400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.162,88	5.600	4.400	3.600	3.600	3.600	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt: 0102</u>	0,00	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0101</u>	109,77	100	100	100	100	100	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	37,05	100	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0101</u>	0,00	100	100	100	100	100	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0101</u>	1.548,20	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	132,20	1.200	0	0	0	0	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt: 0101</u>	1.335,66	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.813,97	3.200	4.600	4.500	4.600	4.600	
74110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates <u>Amt: 0101</u>	0,00	600	600	600	600	600	0
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt: 0103</u>	1.324,12	400	1.300	1.300	1.400	1.400	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	0,00	0	700	600	600	600	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt: 0109</u>	843,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt: 0101</u>	199,44	300	300	300	300	300	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt: 0104</u>	122,66	200	0	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel <u>Amt: 0101</u>	324,73	500	500	500	500	500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>215.645,11</u>	<u>237.200</u>	<u>299.100</u>	<u>302.100</u>	<u>308.100</u>	<u>313.800</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-215.645,11</u>	<u>-237.200</u>	<u>-299.100</u>	<u>-302.100</u>	<u>-308.100</u>	<u>-313.800</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 10:59:56

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		700	600				
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0101	0,00	700	600	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700	600				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-700	-600				



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 10:59:56

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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
111.110.01.001 Bürgermeister: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		700	600						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		700	600						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		700	600						
= Saldo aller Maßnahmen		700	600						



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 09:31:11

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 1 to 111120.

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

5,325 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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 09:31:11

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 1 to 111120.

Teilergebnisplan

Large table with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and columns for years 2021, 2022, 2023. Includes sub-totals for 'Ordentliche Erträge' and 'sonstige ordentliche Aufwendungen'.



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2021	2022	2023
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0104	128.960,00	133.500	138.700	138.700	138.700	138.700
54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0104	242,60	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	0,00	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	4.898,97	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	100	100	100	100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	0,00	800	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		12.600	9.800	9.600	10.200	10.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	12.600	9.800	9.600	10.200	10.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.189,88	312.500	297.400	302.400	304.700	307.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-273.354,88	-309.900	-294.800	-300.000	-302.300	-304.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-273.354,88	-309.900	-294.800	-300.000	-302.300	-304.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.638,68	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	0,00	300	300	300	300	300
58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	431,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	2.569,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	200,00	200	200	200	200	200
58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	53,00	100	100	100	100	100
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	385,00	300	300	300	300	300
25 = Ergebnis	-276.993,56	-314.500	-299.500	-304.700	-307.000	-309.500

Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

Gemeinde Schkopau



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112001	Ortschaftsratsrat Burgliebenau	500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112003	Ortschaftsratsrat Ermiltz	1.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112005	Ortschaftsratsrat Knapendorf	200,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112007	Ortschaftsratsrat Lochau	500,00
<b>43210000</b>				<b>2.200,00</b>
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11112005	Ortschaftsratsrat Knapendorf	400,00
<b>44115000</b>				<b>400,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112001	Ortschaftsratsrat Burgliebenau	4.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112002	Ortschaftsratsrat Döllnitz	9.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112003	Ortschaftsratsrat Ermiltz	8.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112004	Ortschaftsratsrat Hohenweiden	8.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112005	Ortschaftsratsrat Knapendorf	5.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112006	Ortschaftsratsrat Korbetha	8.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112007	Ortschaftsratsrat Lochau	8.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112008	Ortschaftsratsrat Luppenau	5.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112009	Ortschaftsratsrat Raßnitz	4.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112010	Ortschaftsratsrat Röglitz	4.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112011	Ortschaftsratsrat Schkopau	4.600,00
<b>50120000</b>				<b>72.000,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112001	Ortschaftsratsrat Burgliebenau	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112002	Ortschaftsratsrat Döllnitz	300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112003	Ortschaftsratsrat Ermiltz	300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112004	Ortschaftsratsrat Hohenweiden	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112006	Ortschaftsratsrat Korbetha	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112007	Ortschaftsratsrat Lochau	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112008	Ortschaftsratsrat Luppenau	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112009	Ortschaftsratsrat Raßnitz	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112010	Ortschaftsratsrat Röglitz	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112011	Ortschaftsratsrat Schkopau	200,00



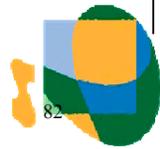
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>50220000</b>				<b>2.800,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	1.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	11112003	Ortschaftsrat Ermiltz	1.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	1.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	1.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	1.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	11112007	Ortschaftsrat Lochau	1.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	1.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	900,00
<b>50320000</b>				<b>15.200,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	40,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112003	Ortschaftsrat Ermiltz	40,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	40,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	40,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	70,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112080	Gemeinderat	420,00
<b>50411000</b>				<b>700,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112003	Ortschaftsrat Ermiltz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	300,00

Seite 2 von 11



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	100,00
<b>52110000</b>				<b>8.000,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	50,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112003	Ortschaftsrat Ermiltz	250,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	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
<b>52412000</b>				<b>1.300,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112003	Ortschaftsrat Ermiltz	3.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	4.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112007	Ortschaftsrat Lochau	4.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	1.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	1.200,00
<b>52413000</b>				<b>15.100,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	300,00
52413000	Gebäudereinigung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	1.500,00
52413000	Gebäudereinigung	11112003	Ortschaftsrat Ermiltz	800,00
52413000	Gebäudereinigung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	700,00
52413000	Gebäudereinigung	11112007	Ortschaftsrat Lochau	500,00
52413000	Gebäudereinigung	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	300,00
52413000	Gebäudereinigung	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
<b>52413000</b>				<b>4.200,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	150,00

Seite 3 von 11



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52414000	Gebäudeversicherung		11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	500,00
52414000	Gebäudeversicherung		11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	200,00
52414000	Gebäudeversicherung		11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	400,00
52414000	Gebäudeversicherung		11112008	Ortschaftsrat Luppenau	100,00
52414000	Gebäudeversicherung		11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	250,00
52414000	Gebäudeversicherung		11112010	Ortschaftsrat Röglitz	200,00
<b>52414000</b>					<b>1.800,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)		11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)		11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)		11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)		11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)		11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)		11112006	Ortschaftsrat Korbetha	300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)		11112007	Ortschaftsrat Lochau	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)		11112008	Ortschaftsrat Luppenau	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)		11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)		11112010	Ortschaftsrat Röglitz	300,00
<b>52520000</b>					<b>1.700,00</b>
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
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik		11112011	Ortschaftsrat Schkopau	26,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik		11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	34,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik		11112080	Gemeinderat	100,00
<b>52522000</b>					<b>500,00</b>

Seite 4 von 11



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
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
<b>52551000</b>					<b>5.900,00</b>
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
<b>52552000</b>					<b>1.900,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11112006	Ortschaftsrat Korbetha	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11112007	Ortschaftsrat Lochau	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11112008	Ortschaftsrat Luppenau	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11112010	Ortschaftsrat Röglitz	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11112011	Ortschaftsrat Schkopau	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	150,00

Seite 5 von 11



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>52553000</b>				<b>1.800,00</b>
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	11112007	Ortschaftsrat Lochau	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
<b>52612000</b>				<b>700,00</b>
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	500,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	1.400,00
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	600,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	400,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	800,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	200,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	3.200,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	1.000,00
<b>52710100</b>				<b>9.600,00</b>
52711000	Veranstaltungen, GR, Ausschüsse	11112080	Gemeinderat	600,00
<b>52711000</b>				<b>600,00</b>
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
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	50,00
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

Seite 6 von 11



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
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
<b>52812000</b>				<b>300,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	50,00
54114000	Dienstreisekosten	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	20,00
54114000	Dienstreisekosten	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	20,00
54114000	Dienstreisekosten	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	300,00
54114000	Dienstreisekosten	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	20,00
54114000	Dienstreisekosten	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	150,00
54114000	Dienstreisekosten	11112007	Ortschaftsrat Lochau	50,00
54114000	Dienstreisekosten	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	20,00
54114000	Dienstreisekosten	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	20,00
54114000	Dienstreisekosten	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
54114000	Dienstreisekosten	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	50,00
<b>54114000</b>				<b>800,00</b>
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	3.450,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	7.300,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	7.800,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	5.600,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	3.450,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	3.450,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112007	Ortschaftsrat Lochau	7.300,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	3.150,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	6.900,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	3.150,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	10.250,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	6.000,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112080	Gemeinderat	70.900,00

Seite 7 von 11

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>54211000</b>				<b>138.700,00</b>
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	11112080	Gemeinderat	2.800,00
<b>54212000</b>				<b>2.800,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	11112080	Gemeinderat	100,00
<b>54312000</b>				<b>100,00</b>
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
<b>54313000</b>				<b>900,00</b>
54313100	Postgebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	20,00
54313100	Postgebühren	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	20,00
54313100	Postgebühren	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	20,00
54313100	Postgebühren	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	20,00
54313100	Postgebühren	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	20,00
54313100	Postgebühren	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	20,00
54313100	Postgebühren	11112007	Ortschaftsrat Lochau	20,00
54313100	Postgebühren	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	20,00
54313100	Postgebühren	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	20,00
54313100	Postgebühren	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	20,00

Seite 8 von 11

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>54313100</b>				<b>200,00</b>
54313200	Ferreldegebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	250,00
54313200	Ferreldegebühren	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	450,00
54313200	Ferreldegebühren	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	550,00
54313200	Ferreldegebühren	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	550,00
54313200	Ferreldegebühren	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	650,00
54313200	Ferreldegebühren	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	500,00
54313200	Ferreldegebühren	11112007	Ortschaftsrat Lochau	500,00
54313200	Ferreldegebühren	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	250,00
54313200	Ferreldegebühren	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	400,00
54313200	Ferreldegebühren	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	400,00
<b>54313200</b>				<b>4.500,00</b>
54318000	Erwerb von Software bis 150 Euro	11112080	Gemeinderat	100,00
<b>54318000</b>				<b>100,00</b>
54910000	Verfüungsmittel	11112080	Gemeinderat	100,00
<b>54910000</b>				<b>100,00</b>
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	500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	500,00
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	2.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	1.300,00
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	1.600,00

Seite 9 von 11



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>57110000</b>				<b>9.700,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112003	Ortschaftsrat Ermiltz	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 Röglitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	20,00
<b>58110100</b>				<b>300,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112003	Ortschaftsrat Ermiltz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
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
<b>58111000</b>				<b>1.300,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	400,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	1.300,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	300,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>58112000</b>				<b>2.500,00</b>
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	200,00
<b>58113000</b>				<b>200,00</b>
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
<b>58114000</b>				<b>100,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	300,00
<b>58115000</b>				<b>300,00</b>



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.200	2.000	2.000	2.000	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	0,00	0	2.200	2.000	2.000	2.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,50	2.600	400	400	400	400	
Kostenerstattungen und Umlagen							
64111010 Einzahlungen aus Vermietung - OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0306	442,50	500	0	0	0	0	0
64111030 Einzahlungen aus Vermietung - OT Ermittl <u>Amt:</u> 0306	765,00	1.000	0	0	0	0	0
64111050 Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306	300,00	200	0	0	0	0	0
64111070 Einzahlungen aus Vermietung - OT Lochau <u>Amt:</u> 0306	1.200,00	500	0	0	0	0	0
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	48,00	400	400	400	400	400	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.755,50</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	
9 Personalauszahlungen	96.753,25	101.700	90.700	96.800	98.500	100.400	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	76.679,53	81.000	72.000	77.200	78.900	80.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.807,74	3.200	2.800	2.700	2.700	2.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	15.463,49	17.000	15.200	16.200	16.200	16.800	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte <u>Amt:</u>	1.802,49	0	0	0	0	0	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	500	700	700	700	700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.521,53	56.300	48.700	47.800	47.800	47.800	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	10.956,24	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	0	0	0	0	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	102,89	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	14.191,52	13.600	15.100	15.000	15.000	15.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	2.968,46	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	1.556,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	974,31	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	2.165,88	400	500	400	400	400	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	8.537,07	5.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	941,84	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	1.314,83	600	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	1.700	700	700	700	700	0



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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	678,30	800	0	0	0	0	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101	6.444,52	10.200	9.600	9.600	9.600	9.600	0
72711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse <u>Amt:</u> 0101	464,55	600	600	600	600	600	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	224,47	700	300	300	300	300	0
13 + sonstige Auszahlungen	134.274,68	141.900	148.200	148.200	148.200	148.200	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	800	800	800	800	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0104	128.960,00	133.500	138.700	138.700	138.700	138.700	0
74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0104	276,80	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	0,00	100	100	100	100	100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	4.982,28	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	0
74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	100	100	100	100	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	12,52	800	0	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101	43,08	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>282.549,46</u>	<u>299.900</u>	<u>287.600</u>	<u>292.800</u>	<u>294.500</u>	<u>296.400</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-279.793,96</u>	<u>-297.300</u>	<u>-285.000</u>	<u>-290.400</u>	<u>-292.100</u>	<u>-294.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	20.272,32		5.700	3.000	3.000	3.000	
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	1.232,73	0	2.700	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	16.870,52	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	2.169,07	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>20.272,32</u>		<u>5.700</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-20.272,32</u>		<u>-5.700</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
111.120.00.002 Gemeinderat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	616,36		3.000	3.000	3.000	3.000			
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	616,36		3.000	3.000	3.000	3.000			
111.120.03.001 Bürgerbüro Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			2.300						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.300						
111.120.10.001 Bürgerbüro Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			400						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			400						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	616,36		5.700	3.000	3.000	3.000			
= Saldo aller Maßnahmen	616,36		5.700	3.000	3.000	3.000			



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

**Produktart**

intern

**konkrete Ziele**

1. Ermittlung der Kosten je Dienstwagen je gefahrener Kilometer

**Art der Aufgabe**

pflichtig, funktional

**strategische Ziele**

1. Wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einkauf



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2021	2022	2023
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren Amt: 0104	0,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.808,62	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Amt: 0101	20,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0101	22,61	100	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Amt: 0104	3.371,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0104	394,49	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	16,25					
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Amt: 0102	16,25	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.824,87	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Personalaufwendungen	105.839,67	130.800	123.900	126.200	128.600	131.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103	85.368,84	101.700	96.700	98.600	100.500	102.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103	3.547,69	4.000	3.800	3.800	3.900	4.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103	16.683,54	21.600	19.900	20.300	20.700	21.100
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104	239,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.278,25	35.600	32.300	32.300	32.300	32.300
52320000 Aufwendungen für Leasing Amt: 0102	2.811,77	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
52321000 Aufwendungen für Leasing (PKW) Amt: 0101	3.703,65	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52511000 Haltung von Fahrzeugen Amt: 0101	4.342,47	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104	4.008,80	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
52513000 Betriebsstoffe Amt: 0101	6.060,85	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101	707,27	400	400	400	400	400
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102	14,64	200	0	0	0	0
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102	77,90	4.700	300	300	300	300
52552000 Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102	0,00	0	200	200	200	200
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101	0,00	500	500	500	500	500
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0104	0,00	800	800	800	800	800
52612000 Aus- und Fortbildung Amt: 0101	1.414,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52613000 Dienstreisekosten Amt: 0101	60,45	300	0	0	0	0
52810100 Verbandsmaterial Amt: 0104	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109	76,31	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	129.018,77	136.500	169.200	156.000	156.000	156.600
54114000 Dienstreisen Amt: 0101	0,00	0	300	300	300	300
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Amt: 0101	11.802,80	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
54311000 Bürobedarf Amt: 0101	10.206,35	11.800	14.800	11.800	11.800	11.800
54312000 Bücher und Zeitschriften Amt: 0109	2.221,54	2.400	3.000	1.800	1.800	2.400
54313100 Postgebühren Amt: 0101	23.031,29	20.600	25.000	25.000	25.000	25.000
54313200 Fernmeldegebühren Amt: 0101	12.602,40	15.200	13.500	13.500	13.500	13.500
54313300 Rundfunk- und Fernsehgebühr Amt: 0101	699,84	800	800	800	800	800



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2021	2022	2023
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0104	0,00	500	9.300	300	300	300
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Amt: 0302	271,32	0	300	300	300	300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Amt: 0104	68.183,23	73.200	90.000	90.000	90.000	90.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		5.900	4.000	1.400	500	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200	0,00	5.900	4.000	1.400	500	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.136,69	308.800	329.400	315.900	317.400	320.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-254.311,82	-305.200	-325.900	-312.400	-313.900	-316.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-254.311,82	-305.200	-325.900	-312.400	-313.900	-316.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.877,29	24.400	25.500	25.500	25.500	25.500
48110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) Amt: 0104	0,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
48111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) Amt: 0101	1.425,29	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
48116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) Amt: 0200	14.452,00	16.800	17.600	17.600	17.600	17.600
25 = Ergebnis	-238.434,53	-280.800	-300.400	-286.900	-288.400	-291.200



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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				1	2	3	
Euro							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.934,67	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0101	20,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	148,66	100	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0104	3.371,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0104	394,49	100	100	100	100	100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.934,67</u>	<u>3.600</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	
9 Personalauszahlungen	106.039,67	130.800	123.900	126.200	128.600	131.100	
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	85.368,84	101.700	96.700	98.600	100.500	102.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.547,69	4.000	3.800	3.800	3.900	4.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	16.683,54	21.600	19.900	20.300	20.700	21.100	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	439,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.550,53	35.600	32.300	32.300	32.300	32.300	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	2.540,03	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600	0
72321000 Auszahlungen für Leasing (PKW) <u>Amt:</u> 0101	1.767,15	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0101	4.369,17	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	4.230,36	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0101	6.205,86	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	598,78	400	400	400	400	400	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	14,64	200	0	0	0	0	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	77,90	4.700	300	300	300	300	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	200	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	0,00	500	500	500	500	500	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0104	0,00	800	800	800	800	800	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	1.414,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	60,45	300	0	0	0	0	0
72810100 Verbandsmaterial <u>Amt:</u> 0104	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				1	2	3	
Euro							
13 72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	272,05	200	200	200	200	200	0
+ sonstige Auszahlungen	128.656,85	136.500	169.200	156.000	156.000	156.600	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	300	300	300	300	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0101	11.802,80	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0101	11.399,80	11.800	14.800	11.800	11.800	11.800	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	2.221,54	2.400	3.000	1.800	1.800	2.400	0
74313100 Postgebühren <u>Amt:</u> 0101	21.367,08	20.600	25.000	25.000	25.000	25.000	0
74313200 Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	12.503,60	15.200	13.500	13.500	13.500	13.500	0
74313300 Rundfunk- und Fernsehgebühr <u>Amt:</u> 0101	699,84	800	800	800	800	800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	500	9.300	300	300	300	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0302	271,32	0	300	300	300	300	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	68.390,87	73.200	90.000	90.000	90.000	90.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>256.247,05</u>	<u>302.900</u>	<u>325.400</u>	<u>314.500</u>	<u>316.900</u>	<u>320.000</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-252.312,38</u>	<u>-299.300</u>	<u>-321.900</u>	<u>-311.000</u>	<u>-313.400</u>	<u>-316.500</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16,25						
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt:</u> 0102	16,25	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>16,25</u>						
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.717,10	600					
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	1.176,26	600	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	540,84	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.717,10</u>	<u>600</u>					
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.700,85</u>	<u>-600</u>					



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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
111.310.00.001 Zentrale Dienste: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	3.788,01	600							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.788,01	600							
111.310.00.002 Zentrale Dienste: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	437,92								
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	437,92								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	4.225,93	600							
= Saldo aller Maßnahmen	4.225,93	600							



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**

2,375 VbE, 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, Landesbeamten-gesetz, 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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:37:20

Summary table for Produkthaushalt 2020 showing levels: Produktplan 1, Produktbereich 11, Produktgruppe 111, Produktuntergruppe 1114, Produkt 111410.

Teilergebnisplan

Main table for Teilergebnisplan with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for years 2021, 2022, 2023.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:37:20

Summary table for Produkthaushalt 2020 showing levels: Produktplan 1, Produktbereich 11, Produktgruppe 111, Produktuntergruppe 1114, Produkt 111410.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Main table for Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht with columns: Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for years 2021, 2022, 2023.



**Produkthaushalt 2020**

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 11:37:20

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-269,89	-17.000	-600				



**Produkthaushalt 2020**

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 11:37:20

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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
111.410.00.001 Personal: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	941,29		600						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	941,29		600						
111.410.00.003 Personal: DV-Software		17.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		17.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	941,29	17.000	600						
= Saldo aller Maßnahmen	941,29	17.000	600						



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:39:48

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 1, 11, 111, 1116, 111600.

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

Zentrale Regelung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse

Produktart

intern

konkrete Ziele

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

Personaleinsatz

2.000 VbE

Leistungen

Organisationsangelegenheiten

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

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

strategische Ziele

- 1. effektiver Verwaltungsaufbau
2. Organisationsuntersuchungen, Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:39:48

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 1, 11, 111, 1116, 111600.

Teilergebnisplan

Table with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and columns for Ansatz 2021, 2022, 2023. Rows include Personal aufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, bilanzielle Abschreibungen, and summary rows.



Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 1, 11, 111, 1116, 111600.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Main financial table with columns for Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorvorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz 2021-2023. Rows include 1. Laufende Verwaltungstätigkeit and 2. Investitionstätigkeit.



Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 1, 11, 111, 1116, 111610.

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Koordination der technikerunterstützten 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

- Technikerunterstützte 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, Dienstleistungs-/ IT-Sicherheitskonzept, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern

strategische Ziele

- 1. Gewährleistung der ständigen Funktionsbereitschaft der EDV
2. Optimierung der IKT-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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:41:05

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 1, 11, 111, 1116, 111610 and corresponding administrative levels.

Teilergebnisplan

Main table for Teilergebnisplan with columns for Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr), and Ansatz for years 2021, 2022, 2023.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:41:05

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 1, 11, 111, 1116, 111610 and corresponding administrative levels.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Main table for Teilfinanzplan with columns for Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr), and Ansatz for years 2021, 2022, 2023, plus Verpflichtungs-ermächtigungen.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 11:41:05

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
111.610.00.003 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung: DV-Software		13.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		13.000							
111.610.00.004 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)	17.884,51								
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	17.884,51								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	17.884,51	13.000							
= Saldo aller Maßnahmen	17.884,51	13.000							



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 11:42:09

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, 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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60	6.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
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	999,60	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.553,12	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000	
54314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0101	21.553,12	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	300	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen		300	600	700	700	700	
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	300	600	700	700	700	
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>22.552,72</u>	<u>27.900</u>	<u>26.700</u>	<u>26.800</u>	<u>26.800</u>	<u>26.800</u>	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-22.552,72</u>	<u>-27.900</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-22.552,72	-27.900	-26.700	-26.800	-26.800	-26.800	
25 = Ergebnis	-22.552,72	-27.900	-26.700	-26.800	-26.800	-26.800	



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60	6.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0305	0,00	100	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	999,60	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	26.689,12	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000	
74314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0101	26.689,12	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	300	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.688,72</u>	<u>27.600</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-27.688,72</u>	<u>-27.600</u>	<u>-26.100</u>	<u>-26.100</u>	<u>-26.100</u>	<u>-26.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.900				
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0305	0,00	0	1.900	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<u>1.900</u>				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-1.900				



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:42:09

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt and their corresponding descriptions like 'Zentrale Verwaltung', 'Innere Verwaltung', etc.

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Table with columns for investment planning: Ergebnis des Vorjahres, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr), and years 2021-2023.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 09:42:09

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt and their corresponding descriptions like 'Schule und Kultur', 'Allgemein bildende Schulen', etc.

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...

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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 09:42:09

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 2, 21, 211, 2111, 211110 and Schule und Kultur, Allgemein bildende Schulen, Grundschulen.

Teilergebnisplan

Main budget table with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorvorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and columns for years 2021, 2022, 2023. Includes rows for + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, + privatrechtliche Leistungsentgelte, + sonstige ordentliche Erträge, = Ordentliche Erträge, Personalaufwendungen, + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Stufe: 3.3. Stufe - Klausurtagung

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

13.02.2020 09:42:09
Nutzer: 00042 Arndt



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 09:42:09

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 2, 21, 211, 2111, 211110 and Schule und Kultur, Allgemein bildende Schulen, Grundschulen.

Table with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorvorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and columns for years 2021, 2022, 2023. Includes rows for + Transferaufwendungen, + sonstige ordentliche Aufwendungen, + bilanzielle Abschreibungen, = Ordentliche Aufwendungen, = Ordentliches Ergebnis, = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen, + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, = Ergebnis.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211110 44800000 Kostenerstattungen vom Bund - Personalkosten (Bundesfreiwilligendienst) Bundesfreiwilligendienst

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211110 52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software Fuxmedia Fuxschool, Virenschutz, MS Office

13.02.2020 09:42:09
Nutzer: 00042 Arndt

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

Stufe: 3.3. Stufe - Klausurtagung



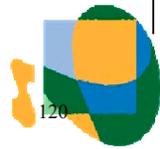
Eriös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
44111000	Erträge aus Vermietung	21111012	Grundschule Wallendorf	300,00
<b>44111000</b>				<b>300,00</b>
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	21111011	Grundschule Schkopau	300,00
<b>44115000</b>				<b>300,00</b>
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21111009	Grundschule Raßnitz	33.300,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21111012	Grundschule Wallendorf	68.400,00
<b>44820000</b>				<b>101.700,00</b>
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
<b>45310000</b>				<b>71.600,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	21111012	Grundschule Wallendorf	8.600,00
<b>48112000</b>				<b>8.600,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111002	Grundschule Döllnitz	14.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111009	Grundschule Raßnitz	18.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111011	Grundschule Schkopau	28.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111012	Grundschule Wallendorf	19.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	19.600,00
<b>50120000</b>				<b>100.100,00</b>
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

Seite 1 von 7



Eriös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	800,00
<b>50220000</b>				<b>3.900,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111002	Grundschule Döllnitz	2.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111009	Grundschule Raßnitz	3.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111011	Grundschule Schkopau	5.600,00
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	3.900,00
<b>50320000</b>				<b>19.900,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111002	Grundschule Döllnitz	40,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111009	Grundschule Raßnitz	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111011	Grundschule Schkopau	40,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111012	Grundschule Wallendorf	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	400,00
<b>50411000</b>				<b>500,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	13.300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	10.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111011	Grundschule Schkopau	20.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	6.700,00
<b>52110000</b>				<b>50.000,00</b>
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
<b>52320000</b>				<b>6.000,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	900,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	500,00

Seite 2 von 7



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
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
<b>52411000</b>				<b>7.600,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111002	Grundschule Döllnitz	16.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111009	Grundschule Raßnitz	43.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111011	Grundschule Schkopau	40.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111012	Grundschule Wallendorf	21.000,00
<b>52412000</b>				<b>120.000,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	21111002	Grundschule Döllnitz	12.000,00
52413000	Gebäudereinigung	21111009	Grundschule Raßnitz	17.000,00
52413000	Gebäudereinigung	21111011	Grundschule Schkopau	19.000,00
52413000	Gebäudereinigung	21111012	Grundschule Wallendorf	13.000,00
<b>52413000</b>				<b>61.000,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	21111002	Grundschule Döllnitz	1.400,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111009	Grundschule Raßnitz	3.500,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111011	Grundschule Schkopau	4.800,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111012	Grundschule Wallendorf	2.900,00
<b>52414000</b>				<b>12.600,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111002	Grundschule Döllnitz	300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111009	Grundschule Raßnitz	2.400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111011	Grundschule Schkopau	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111012	Grundschule Wallendorf	1.900,00
<b>52520000</b>				<b>5.000,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111002	Grundschule Döllnitz	250,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111009	Grundschule Raßnitz	250,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111011	Grundschule Schkopau	250,00

Seite 3 von 7



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111012	Grundschule Wallendorf	250,00
<b>52522000</b>				<b>1.000,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111002	Grundschule Döllnitz	500,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111009	Grundschule Raßnitz	15.600,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111011	Grundschule Schkopau	15.600,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111012	Grundschule Wallendorf	15.700,00
<b>52551000</b>				<b>47.400,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111002	Grundschule Döllnitz	750,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111009	Grundschule Raßnitz	750,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111011	Grundschule Schkopau	750,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111012	Grundschule Wallendorf	750,00
<b>52552000</b>				<b>3.000,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111002	Grundschule Döllnitz	1.400,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111009	Grundschule Raßnitz	2.100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111011	Grundschule Schkopau	2.100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111012	Grundschule Wallendorf	1.400,00
<b>52553000</b>				<b>7.000,00</b>
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
<b>52612000</b>				<b>800,00</b>
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	800,00

Seite 4 von 7



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111012	Grundschule Wallendorf	500,00
<b>52710300</b>				<b>2.300,00</b>
52710800	Schwimmunterricht	21111002	Grundschule Döllnitz	10.400,00
52710800	Schwimmunterricht	21111009	Grundschule Raßnitz	14.400,00
52710800	Schwimmunterricht	21111011	Grundschule Schkopau	14.900,00
52710800	Schwimmunterricht	21111012	Grundschule Wallendorf	11.400,00
<b>52710800</b>				<b>51.100,00</b>
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111002	Grundschule Döllnitz	700,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111009	Grundschule Raßnitz	1.700,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111011	Grundschule Schkopau	2.500,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111012	Grundschule Wallendorf	1.000,00
<b>52710900</b>				<b>5.900,00</b>
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
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111012	Grundschule Wallendorf	600,00
<b>52812000</b>				<b>2.400,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	21111002	Grundschule Döllnitz	20,00
54114000	Dienstreisekosten	21111009	Grundschule Raßnitz	20,00
54114000	Dienstreisekosten	21111011	Grundschule Schkopau	20,00
54114000	Dienstreisekosten	21111012	Grundschule Wallendorf	20,00
54114000	Dienstreisekosten	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	20,00
<b>54114000</b>				<b>100,00</b>
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21111002	Grundschule Döllnitz	25,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21111009	Grundschule Raßnitz	25,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21111011	Grundschule Schkopau	25,00

Seite 5 von 7



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21111012	Grundschule Wallendorf	25,00
<b>54291000</b>				<b>100,00</b>
54311000	Bürobedarf	21111002	Grundschule Döllnitz	350,00
54311000	Bürobedarf	21111009	Grundschule Raßnitz	450,00
54311000	Bürobedarf	21111011	Grundschule Schkopau	900,00
54311000	Bürobedarf	21111012	Grundschule Wallendorf	800,00
<b>54311000</b>				<b>2.500,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	21111002	Grundschule Döllnitz	300,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	21111009	Grundschule Raßnitz	250,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	21111011	Grundschule Schkopau	300,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	21111012	Grundschule Wallendorf	150,00
<b>54312000</b>				<b>1.000,00</b>
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	21111002	Grundschule Döllnitz	50,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	21111009	Grundschule Raßnitz	50,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	21111011	Grundschule Schkopau	50,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	21111012	Grundschule Wallendorf	50,00
<b>54313000</b>				<b>200,00</b>
54313100	Postgebühren	21111002	Grundschule Döllnitz	50,00
54313100	Postgebühren	21111009	Grundschule Raßnitz	100,00
54313100	Postgebühren	21111011	Grundschule Schkopau	200,00
54313100	Postgebühren	21111012	Grundschule Wallendorf	150,00
<b>54313100</b>				<b>500,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	21111002	Grundschule Döllnitz	600,00
54313200	Fernmeldegebühren	21111009	Grundschule Raßnitz	650,00
54313200	Fernmeldegebühren	21111011	Grundschule Schkopau	850,00
54313200	Fernmeldegebühren	21111012	Grundschule Wallendorf	700,00

Seite 6 von 7

Eriös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>54313200</b>				<b>2.800,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.000,00
<b>54315000</b>				<b>3.000,00</b>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
<b>54410000</b>				<b>300,00</b>
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	21111030	Schulkostenbeiträge	6.000,00
<b>54520000</b>				<b>6.000,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	27.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	45.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111011	Grundschule Schkopau	59.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	45.300,00
<b>57110000</b>				<b>177.500,00</b>
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
<b>58110100</b>				<b>200,00</b>
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111002	Grundschule Döllnitz	1.250,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111009	Grundschule Raßnitz	1.250,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111011	Grundschule Schkopau	1.250,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111012	Grundschule Wallendorf	1.250,00
<b>58117600</b>				<b>5.000,00</b>



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00						
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt: 0105</u>	300,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	151.425,49	126.600	102.300	102.300	102.300	102.300	
Kostenerstattungen und Umlagen							
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt: 0306</u>	0,00	0	300	300	300	300	0
64111120 Einzahlungen aus Vermietung - OT Wallendorf <u>Amt: 0306</u>	680,40	200	0	0	0	0	0
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt: 0306</u>	732,51	200	300	300	300	300	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0105</u>	1.938,98	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0105</u>	147.383,61	126.200	101.700	101.700	101.700	101.700	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt: 0105</u>	689,99	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>151.725,49</u>	<u>126.600</u>	<u>102.300</u>	<u>102.300</u>	<u>102.300</u>	<u>102.300</u>	
9 Personalauszahlungen	119.527,95	121.600	124.400	127.000	129.400	132.000	
70120000 Dienstausschreibungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	96.720,83	97.800	100.100	102.100	104.100	106.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	3.792,18	3.800	3.900	4.000	4.000	4.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschreibungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	18.985,14	19.500	19.900	20.400	20.800	21.200	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	29,80	500	500	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.871,86	389.200	387.900	387.900	389.900	389.900	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0309</u>	78.399,81	83.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
72310200 Mieten Standcontainer <u>Amt: 0309</u>	84,13	0	0	0	0	0	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt: 0102</u>	4.982,37	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	7.255,51	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt: 0306</u>	110.302,78	115.000	120.000	120.000	122.000	122.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt: 0306</u>	61.494,35	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt: 0104</u>	11.653,94	11.300	12.600	12.600	12.600	12.600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0105</u>	26.197,06	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	215,12	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	1.451,80	16.100	47.400	47.400	47.400	47.400	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	706,18	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:02:02

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

Table with columns: Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungs-ermächtigungen. Rows include items like 'Unterhaltung des beweglichen Vermögens', 'Erwerb GWG', 'Aus- und Fortbildung', etc.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:02:02

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

Table with columns: Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungs-ermächtigungen. Rows include items like 'Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik', 'Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen', etc.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:02:02

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 2 to 211110.

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Main investment planning table with columns for investment types, years 2018-2023, and commitment status. Includes rows for various school projects like IT-Projekt 2020 and Raßnitz school improvements.

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung

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

13.02.2020 11:02:02
Nutzer: 00042 Arndt



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:02:02

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 2 to 211110.

Summary table for investments with columns for results, planned amounts for 2019-2020, and commitments for 2021-2023. Totals are shown for 'Saldo oberhalb der Wertgrenze' and 'Saldo aller Maßnahmen'.

13.02.2020 11:02:02
Nutzer: 00042 Arndt

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

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 09:44:25

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 2, 21, 211, 2111, 211120 and Schule und Kultur, Allgemein bildende Schulen, Grundschulen, Grundschulen, Schulspeisung.

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

0,000 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. Speisenausgabe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge mit Caterern

Produktart

extern

konkrete Ziele

- 1. Ermittlung des Zuschussbedarfes

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

- 1. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schulspeisung



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 09:44:25

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 2, 21, 211, 2111, 211120 and Schule und Kultur, Allgemein bildende Schulen, Grundschulen, Grundschulen, Schulspeisung.

Teilergebnisplan

Table with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz 2021, 2022, 2023. Rows include 5, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 22, 24, 25 with various financial entries and amounts.



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	2.000,00
<b>52110000</b>				<b>5.000,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	300,00
<b>52411000</b>				<b>1.600,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21112011	Schulspeisung Schkopau	7.000,00
<b>52412000</b>				<b>7.000,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	21112009	Schulspeisung Raßnitz	6.000,00
52413000	Gebäudereinigung	21112011	Schulspeisung Schkopau	8.500,00
<b>52413000</b>				<b>14.500,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	21112009	Schulspeisung Raßnitz	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	21112011	Schulspeisung Schkopau	1.100,00
52414000	Gebäudeversicherung	21112012	Schulspeisung Wallendorf	100,00
<b>52414000</b>				<b>1.500,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112002	Schulspeisung Döllnitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.200,00
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
<b>52520000</b>				<b>1.800,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112002	Schulspeisung Döllnitz	200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112009	Schulspeisung Raßnitz	650,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112011	Schulspeisung Schkopau	650,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112012	Schulspeisung Wallendorf	200,00

Seite 1 von 2



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>52553000</b>				<b>1.700,00</b>
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
<b>52812000</b>				<b>800,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112002	Schulspeisung Döllnitz	300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	3.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	15.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112012	Schulspeisung Wallendorf	1.500,00
<b>57110000</b>				<b>21.000,00</b>
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
<b>58110100</b>				<b>200,00</b>
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	400,00
<b>58114000</b>				<b>400,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.400,00
<b>58115000</b>				<b>1.400,00</b>

Seite 2 von 2



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 11:04:27

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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				1	2	3	
Euro							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.400,00	4.000					
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0105	5.400,00	4.000	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.400,00</u>	<u>4.000</u>					
9 Personalauszahlungen	22.327,49	21.800					
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	18.092,64	17.400	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103	699,85	700	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	3.535,00	3.500	0	0	0	0	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104	0,00	200	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.516,36	41.400	43.000	31.700	31.700	31.700	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309	1.804,09	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306	1.485,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306	6.395,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72413000 Gebäudereinigung Amt: 0306	7.827,75	9.400	14.500	14.500	14.500	14.500	0
72414000 Gebäudeversicherung Amt: 0104	1.183,42	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0105	3.353,17	13.300	10.900	600	600	600	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0105	1.691,38	700	1.700	700	700	700	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0105	0,00	100	0	0	0	0	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109	776,27	800	800	800	800	800	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>46.843,85</u>	<u>63.200</u>	<u>43.000</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-41.443,85</u>	<u>-59.200</u>	<u>-43.000</u>	<u>-31.700</u>	<u>-31.700</u>	<u>-31.700</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.798,46	15.000	6.000	1.000	1.000		
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0105	0,00	4.500	0	0	0	0	0
78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte Amt: 0105	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 11:04:27

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				1	2	3	
Euro							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0105	3.798,46	3.500	6.000	1.000	1.000	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Amt: 0102	0,00	7.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.798,46</u>	<u>15.000</u>	<u>6.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>		
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-3.798,46</u>	<u>-15.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>		



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
211.120.02.001 Schulspeisung Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			250	250	250				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			250	250	250				
211.120.09.001 Schulspeisung Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		3.500	5.250	250	250				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		3.500	5.250	250	250				
211.120.09.006 Schulspeisung Raßnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)		4.500							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		4.500							
211.120.11.001 Schulspeisung Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			250	250	250				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			250	250	250				
211.120.11.002 Schulspeisung Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		7.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		7.000							
211.120.11.006 Schulspeisung Schkopau: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)	4.298,48								
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.298,48								
211.120.12.001 Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	488,90		250	250	250				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	488,90		250	250	250				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	4.787,38	15.000	6.000	1.000	1.000				
= Saldo aller Maßnahmen	4.787,38	15.000	6.000	1.000	1.000				



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



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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.029,80	22.000	28.400	28.400	28.400	28.400	
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	555,10	0	0	0	0	0	
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0309	36.474,70	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
44824000 Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge <u>Amt:</u> 0104	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.029,80</u>	<u>22.000</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.307,12	22.500	28.600	28.600	28.600	28.600	
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	17.961,01	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	3.346,11	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	
16 + bilanzielle Abschreibungen		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 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.307,12</u>	<u>47.200</u>	<u>53.300</u>	<u>53.300</u>	<u>53.300</u>	<u>53.300</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>15.722,68</u>	<u>-25.200</u>	<u>-24.900</u>	<u>-24.900</u>	<u>-24.900</u>	<u>-24.900</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	15.722,68	-25.200	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	
25 = Ergebnis	15.722,68	-25.200	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	



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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	19.016,96	22.000	28.400	28.400	28.400	28.400	
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	555,10	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0309	18.461,86	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
64824000 Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge <u>Amt:</u> 0104	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.016,96</u>	<u>22.000</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.002,88	22.500	28.600	28.600	28.600	28.600	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	19.656,77	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	3.346,11	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.002,88</u>	<u>22.500</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.985,92</u>	<u>-500</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 09:45:59

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 2 to 252000.

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Gemeinde...

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 Rögitzer 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

konkrete Ziele

Art der Aufgabe

freiwillig

strategische Ziele



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 09:45:59

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 2 to 252000.

Teilergebnisplan

Large table with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and columns for Ansatz 2021, 2022, 2023. Rows include various expense categories like 'privatrechtliche Leistungsentgelte' and 'sonstige ordentliche Aufwendungen'.



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
44111000	Erträge aus Vermietung	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	600,00
<b>44111000</b>				<b>600,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	300,00
<b>45310000</b>				<b>300,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	25200006	Heimatmuseum Korbetha	1.200,00
<b>48112000</b>				<b>1.200,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200006	Heimatmuseum Korbetha	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200009	Heimatstube Raßnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200010	Begegnungsstätte der Rögglitzer Landfrauen	2.500,00
<b>52110000</b>				<b>6.500,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	25200010	Begegnungsstätte der Rögglitzer Landfrauen	1.100,00
<b>52310000</b>				<b>1.100,00</b>
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 Rögglitzer Landfrauen	300,00
<b>52411000</b>				<b>800,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	2.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200006	Heimatmuseum Korbetha	2.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200010	Begegnungsstätte der Rögglitzer Landfrauen	2.100,00
<b>52412000</b>				<b>6.400,00</b>

Seite 1 von 3



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52414000	Gebäudeversicherung	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	400,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200006	Heimatmuseum Korbetha	800,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200010	Begegnungsstätte der Rögglitzer Landfrauen	1.100,00
<b>52414000</b>				<b>2.500,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	100,00
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	400,00
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 Rögglitzer Landfrauen	25,00
<b>52520000</b>				<b>600,00</b>
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 Rögglitzer Landfrauen	40,00
<b>52553000</b>				<b>200,00</b>
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
<b>52812000</b>				<b>200,00</b>
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	25200006	Heimatmuseum Korbetha	2.100,00
<b>54211000</b>				<b>2.100,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	2.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200006	Heimatmuseum Korbetha	8.100,00

Seite 2 von 3

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200010	Begegnungsstätte der Rögglitzer Landfrauen	1.800,00
<b>57110000</b>				<b>12.300,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200004	Heimtmuseum Taubenturm Hohenweiden	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200006	Heimtmuseum Korbetha	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200009	Heimatstube Raßnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200010	Begegnungsstätte der Rögglitzer Landfrauen	20,00
<b>58110100</b>				<b>100,00</b>



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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen		1.600	600	600	600	600	
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0306</i>	0,00	0	600	600	600	600	0
64111020 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Döllnitz Amt: 0306</i>	0,00	600	0	0	0	0	0
64113000 <i>Einzahlungen aus Vermietung an Vereine Amt: 0306</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.667,47	21.200	17.900	17.500	17.500	17.600	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	29.584,83	10.000	6.500	6.000	6.000	6.000	0
72310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0301</i>	1.116,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	1.038,97	800	500	500	500	500	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	6.319,09	6.100	6.400	6.500	6.500	6.600	0
72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	36,99	0	0	0	0	0	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	2.203,44	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>	173,73	500	500	500	500	500	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>	43,30	200	200	200	200	200	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>	150,41	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen		1.000					
73181300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte Amt: 0101</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.040,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0106</i>	2.040,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.707,47</u>	<u>24.300</u>	<u>20.000</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>	<u>19.700</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-42.707,47</u>	<u>-22.700</u>	<u>-19.400</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	96.500				
68110000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land Amt: 0304</i>	0,00	0	96.500	0	0	0	0
68110202 <i>Zuweisung für Sanierung Vereinshaus Kulturgarten Döllnitz (FM Leader) Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0</u>	<u>96.500</u>				
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	408,17	2.000	2.400				



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:06:21

Summary table for Produkthaushalt 2020 showing Produktplan (2), Produktbereich (25), Produktgruppe (252), Produktuntergruppe (2520), and Produkt (252000) with corresponding descriptions.

Main budget table for Produkthaushalt 2020 with columns for Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for 2021, 2022, and 2023.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:06:21

Summary table for Produkthaushalt 2020 showing Produktplan (2), Produktbereich (25), Produktgruppe (252), Produktuntergruppe (2520), and Produkt (252000) with corresponding descriptions.

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investment planning table with columns for Investitionsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for 2021, 2022, and 2023. Includes items like Kulturgarten Korbetha and Landfrauen Röglitz.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 09:53:26

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 2 to 272100.

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/ Ortsbüchereien:

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

Bibliotheken

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

Leistungsumfang

1. Medien und Informationen

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

2. Öffentlichkeitsarbeit

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

Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

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

konkrete Ziele



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 09:53:26

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 2 to 272100.

Teilergebnisplan

Large table with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and columns 2021, 2022, 2023. Rows include Personal aufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, etc.

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27210002	Bibliothek Döllnitz	9.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27210011	Bibliothek Schkopau	25.500,00
<b>50120000</b>				<b>34.700,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27210002	Bibliothek Döllnitz	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27210011	Bibliothek Schkopau	1.000,00
<b>50220000</b>				<b>1.400,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	27210002	Bibliothek Döllnitz	1.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	27210011	Bibliothek Schkopau	5.100,00
<b>50320000</b>				<b>7.000,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	27210002	Bibliothek Döllnitz	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	27210011	Bibliothek Schkopau	50,00
<b>50411000</b>				<b>100,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	27210011	Bibliothek Schkopau	200,00
<b>52320000</b>				<b>200,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	27210009	Bibliothek Raßnitz	200,00
52413000	Gebäudereinigung	27210011	Bibliothek Schkopau	300,00
<b>52413000</b>				<b>500,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
<b>52414000</b>				<b>100,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00

Seite 1 von 4

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>52520000</b>				<b>200,00</b>
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
<b>52522000</b>				<b>100,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	27210011	Bibliothek Schkopau	700,00
<b>52551000</b>				<b>700,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
<b>52552000</b>				<b>200,00</b>
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 Röglitz	25,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210011	Bibliothek Schkopau	50,00
<b>52553000</b>				<b>200,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
<b>52612000</b>				<b>100,00</b>
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
<b>52710300</b>				<b>200,00</b>
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210002	Bibliothek Döllnitz	600,00

Seite 2 von 4

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
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
<b>52710700</b>				<b>4.400,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210002	Bibliothek Döllnitz	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210006	Bücherstube Korbetha	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210007	Bibliothek Lochau	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210009	Bibliothek Raßnitz	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210011	Bibliothek Schkopau	20,00
<b>52812000</b>				<b>100,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	27210002	Bibliothek Döllnitz	25,00
54114000	Dienstreisekosten	27210009	Bibliothek Raßnitz	25,00
54114000	Dienstreisekosten	27210010	Bücherstube Röglitz	50,00
<b>54114000</b>				<b>100,00</b>
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	27210002	Bibliothek Döllnitz	20,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	27210009	Bibliothek Raßnitz	20,00
<b>54313000</b>				<b>40,00</b>
54313100	Postgebühren	27210002	Bibliothek Döllnitz	20,00
54313100	Postgebühren	27210009	Bibliothek Raßnitz	20,00
54313100	Postgebühren	27210011	Bibliothek Schkopau	20,00
<b>54313100</b>				<b>60,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27210002	Bibliothek Döllnitz	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
<b>57110000</b>				<b>300,00</b>

Seite 3 von 4

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210002	Bibliothek Döllnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210004	Bücherstube Hohenweiden	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210006	Bücherstube Korbetha	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210007	Bibliothek Lochau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210009	Bibliothek Raßnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210010	Bücherstube Röglitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210011	Bibliothek Schkopau	20,00
<b>58110100</b>				<b>100,00</b>
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
<b>58111000</b>				<b>300,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	27210011	Bibliothek Schkopau	800,00
<b>58112000</b>				<b>800,00</b>
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
<b>58113000</b>				<b>100,00</b>
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
<b>58114000</b>				<b>100,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	27210009	Bibliothek Raßnitz	3.700,00
<b>58115000</b>				<b>3.800,00</b>

Seite 4 von 4



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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 Personalauszahlungen	40.037,19	41.400	43.200	43.300	44.200	45.300	
70120000 Dienstausschreibungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	32.524,06	33.300	34.700	34.900	35.600	36.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.292,82	1.300	1.400	1.300	1.400	1.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschreibungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.190,51	6.700	7.000	7.000	7.100	7.300	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	29,80	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.188,51	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	200	200	200	200	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	383,74	600	500	500	500	500	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	76,18	100	100	100	100	100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	157,01	400	200	200	200	200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	0	0	0	0	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	574,77	700	600	600	600	600	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	126,34	200	200	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	200	200	200	200	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	100	0	0	100	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	0	0	0	0	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	200	200	200	200	0
72710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek <u>Amt:</u> 0101	3.866,67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	3,80	200	100	200	200	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	69,96	100	200	200	200	200	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	100	100	100	100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	69,96	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.295,66	48.900	50.200	50.300	51.200	52.300	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-45.295,66	-48.900	-50.200	-50.300	-51.200	-52.300	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
272.100.02.001 Bibliothek Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	997,58								
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	997,58								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	997,58								
= Saldo aller Maßnahmen	997,58								



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 09:54:23

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 3 to 315000.

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, 0,300 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

konkrete Ziele

Teilergebnisplan

Table with 7 columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorvorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and three columns for Ansatz (2021, 2022, 2023). Rows include categories like + privatrechtliche Leistungsentgelte, = Ordentliche Erträge, Personal aufwendungen, and + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 09:54:23

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 3 to 315000.

Table with 7 columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorvorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and three columns for Ansatz (2021, 2022, 2023). Rows include categories like Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Dienstreisekosten, Kulturelle und sportliche Veranstaltungen, Verbrauch von Vorräten, + Transferaufwendungen, + sonstige ordentliche Aufwendungen, + bilanzielle Abschreibungen, = Ordentliche Aufwendungen, = Ordentliches Ergebnis, = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen, - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, and = Ergebnis.



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	1.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31500007	Seniorenkreis Lochau	2.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	6.200,00
<b>50120000</b>				<b>10.500,00</b>
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
<b>50220000</b>				<b>400,00</b>
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
<b>50320000</b>				<b>2.000,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	31500007	Seniorenkreis Lochau	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	50,00
<b>50411000</b>				<b>100,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31500080	Seniorenkreis - Sonstige	500,00
<b>52110000</b>				<b>500,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	1.800,00
<b>52412000</b>				<b>1.800,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	300,00
52413000	Gebäudereinigung	31500011	Seniorenkreis Schkopau	200,00
<b>52413000</b>				<b>500,00</b>

Seite 1 von 4



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31500011	Seniorenkreis Schkopau	50,00
<b>52520000</b>				<b>200,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	25,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31500011	Seniorenkreis Schkopau	25,00
<b>52553000</b>				<b>100,00</b>
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 Korbeitha	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
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500012	Seniorenkreis Wallendorf	700,00
<b>52710300</b>				<b>8.700,00</b>
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
<b>52812000</b>				<b>100,00</b>
53180000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	400,00
<b>53180000</b>				<b>400,00</b>

Seite 2 von 4



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
53181400	Zuweisungen für laufende Zwecke von Waldorf-KiTa	31500080	Seniorenkreis - Sonstige	200,00
<b>53181400</b>				<b>200,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	20,00
54114000	Dienstreisekosten	31500007	Seniorenkreis Lochau	80,00
54114000	Dienstreisekosten	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	100,00
<b>54114000</b>				<b>200,00</b>
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	31500011	Seniorenkreis Schkopau	2.100,00
<b>54211000</b>				<b>2.100,00</b>
54313200	Femmelgebühren	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	100,00
<b>54313200</b>				<b>100,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	1.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	4.300,00
<b>57110000</b>				<b>5.400,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500001	Seniorenkreis Burgliebenau	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500002	Seniorenkreis Döllnitz	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500003	Seniorenkreis Ermlitz	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500005	Seniorenkreis Knapendorf	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500006	Seniorenkreis Korbetha	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500007	Seniorenkreis Lochau	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500008	Seniorenkreis Luppenau	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500010	Seniorenkreis Rögwitz	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500011	Seniorenkreis Schkopau	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500012	Seniorenkreis Wallendorf	25,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>58110100</b>				<b>300,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	600,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	31500011	Seniorenkreis Schkopau	500,00
<b>58112000</b>				<b>1.100,00</b>



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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				1	2	3	
Euro							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.533,49		1.000	1.000	1.000	1.000	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0101	1.533,49	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.533,49</u>		<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	
9 Personalauszahlungen	11.772,50	12.300	13.000	13.300	13.700	14.000	
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	9.418,41	9.900	10.500	10.700	10.900	11.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103	378,38	400	400	400	500	500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	1.975,71	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104	0,00	0	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,88	12.200	11.600	11.500	11.500	11.500	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309	79,83	500	100	100	100	100	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306	27,61	0	0	0	0	0	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306	1.524,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72413000 Gebäudereinigung Amt: 0306	346,91	500	500	500	500	500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101	68,48	300	300	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101	23,20	100	100	100	100	100	0
72613000 Dienstreisekosten Amt: 0101	126,35	200	0	0	0	0	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen Amt: 0101	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109	49,37	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	11.457,72	600	600	600	600	600	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0101	11.357,72	400	400	400	400	400	0
73181400 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen Dritter Amt: 0407	100,00	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.040,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	
74114000 Dienstreisekosten Amt: 0101	0,00	0	200	200	200	200	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0106	2.040,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren Amt:	0,00	0	100	100	100	100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.516,10</u>	<u>27.200</u>	<u>27.600</u>	<u>27.800</u>	<u>28.200</u>	<u>28.500</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-25.982,61</u>	<u>-27.200</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.800</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.500</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				1	2	3	
Euro							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		300	400				
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0101	0,00	300	400	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>300</u>	<u>400</u>				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-300</u>	<u>-400</u>				



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:08:46

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 3 to 315000.

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investment planning table with columns for years 2018-2023, commitments, and payments. Includes rows for '1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze'.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:44:45

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 3 to 362000.

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

Planung, Koordination und Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen...

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

strategische Ziele

konkrete Ziele



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:44:45

Summary table for Produkthaushalt 2020 showing Produktplan (3), Produktbereich (36), Produktgruppe (362), Produktuntergruppe (3620), and Produkt (362000) under Soziales und Jugend.

Teilergebnisplan

Main table for Teilergebnisplan with columns for Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for 2021, 2022, and 2023.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:44:45

Summary table for Produkthaushalt 2020 showing Produktplan (3), Produktbereich (36), Produktgruppe (362), Produktuntergruppe (3620), and Produkt (362000) under Soziales und Jugend.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Main table for Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht with columns for Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for 2021, 2022, and 2023.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 09:55:47

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 3 to 365100.

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

116,408 VbE

Leistungen

- 1. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Grundstücke
2. Verwaltungsleistungen
3. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen
...
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"

konkrete Ziele



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 09:55:47

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 3 to 365100.

Teilergebnisplan

Main budget table with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and columns for years 2021, 2022, 2023.



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 09:55:47

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
1	2	3	4	5	6	
45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201	60,70	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.284.029,71</b>	<b>4.782.100</b>	<b>4.364.000</b>	<b>4.283.700</b>	<b>4.278.100</b>	<b>4.275.400</b>
<b>10 Personalaufwendungen</b>	<b>5.403.564,09</b>	<b>6.296.800</b>	<b>6.458.700</b>	<b>6.587.200</b>	<b>6.716.100</b>	<b>6.844.400</b>
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.417.868,90	5.070.000	5.192.400	5.296.100	5.400.200	5.503.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	181.853,33	195.800	200.700	204.800	208.700	212.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	792.122,21	1.013.900	1.038.500	1.059.200	1.080.100	1.101.000
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	11.719,65	17.100	27.100	27.100	27.100	27.100
<b>12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>540.064,39</b>	<b>581.500</b>	<b>534.300</b>	<b>534.900</b>	<b>534.900</b>	<b>534.900</b>
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	88.143,95	107.200	115.000	115.000	115.000	115.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	300	300	300	300
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	15.498,85	17.800	17.600	17.600	17.600	17.600
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	107.683,80	116.100	111.500	113.000	113.000	113.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	153.133,27	168.000	171.000	171.000	171.000	171.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	13.158,87	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0109	17.343,24	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.079,44	800	200	200	200	200
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	2.641,80	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	2.026,58	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0109	12.244,90	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0109	15.912,88	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	2.586,48	2.000	0	0	0	0
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0109	12.132,63	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
52710304 Jubiläum <u>Amt:</u> 0109	0,00	0	1.000	0	0	0
52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0109	15.950,76	18.500	18.200	18.500	18.500	18.500
52710500 Aufwendungen für Feriengestaltung <u>Amt:</u> 0109	8.951,54	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
52710600 Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0109	58.186,59	60.000	13.900	13.200	13.200	13.200
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	13.388,81	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>13 + Transferaufwendungen</b>	<b>6.355,27</b>	<b>14.900</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	0,00	500	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0106	6.355,27	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>14 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>680.802,32</b>	<b>305.900</b>	<b>458.800</b>	<b>447.000</b>	<b>447.200</b>	<b>447.400</b>
54114000 Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0109	52,00	200	200	200	200	200
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	2.678,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	6.162,91	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	3.000	12.000	0	0	0



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 09:55:47

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
1	2	3	4	5	6	
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	190.307,01	249.800	407.900	407.900	407.900	407.900
54529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen für Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105	20.968,01	15.600	0	0	0	0
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0103	375.316,50	0	0	0	0	0
54571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger) <u>Amt:</u> 0105	2.045,97	0	0	0	0	0
54572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0106	3.060,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54573000 Erstattungen an private Unternehmen (Servicepauschale) <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	15.000	15.200	15.400	15.600
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0105	80.211,10	15.700	0	0	0	0
<b>16 + bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>577,14</b>	<b>185.900</b>	<b>174.900</b>	<b>165.500</b>	<b>166.000</b>	<b>222.200</b>
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	185.900	174.900	165.500	166.000	222.200
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0201	577,14	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.631.363,21</b>	<b>7.385.000</b>	<b>7.641.100</b>	<b>7.749.000</b>	<b>7.878.600</b>	<b>8.063.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.347.333,50</b>	<b>-2.602.900</b>	<b>-3.277.100</b>	<b>-3.465.300</b>	<b>-3.600.500</b>	<b>-3.787.900</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.347.333,50</b>	<b>-2.602.900</b>	<b>-3.277.100</b>	<b>-3.465.300</b>	<b>-3.600.500</b>	<b>-3.787.900</b>
<b>23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.126,00</b>	<b>3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	613,00	800	600	600	600	600
48113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.884,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	629,00	800	800	800	800	800
<b>24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.954,23</b>	<b>27.900</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	0,00	600	600	600	600	600
58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	744,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	12.210,00	18.600	21.400	21.400	21.400	21.400
58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.357.161,73</b>	<b>-2.627.700</b>	<b>-3.304.900</b>	<b>-3.493.100</b>	<b>-3.628.300</b>	<b>-3.815.700</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	299.600,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510003	Kindertagesstätte Ermiltz	257.300,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	306.800,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510007	Kindertagesstätte Lochau	232.900,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	434.500,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	94.900,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	493.200,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	373.500,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510021	Hort Schkopau	175.600,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510022	Hort Döllnitz	117.100,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510023	Hort Wallendorf	132.400,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510029	Hort Raßnitz	172.800,00
<b>41420000</b>				<b>3.090.600,00</b>
41930000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	14.500,00
41930000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	25.800,00
<b>41930000</b>				<b>40.300,00</b>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	88.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510003	Kindertagesstätte Ermiltz	72.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	79.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510007	Kindertagesstätte Lochau	65.600,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	134.700,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	27.400,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	121.900,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	104.900,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510021	Hort Schkopau	60.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510022	Hort Döllnitz	41.100,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510023	Hort Wallendorf	42.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510029	Hort Raßnitz	57.200,00
<b>43210000</b>				<b>894.300,00</b>
44111000	Erträge aus Vermietung	36510022	Hort Döllnitz	300,00

Seite 1 von 16



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>44111000</b>				<b>300,00</b>
44211090	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld OT Raßnitz	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	12.600,00
<b>44211090</b>				<b>12.600,00</b>
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	36510021	Hort Schkopau	400,00
<b>44810000</b>				<b>400,00</b>
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	3.600,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	5.300,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510007	Kindertagesstätte Lochau	2.600,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.100,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	16.900,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	600,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510021	Hort Schkopau	9.300,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510022	Hort Döllnitz	2.400,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510029	Hort Raßnitz	2.800,00
<b>44821000</b>				<b>44.600,00</b>
44822000	Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	209.200,00
<b>44822000</b>				<b>209.200,00</b>
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	8.900,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510003	Kindertagesstätte Ermiltz	7.200,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	8.800,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510007	Kindertagesstätte Lochau	7.500,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	12.000,00
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	16.000,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	13.400,00

Seite 2 von 16



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>44823000</b>				<b>76.700,00</b>
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 Ermiltz	1.500,00
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	700,00
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	36510023	Hort Wallendorf	100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510029	Hort Raßnitz	2.400,00
<b>45310000</b>				<b>14.800,00</b>
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	100,00
<b>45340000</b>				<b>100,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	600,00
<b>48112000</b>				<b>600,00</b>
48113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	36510022	Hort Döllnitz	1.500,00
<b>48113000</b>				<b>1.500,00</b>
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36510022	Hort Döllnitz	400,00
<b>48114000</b>				<b>400,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	506.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510003	Kindertagesstätte Ermiltz	375.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	433.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510007	Kindertagesstätte Lochau	398.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	678.700,00

Seite 3 von 16



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510010	Kindertagesstätte Rögglitz	162.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	790.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	547.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510021	Hort Schkopau	291.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510022	Hort Döllnitz	232.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510023	Hort Wallendorf	208.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510029	Hort Raßnitz	327.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogogen	163.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	76.100,00
<b>50120000</b>				<b>5.192.400,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	19.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510003	Kindertagesstätte Ermiltz	14.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	16.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510007	Kindertagesstätte Lochau	14.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	25.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510010	Kindertagesstätte Rögglitz	6.300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	30.800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	20.800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510021	Hort Schkopau	11.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510022	Hort Döllnitz	9.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510023	Hort Wallendorf	8.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510029	Hort Raßnitz	12.800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogogen	6.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.000,00
<b>50220000</b>				<b>200.700,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	101.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510003	Kindertagesstätte Ermiltz	75.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	86.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510007	Kindertagesstätte Lochau	79.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	135.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510010	Kindertagesstätte Rögglitz	32.500,00

Seite 4 von 16



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	158.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	109.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	36510021	Hort Schkopau	58.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	36510022	Hort Döllnitz	46.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	36510023	Hort Wallendorf	41.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	36510029	Hort Raßnitz	65.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	32.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	15.200,00

**50320000** **1.038.500,00**

50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	650,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510003	Kindertagesstätte Ermiltz	550,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.400,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.400,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	2.700,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510010	Kindertagesstätte Rögiltz	300,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	1.850,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	2.300,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510021	Hort Schkopau	1.150,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510022	Hort Döllnitz	1.100,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510023	Hort Wallendorf	600,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510029	Hort Raßnitz	1.650,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	11.400,00

**50411000** **27.100,00**

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	8.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermiltz	8.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	7.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	21.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510010	Kindertagesstätte Rögiltz	14.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	20.000,00

Seite 5 von 16



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	12.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510021	Hort Schkopau	3.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510022	Hort Döllnitz	3.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510023	Hort Wallendorf	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510029	Hort Raßnitz	6.000,00

**52110000** **115.000,00**

52320000	Aufwendungen für Leasing	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
----------	--------------------------	----------	---	--------

**52320000** **300,00**

52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermiltz	2.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	2.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	2.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510010	Kindertagesstätte Rögiltz	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	600,00
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** **17.600,00**

52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	12.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510003	Kindertagesstätte Ermiltz	10.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	7.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510007	Kindertagesstätte Lochau	12.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	7.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510010	Kindertagesstätte Rögiltz	6.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	32.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	12.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510022	Hort Döllnitz	7.100,00

Seite 6 von 16



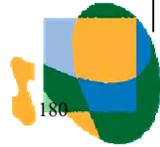
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510029	Hort Raßnitz	5.000,00
<b>52412000</b>				<b>111.500,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	3.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510003	Kindertagesstätte Ermiltz	9.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	14.500,00
52413000	Gebäudereinigung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.500,00
52413000	Gebäudereinigung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	19.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510010	Kindertagesstätte Rögglitz	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
<b>52413000</b>				<b>165.000,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.200,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510003	Kindertagesstätte Ermiltz	1.300,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.550,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.650,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510010	Kindertagesstätte Rögglitz	100,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.650,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.400,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510021	Hort Schkopau	350,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510022	Hort Döllnitz	1.600,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510029	Hort Raßnitz	1.500,00
<b>52414000</b>				<b>14.300,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510003	Kindertagesstätte Ermiltz	1.900,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	500,00

Seite 7 von 16



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	800,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510010	Kindertagesstätte Rögglitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	700,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510021	Hort Schkopau	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510022	Hort Döllnitz	2.700,00
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
<b>52520000</b>				<b>11.500,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510003	Kindertagesstätte Ermiltz	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 Rögglitz	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	100,00
<b>52522000</b>				<b>700,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510003	Kindertagesstätte Ermiltz	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 Rögglitz	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

Seite 8 von 16



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
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
<b>52551000</b>				<b>2.600,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.100,00
<b>52552000</b>				<b>3.100,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510003	Kindertagesstätte Ermilitz	650,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510007	Kindertagesstätte Lochau	550,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	750,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	1.650,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510021	Hort Schkopau	750,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510022	Hort Döllnitz	500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510023	Hort Wallendorf	400,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510029	Hort Raßnitz	450,00
<b>52553000</b>				<b>8.000,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510003	Kindertagesstätte Ermilitz	2.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	2.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	1.100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	3.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	2.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510021	Hort Schkopau	2.400,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510022	Hort Döllnitz	1.400,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510023	Hort Wallendorf	1.400,00

Seite 9 von 16



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52612000	Aus- und Fortbildung	36510029	Hort Raßnitz	2.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.000,00
<b>52612000</b>				<b>23.000,00</b>
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510003	Kindertagesstätte Ermilitz	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	500,00
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	500,00
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	600,00
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	500,00
<b>52710300</b>				<b>6.800,00</b>
52710304	Jubiläum	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.000,00
<b>52710304</b>				<b>1.000,00</b>
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.200,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510003	Kindertagesstätte Ermilitz	1.100,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.000,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510007	Kindertagesstätte Lochau	900,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.800,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	400,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	1.900,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.600,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510021	Hort Schkopau	2.700,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510022	Hort Döllnitz	1.600,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510023	Hort Wallendorf	1.700,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510029	Hort Raßnitz	2.200,00

Seite 10 von 16



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	100,00
<b>52710400</b>				<b>18.200,00</b>
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510021	Hort Schkopau	1.500,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510022	Hort Döllnitz	900,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510023	Hort Wallendorf	900,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510029	Hort Raßnitz	1.200,00
<b>52710500</b>				<b>4.500,00</b>
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	200,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510003	Kindertagesstätte Ermilz	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	9.500,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	200,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	200,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510021	Hort Schkopau	800,00
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
<b>52710600</b>				<b>13.900,00</b>
52810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>52810000</b>				<b>100,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	650,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510003	Kindertagesstätte Ermilz	850,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	800,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	800,00
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

Seite 11 von 16



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
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	900,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510022	Hort Döllnitz	650,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510023	Hort Wallendorf	550,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510029	Hort Raßnitz	800,00
<b>52812000</b>				<b>13.200,00</b>
53180000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	7.200,00
53180000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	7.200,00
<b>53180000</b>				<b>14.400,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	200,00
54114000	Dienstreisekosten	36510003	Kindertagesstätte Ermilz	300,00
54114000	Dienstreisekosten	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510007	Kindertagesstätte Lochau	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
54114000	Dienstreisekosten	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	400,00
54114000	Dienstreisekosten	36510021	Hort Schkopau	150,00
54114000	Dienstreisekosten	36510022	Hort Döllnitz	300,00
54114000	Dienstreisekosten	36510023	Hort Wallendorf	400,00
54114000	Dienstreisekosten	36510029	Hort Raßnitz	350,00
54114000	Dienstreisekosten	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>54114000</b>				<b>2.900,00</b>
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
<b>54291000</b>				<b>200,00</b>

Seite 12 von 16

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510003	Kindertagesstätte Ermilz	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510007	Kindertagesstätte Lochau	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	250,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	250,00
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	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510023	Hort Wallendorf	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510029	Hort Raßnitz	200,00
<b>54312000</b>				<b>2.600,00</b>
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	83,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510003	Kindertagesstätte Ermilz	83,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	83,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510007	Kindertagesstätte Lochau	83,00
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
<b>54313000</b>				<b>1.000,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	550,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510003	Kindertagesstätte Ermilz	600,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	700,00
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

Seite 13 von 16

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
54313200	Fernmeldegebühren	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	600,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510022	Hort Döllnitz	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510029	Hort Raßnitz	700,00
<b>54313200</b>				<b>6.000,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	800,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510003	Kindertagesstätte Ermilz	1.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	800,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510007	Kindertagesstätte Lochau	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510021	Hort Schkopau	1.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510022	Hort Döllnitz	1.200,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510023	Hort Wallendorf	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510029	Hort Raßnitz	1.200,00
<b>54315000</b>				<b>12.000,00</b>
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	397.100,00
<b>54520000</b>				<b>397.100,00</b>
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510003	Kindertagesstätte Ermilz	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	2.500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	2.500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510021	Hort Schkopau	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510022	Hort Döllnitz	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510023	Hort Wallendorf	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510029	Hort Raßnitz	500,00

Seite 14 von 16

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510029	Hort Raßnitz	500,00
<b>54572000</b>				<b>12.000,00</b>
54573000	Erstattungen an private Unternehmen (Servicepauschale)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	15.000,00
<b>54573000</b>				<b>15.000,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	15.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermiltz	12.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	23.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	7.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	20.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510010	Kindertagesstätte Rögglitz	2.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	17.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	11.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510021	Hort Schkopau	14.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510022	Hort Döllnitz	13.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510023	Hort Wallendorf	3.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510029	Hort Raßnitz	31.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510080	Auffangkostenstelle - Allgemeine	300,00
<b>57110000</b>				<b>174.100,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510003	Kindertagesstätte Ermiltz	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 Rögglitz	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

Seite 15 von 16

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>58110100</b>				<b>600,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510003	Kindertagesstätte Ermiltz	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 Rögglitz	100,00
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
<b>58111000</b>				<b>1.200,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	8.200,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36510022	Hort Döllnitz	4.700,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36510029	Hort Raßnitz	8.500,00
<b>58115000</b>				<b>21.400,00</b>
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.000,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510003	Kindertagesstätte Ermiltz	1.000,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.000,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.000,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.000,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510010	Kindertagesstätte Rögglitz	1.000,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	1.000,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.000,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510021	Hort Schkopau	1.000,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510022	Hort Döllnitz	1.000,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510023	Hort Wallendorf	1.000,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510029	Hort Raßnitz	1.000,00
<b>58117600</b>				<b>12.000,00</b>

Seite 16 von 16



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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636.090,78	3.186.900	3.208.500	3.196.400	3.190.900	3.188.200	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Am:</u> 0105	2.630.490,48	3.186.900	3.168.200	3.168.200	3.168.200	3.168.200	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Am:</u> 0109	750,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Am:</u> 0105	3.705,30	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Am:</u> 0105	1.145,00	0	0	0	0	0	0
61930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach § 16b, § 16c und §§ 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII <u>Am:</u> 0103	0,00	0	40.300	28.200	22.700	20.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.443,40	1.066.800	741.800	741.800	741.800	741.800	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Am:</u>	183,80	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Am:</u> 0105	91.080,07	74.900	741.800	741.800	741.800	741.800	0
63210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz <u>Am:</u> 0105	80.108,12	79.800	0	0	0	0	0
63210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz <u>Am:</u> 0105	76.682,69	82.300	0	0	0	0	0
63210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Am:</u> 0105	78.754,09	84.300	0	0	0	0	0
63210700 Benutzungsgebühren - OT Lochau <u>Am:</u> 0105	68.651,08	73.300	0	0	0	0	0
63210900 Benutzungsgebühren - OT Raßnitz <u>Am:</u> 0105	116.647,95	130.500	0	0	0	0	0
63211000 Benutzungsgebühren - OT Rögglitz <u>Am:</u> 0105	29.551,58	31.100	0	0	0	0	0
63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Am:</u> 0105	133.795,85	128.800	0	0	0	0	0
63211200 Benutzungsgebühren - OT Wallendorf <u>Am:</u> 0105	84.800,44	92.500	0	0	0	0	0
63212100 Benutzungsgebühren - Hort Schkopau <u>Am:</u> 0105	87.681,80	104.900	0	0	0	0	0
63212200 Benutzungsgebühren - Hort Döllnitz <u>Am:</u> 0105	65.032,75	64.400	0	0	0	0	0
63212300 Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf <u>Am:</u> 0105	26.731,69	28.800	0	0	0	0	0
63212900 Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz <u>Am:</u> 0105	82.053,48	75.600	0	0	0	0	0
63219000 Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder <u>Am:</u> 0105	18.688,01	15.600	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	593.899,86	513.100	398.800	331.200	331.200	331.200	
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Am:</u> 0306	302,40	300	300	300	300	300	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Am:</u> 0109	1.121,57	0	0	0	0	0	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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
64211000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Essengeld <u>Am:</u> 0109	0,00	0	12.600	0	0	0	0
64211090 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Raßnitz) <u>Am:</u> 0109	12.026,50	10.000	0	0	0	0	0
64211110 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Schkopau) <u>Am:</u> 0109	60.341,30	61.000	0	0	0	0	0
64211120 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Wallendorf) <u>Am:</u> 0109	285,25	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Am:</u> 0109	8.151,19	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Am:</u> 0105	4.313,68	7.200	400	400	400	400	0
64821000 Übernahme Elternbeiträge <u>Am:</u> 0105	69.163,75	78.500	44.600	44.600	44.600	44.600	0
64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit <u>Am:</u> 0105	354.604,77	278.800	209.200	209.200	209.200	209.200	0
64823000 Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung - <u>Am:</u> 0105	74.643,20	74.300	131.700	76.700	76.700	76.700	0
64829000 Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder <u>Am:</u> 0105	2.280,00	3.000	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Am:</u> 0104	776,95	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Am:</u> 0109	5.889,30	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	815,00						
65610000 Bußgelder <u>Am:</u> 0105	815,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.271.249,04	4.766.800	4.349.100	4.269.400	4.263.900	4.261.200	
9 Personalauszahlungen	5.294.712,32	6.296.800	6.458.700	6.587.200	6.716.100	6.844.400	
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Am:</u> 0103	4.303.220,83	5.070.000	5.192.400	5.296.100	5.400.200	5.503.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Am:</u> 0103	181.853,33	195.800	200.700	204.800	208.700	212.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Am:</u> 0103	797.703,36	1.013.900	1.038.500	1.059.200	1.080.100	1.101.000	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Am:</u> 0104	11.934,80	17.100	27.100	27.100	27.100	27.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.355,31	581.500	534.300	534.900	534.900	534.900	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Am:</u> 0309	86.752,47	107.200	115.000	115.000	115.000	115.000	0
72310200 Mieten Standcontainer <u>Am:</u> 0309	32,22	0	0	0	0	0	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Am:</u> 0102	0,00	300	300	300	300	300	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Am:</u> 0306	16.133,22	17.800	17.600	17.600	17.600	17.600	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Am:</u> 0306	102.561,97	116.100	111.500	113.000	113.000	113.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Am:</u> 0306	155.733,19	168.000	171.000	171.000	171.000	171.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Am:</u> 0104	13.158,87	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 11:09:39

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

Table with columns: Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungs-ermächtigungen. Rows include items like 'Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände' and 'Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten'.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 11:09:39

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

Table with columns: Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungs-ermächtigungen. Rows include items like 'Erstattungen an private Unternehmen' and 'Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen'.



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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
78510205 Baumaßnahme Hort Döllnitz (Brandschutzmaßnahme) <u>Amt:</u> 0304	27.439,04	0	0	0	0	0	0
78510300 Um- und Ausbau Kindergarten Ermlitz <u>Amt:</u> 0304	28.775,28	0	0	0	0	0	0
78510404 Baumaßnahmen Kindergarten Hohenweiden (Sonnenschutzmaßnahmen) <u>Amt:</u> 0304	0,00	0	0	0	0	0	0
78510701 Außenspielgeräte Kindergarten Lochau <u>Amt:</u> 0304	586,24	0	0	0	0	0	0
78510903 Spielgerät Kindergarten Raßnitz <u>Amt:</u> 0304	2.868,26	0	0	0	0	0	0
78510905 Baumaßnahme Hort Raßnitz <u>Amt:</u> 0304	15.402,61	0	0	0	0	0	0
78511104 Außenspielgeräte Kindergarten Schkopau <u>Amt:</u> 0304	1.300,00	0	0	0	0	0	0
78511203 Kita Wallendorf - Einbau Zugangskontrolle <u>Amt:</u> 0304	4.162,40	0	0	0	0	0	0
78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <u>Amt:</u> 0304	0,00	0	0	0	5.000	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	6.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.709,06	69.300	317.600	30.000	35.000		
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-118.111,41	-69.300	-317.600	-30.000	-35.000		



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>									
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
365.100.02.001 Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.519,83	950	3.600	1.250	1.250				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.519,83	950	3.600	1.250	1.250				
365.100.02.002 Kindergarten Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			250						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			250						
365.100.02.005 Kindergarten Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)		2.500	4.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.500	4.000						
365.100.02.100 Kindergarten Döllnitz: Außenspielgeräte		3.500			5.000				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		3.500			5.000				
365.100.03.001 Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	755,22	3.700	400	2.710	2.710				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	755,22	3.700	400	2.710	2.710				
365.100.03.002 Kindergarten Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			250						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			250						
365.100.03.005 Kindergarten Ermlitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)		2.500							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.500							
365.100.03.101 Kindergarten Ermlitz: Neubau			200.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			200.000						
365.100.04.001 Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	688,00	1.550		1.250	1.250				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	688,00	1.550		1.250	1.250				
365.100.04.006 Kindergarten Hohenweiden: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)			2.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.000						
365.100.04.100 Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutzmaßnahmen		4.500	25.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		4.500	25.000						
365.100.07.001 Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	734,90	2.310		1.250	1.250				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	734,90	2.310		1.250	1.250				
365.100.09.001 Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.701,32	2.120	400	1.650	1.650				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.701,32	2.120	400	1.650	1.650				
365.100.10.001 Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	549,10	700	700	1.010	1.010				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	549,10	700	700	1.010	1.010				
365.100.11.001 Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	2.100,96	1.550		9.550	9.550				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.100,96	1.550		9.550	9.550				
365.100.11.100 Kindergarten Schkopau: Baumaßnahme			60.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			60.000						
365.100.11.103 Kindergarten Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen			4.200						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			4.200						
365.100.12.001 Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	970,47	1.440		1.450	1.450				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	970,47	1.440		1.450	1.450				



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 11:09:39

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365.100.12.102 Kita Wallendorf: Betriebsvorrichtungen			6.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			6.000						
365.100.21.001 Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	733,88	5.340	2.300	2.620	2.620				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	733,88	5.340	2.300	2.620	2.620				
365.100.21.002 Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		1.000	250						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.000	250						
365.100.21.006 Hort Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)			4.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			4.000						
365.100.22.001 Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	793,02	3.350	1.900	2.720	2.720				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	793,02	3.350	1.900	2.720	2.720				
365.100.22.002 Hort Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		1.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.000							
365.100.22.005 Hort Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)		2.600							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.600							
365.100.22.100 Hort Döllnitz: Baumaßnahme (Brandschutzmaßnahme)		20.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		20.000							
365.100.23.001 Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	2.756,52	3.300	400	2.020	2.020				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.756,52	3.300	400	2.020	2.020				
365.100.23.002 Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		1.000	250						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.000	250						
365.100.29.001 Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	5.024,19	3.390		2.520	2.520				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.024,19	3.390		2.520	2.520				
365.100.29.002 Hort Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		1.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.000							
365.100.29.006 Hort Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)	1.983,17		1.700						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.983,17		1.700						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	20.310,58	69.300	317.600	30.000	35.000				
= Saldo aller Maßnahmen	20.310,58	69.300	317.600	30.000	35.000				



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 09:56:45

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

Auftragsgrundlage

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

Produktart

extern

konkrete Ziele

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

Art der Aufgabe

freiwillig

strategische Ziele

1. Sicherung eines vielfältigen Angebots für Jugendliche



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 09:56:45

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 3 to 366100.

Teilergebnisplan

Main budget table with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for years 2021, 2022, 2023.

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung

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

13.02.2020 09:56:45
Nutzer: 00042 Arndt



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 09:56:45

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 3 to 366100.

Table with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for years 2021, 2022, 2023.

13.02.2020 09:56:45
Nutzer: 00042 Arndt

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

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung



Eriös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
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
<b>41420000</b>				<b>16.000,00</b>
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
<b>41421000</b>				<b>3.400,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36610011	Jugendclub Schkopau	2.700,00
<b>45310000</b>				<b>2.700,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36610004	Jugendclub Hohenweiden	1.200,00
<b>48112000</b>				<b>1.200,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610007	Jugendclub Lochau	22.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610008	Jugendclub Luppenau	7.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610009	Jugendclub Raßnitz	7.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610011	Jugendclub Schkopau	25.300,00
<b>50120000</b>				<b>63.000,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610007	Jugendclub Lochau	900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610008	Jugendclub Luppenau	300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610009	Jugendclub Raßnitz	300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610011	Jugendclub Schkopau	1.000,00
<b>50220000</b>				<b>2.500,00</b>

Seite 1 von 7



Eriös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610007	Jugendclub Lochau	4.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610008	Jugendclub Luppenau	1.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610009	Jugendclub Raßnitz	1.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610011	Jugendclub Schkopau	5.100,00
<b>50320000</b>				<b>12.700,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36610007	Jugendclub Lochau	20,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36610008	Jugendclub Luppenau	20,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36610009	Jugendclub Raßnitz	20,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36610011	Jugendclub Schkopau	40,00
<b>50411000</b>				<b>100,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610005	Jugendclub Knapendorf	150,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610007	Jugendclub Lochau	150,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610008	Jugendclub Luppenau	60,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610009	Jugendclub Raßnitz	540,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610011	Jugendclub Schkopau	600,00
<b>52110000</b>				<b>1.500,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36610080	Spiel- und Bolzplätze	10.000,00
<b>52210000</b>				<b>10.000,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610002	Jugendclub Döllnitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610004	Jugendclub Hohenweiden	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610005	Jugendclub Knapendorf	100,00
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 Rögwitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610011	Jugendclub Schkopau	150,00

Seite 2 von 7



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>52411000</b>				<b>900,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610004	Jugendclub Hohenweiden	5.200,00
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
<b>52412000</b>				<b>16.500,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	36610002	Jugendclub Döllnitz	1.650,00
52413000	Gebäudereinigung	36610005	Jugendclub Knapendorf	3.050,00
<b>52413000</b>				<b>4.700,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	36610002	Jugendclub Döllnitz	100,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610004	Jugendclub Hohenweiden	900,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610005	Jugendclub Knapendorf	300,00
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	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610011	Jugendclub Schkopau	650,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610080	Spiel- und Bolzplätze	100,00
<b>52414000</b>				<b>2.900,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36610007	Jugendclub Lochau	350,00
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	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36610011	Jugendclub Schkopau	400,00
<b>52520000</b>				<b>900,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610007	Jugendclub Lochau	50,00

Seite 3 von 7



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
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
<b>52522000</b>				<b>200,00</b>
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
<b>52551000</b>				<b>100,00</b>
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
<b>52552000</b>				<b>300,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610008	Jugendclub Luppenau	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610009	Jugendclub Raßnitz	200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610011	Jugendclub Schkopau	200,00
<b>52553000</b>				<b>600,00</b>
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
<b>52612000</b>				<b>200,00</b>
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36610007	Jugendclub Lochau	600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36610008	Jugendclub Luppenau	200,00

Seite 4 von 7



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36610009	Jugendclub Raßnitz	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36610011	Jugendclub Schkopau	1.600,00
<b>52710300</b>				<b>2.900,00</b>
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
<b>52710400</b>				<b>600,00</b>
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
<b>52812000</b>				<b>300,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	36610007	Jugendclub Lochau	200,00
54114000	Dienstreisekosten	36610008	Jugendclub Luppenau	50,00
54114000	Dienstreisekosten	36610009	Jugendclub Raßnitz	50,00
54114000	Dienstreisekosten	36610011	Jugendclub Schkopau	100,00
<b>54114000</b>				<b>400,00</b>
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36610002	Jugendclub Döllnitz	100,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
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	100,00
<b>54313000</b>				<b>400,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
54313200	Fernmeldegebühren	36610009	Jugendclub Raßnitz	200,00
54313200	Fernmeldegebühren	36610011	Jugendclub Schkopau	500,00

Seite 5 von 7



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>54313200</b>				<b>800,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610002	Jugendclub Döllnitz	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610004	Jugendclub Hohenweiden	4.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610007	Jugendclub Lochau	700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610008	Jugendclub Luppenau	600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610009	Jugendclub Raßnitz	800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610011	Jugendclub Schkopau	4.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610080	Spiel- und Bolzplätze	13.600,00
<b>57110000</b>				<b>25.200,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610002	Jugendclub Döllnitz	5,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610004	Jugendclub Hohenweiden	5,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610005	Jugendclub Knapendorf	5,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610007	Jugendclub Lochau	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610008	Jugendclub Luppenau	15,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610009	Jugendclub Raßnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610010	Jugendclub Rögwitz	5,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610011	Jugendclub Schkopau	20,00
<b>58110100</b>				<b>100,00</b>
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
<b>58111000</b>				<b>400,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36610011	Jugendclub Schkopau	5.000,00
<b>58112000</b>				<b>5.000,00</b>
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	36610002	Jugendclub Döllnitz	200,00

Seite 6 von 7

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>58113000</b>				<b>200,00</b>
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36610002	Jugendclub Döllnitz	100,00
<b>58114000</b>				<b>100,00</b>
58117400	Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolz	36610080	Spiel- und Bolzplätze	15.000,00
<b>58117400</b>				<b>15.000,00</b>



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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>37.397,74</b>	<b>19.400</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0101	31.606,18	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) <u>Amt:</u> 0101	4.394,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Zuschuss für Projektarbeit) <u>Amt:</u> 0101	1.397,56	0	500	500	500	500	0
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen</b>	<b>242,00</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	242,00	0	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.639,74</b>	<b>19.400</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>68.353,80</b>	<b>82.700</b>	<b>78.300</b>	<b>79.700</b>	<b>81.200</b>	<b>82.700</b>	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	55.383,85	66.700	63.000	64.200	65.500	66.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.194,27	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	10.775,68	13.300	12.700	12.900	13.100	13.400	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60.382,92</b>	<b>51.300</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	3.416,81	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	28.795,03	14.200	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	939,98	1.100	900	900	900	900	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	16.819,97	17.300	16.500	16.500	16.500	16.500	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	4.093,48	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	2.481,16	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	221,44	900	400	400	400	400	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	146,25	200	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	0	0	0	0	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	499,30	400	600	600	600	600	0
72553010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Spiel- und Bolzplätze <u>Amt:</u> 0305	287,30	0	0	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	200	200	200	200	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:13:49

Summary table for Produkthaushalt 2020 showing Produktplan (3), Produktbereich (36), Produktgruppe (366), Produktuntergruppe (3661), and Produkt (366100) with corresponding descriptions.

Main budget table for Produkthaushalt 2020 with columns for Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for years 2021, 2022, 2023. Includes rows for expenses like Dienstreisekosten and Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:13:49

Summary table for Produkthaushalt 2020 showing Produktplan (3), Produktbereich (36), Produktgruppe (366), Produktuntergruppe (3661), and Produkt (366100) with corresponding descriptions.

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Detailed investment planning table with columns for Investition und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for years 2021, 2022, 2023. Lists specific projects like Spielplatz Hohenweiden and Spielplatz Korbetha.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 09:57:36

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 4 to 424100.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 09:57:36

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 4 to 424100.

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Schkopau stellt zur Absicherung des Schulsports, zur Unterstützung des Vereissportes 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. Ortschaftspezifische 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

konkrete Ziele

Teilergebnisplan

Table with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and columns for years 2021, 2022, 2023. Includes sub-totals for Ordentliche Erträge and Aufwendungen.



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2021	2022	2023
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
52812100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel) <u>Amt:</u> 0305	3.385,79	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13 + Transferaufwendungen	3.882,50	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800
53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0101	3.882,50	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	580,32	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	192,84	200	200	200	200	200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	387,48	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		236.300	257.100	262.200	253.900	263.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	236.300	257.100	262.200	253.900	263.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.818,82	479.500	519.000	508.000	500.100	509.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-177.413,44	-369.600	-402.900	-391.900	-384.000	-394.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-177.413,44	-369.600	-402.900	-391.900	-384.000	-394.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.881,00	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	4.881,00	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.010,00	23.900	20.600	20.600	20.600	20.600
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	0,00	400	500	500	500	500
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	8.607,00	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.000,00	800	800	800	800	800
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	6.403,00	14.300	10.700	10.700	10.700	10.700
25 = Ergebnis	-188.542,44	-387.100	-418.500	-407.500	-399.600	-410.100

Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

Gemeinde Schkopau



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410011	Sporthalle Schkopau	900,00
<b>43210000</b>				<b>900,00</b>
44110000	Erträge aus Vermietung	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	2.500,00
44110000	Erträge aus Vermietung	42410031	Kegelhalle Schkopau	500,00
<b>44110000</b>				<b>3.000,00</b>
44113000	Erträge aus Vermietung an Vereine	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	1.300,00
44113000	Erträge aus Vermietung an Vereine	42410031	Kegelhalle Schkopau	3.500,00
<b>44113000</b>				<b>4.800,00</b>
44114100	Erträge aus gewerblicher Verpachtung	42410031	Kegelhalle Schkopau	2.000,00
<b>44114100</b>				<b>2.000,00</b>
44116000	Erträge aus Pachtnebenleistungen	42410031	Kegelhalle Schkopau	2.200,00
<b>44116000</b>				<b>2.200,00</b>
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42410011	Sporthalle Schkopau	26.000,00
<b>44820000</b>				<b>26.000,00</b>
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
<b>45310000</b>				<b>77.200,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	42410031	Kegelhalle Schkopau	5.000,00
<b>48112000</b>				<b>5.000,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42410011	Sporthalle Schkopau	12.800,00
<b>50120000</b>				<b>12.800,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42410011	Sporthalle Schkopau	500,00
<b>50220000</b>				<b>500,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitneh	42410011	Sporthalle Schkopau	2.600,00
<b>50320000</b>				<b>2.600,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	42410011	Sporthalle Schkopau	100,00
<b>50411000</b>				<b>100,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	10.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410003	Sportlerheim Ermittz	4.300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410007	Sportzentrum Lochau	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410009	Sporthalle Raßnitz	11.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410010	Sportlerheim Rögitz	4.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410011	Sporthalle Schkopau	12.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410012	Sporthalle Döllnitz	1.300,00
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	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410031	Kegelhalle Schkopau	9.600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410032	Sporthalle Wallendorf	5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410042	Sportlerheim Wallendorf	1.000,00
<b>52110000</b>				<b>66.000,00</b>

Seite 2 von 7



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	10.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	4.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410007	Sportzentrum Lochau	2.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410012	Sporthalle Döllnitz	2.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410031	Kegelhalle Schkopau	2.000,00
<b>52210000</b>				<b>20.000,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	90,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	42410009	Sporthalle Raßnitz	10,00
<b>52310000</b>				<b>100,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410003	Sportlerheim Ermittz	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	500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410010	Sportlerheim Rögitz	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	500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410031	Kegelhalle Schkopau	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410032	Sporthalle Wallendorf	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410042	Sportlerheim Wallendorf	100,00
<b>52411000</b>				<b>4.400,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410003	Sportlerheim Ermittz	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

Seite 3 von 7



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410011	Sporthalle Schkopau	16.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410012	Sporthalle Döllnitz	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	11.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410031	Kegelhalle Schkopau	23.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410042	Sportlerheim Wallendorf	2.800,00
<b>52412000</b>				<b>86.100,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	42410009	Sporthalle Raßnitz	12.000,00
52413000	Gebäudereinigung	42410011	Sporthalle Schkopau	7.600,00
52413000	Gebäudereinigung	42410012	Sporthalle Döllnitz	4.700,00
52413000	Gebäudereinigung	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	200,00
52413000	Gebäudereinigung	42410032	Sporthalle Wallendorf	6.700,00
<b>52413000</b>				<b>32.200,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	550,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410003	Sportlerheim Ermitz	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	1.250,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	2.750,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410007	Sportzentrum Lochau	950,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410009	Sporthalle Raßnitz	2.650,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410010	Sportlerheim Röglitz	400,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410011	Sporthalle Schkopau	2.150,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410012	Sporthalle Döllnitz	850,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410021	Tennisclub Schkopau	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	1.500,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410031	Kegelhalle Schkopau	5.900,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410032	Sporthalle Wallendorf	1.250,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410042	Sportlerheim Wallendorf	600,00
<b>52414000</b>				<b>21.200,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410009	Sporthalle Raßnitz	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410011	Sporthalle Schkopau	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410012	Sporthalle Döllnitz	300,00

Seite 4 von 7



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410032	Sporthalle Wallendorf	300,00
<b>52520000</b>				<b>1.600,00</b>
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	3.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410012	Sporthalle Döllnitz	900,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410032	Sporthalle Wallendorf	650,00
<b>52553000</b>				<b>6.100,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410008	Sportplatz Luppenau	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410009	Sporthalle Raßnitz	500,00
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	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410032	Sporthalle Wallendorf	50,00
<b>52812000</b>				<b>800,00</b>
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
<b>52812100</b>				<b>3.400,00</b>
53181300	Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	300,00
53181300	Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	800,00
53181300	Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	42410031	Kegelhalle Schkopau	4.100,00
<b>53181300</b>				<b>5.200,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	42410012	Sporthalle Döllnitz	200,00

Seite 5 von 7

Eriös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>54313200</b>				<b>200,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	6.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410003	Sportlerheim Ermitz	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	13.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410009	Sporthalle Raßnitz	66.200,00
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	4.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	11.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410031	Kegelhalle Schkopau	40.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410032	Sporthalle Wallendorf	22.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410042	Sportlerheim Wallendorf	3.400,00
<b>57110000</b>				<b>256.700,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410003	Sportlerheim Ermitz	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	30,00
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	100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410012	Sporthalle Döllnitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410021	Tennisclub Schkopau	10,00
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	30,00
<b>58110100</b>				<b>500,00</b>

Seite 6 von 7

Eriös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	42410032	Sporthalle Wallendorf	8.600,00
<b>58112000</b>				<b>8.600,00</b>
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	42410012	Sporthalle Döllnitz	800,00
<b>58113000</b>				<b>800,00</b>

Seite 7 von 7



Summary table for Produkthaushalt 2020: Produktplan 4, Produktbereich 42, Produktgruppe 424, Produktuntergruppe 4241, Produkt 424100. Gesundheits- und Sport, Sportförderung, Sportstätten und Bäder, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportstätten.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Main table for Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht. Columns: Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungs-ermächtigungen. Rows include categories like 1. Laufende Verwaltungstätigkeit, 8. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, 9. Personalauszahlungen, 11. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.



Summary table for Produkthaushalt 2020: Produktplan 4, Produktbereich 42, Produktgruppe 424, Produktuntergruppe 4241, Produkt 424100. Gesundheits- und Sport, Sportförderung, Sportstätten und Bäder, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportstätten.

Main table for Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht. Columns: Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungs-ermächtigungen. Rows include categories like 12. + Transferauszahlungen, 13. + sonstige Auszahlungen, 15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, 16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, 2. Investitionstätigkeit, 11. + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen, 13. + Baumaßnahmen, 15. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 16. = Saldo aus Investitionstätigkeit.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 11:15:06

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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 11:15:06

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
424.100.02.100 Sportlerheim Döllnitz: Erweiterung - Planung		10.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		10.000							
424.100.09.001 Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		9.400		2.250	2.250				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		9.400		2.250	2.250				
424.100.09.006 Sporthalle Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)		6.700	2.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		6.700	2.000						
424.100.09.100 Sporthalle Raßnitz: Neubau		1.000.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.000.000							
424.100.11.001 Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		1.000	4.500	2.250	2.250				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.000	4.500	2.250	2.250				
424.100.12.001 Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		400	1.600	2.250	2.250				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		400	1.600	2.250	2.250				
424.100.32.001 Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		400	2.000	2.250	2.250				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		400	2.000	2.250	2.250				
424.100.32.101 Sporthalle Wallendorf: Blendschutz			3.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.000						
424.100.42.100 Sportlerheim Wallendorf: Neubau - Planung				30.000	450.000				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				30.000	450.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		1.027.900	13.100	39.000	459.000				
= Saldo aller Maßnahmen		1.027.900	13.100	39.000	459.000				



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 11:45:56

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

- Bestandspflege und -entwicklung
- Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben
- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten

#### Kommunale Beratung und Information

- Beratung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Förderprogramme
- Zusammenarbeit mit Organisationen und deren Förderung

#### Existenzgründungsförderung und -hilfen

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

#### Messe und Ausstellungswesen

- 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

- Besuch von 5 Betrieben pro Jahr
- Einrichtung eines Wirtschaftsstammtisches einmal pro Jahr

### Art der Aufgabe

freiwillig

### strategische Ziele

- aktive Bestandspflege und -entwicklun



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 11:45:56

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.046,57	10.000	7.000	7.000	6.000	6.000
44111000 Erträge aus Vermietung Amt: 0301	4.046,57	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0106	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.046,57	10.000	7.000	7.000	6.000	6.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	838,95	23.400	26.400	23.400	20.000	20.000
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Amt: 0106	838,95	3.400	3.400	3.400	0	0
54550000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Amt: 0100	0,00	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	838,95	23.400	26.400	23.400	20.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.207,62	-13.400	-19.400	-16.400	-14.000	-14.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.207,62	-13.400	-19.400	-16.400	-14.000	-14.000
25 = Ergebnis	3.207,62	-13.400	-19.400	-16.400	-14.000	-14.000



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.047,07	10.000	7.000	7.000	6.000	6.000	
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt: 0301</u>	4.047,07	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0106</u>	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.047,07</u>	<u>10.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	
13 + sonstige Auszahlungen	17.635,80	23.400	26.400	23.400	20.000	20.000	
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt: 0106</u>	838,95	3.400	3.400	3.400	0	0	0
74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen <u>Amt: 0100</u>	16.796,85	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.635,80</u>	<u>23.400</u>	<u>26.400</u>	<u>23.400</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-13.588,73</u>	<u>-13.400</u>	<u>-19.400</u>	<u>-16.400</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							

Teilhaushalt 2 = Teilbudget 2	Finanzverwaltung	5 Produkte
-------------------------------	------------------	------------

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
2		<b>Finanzverwaltung</b>
	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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	153,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.590,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	307.519,13	289.800	310.000	310.000	310.000	310.000
7 + Finanzerträge	148.472,07	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>459.734,20</u>	<u>452.900</u>	<u>459.100</u>	<u>459.100</u>	<u>459.100</u>	<u>459.100</u>
10 Personalaufwendungen	532.652,90	533.000	516.400	560.100	570.800	581.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.090,88	36.700	25.700	26.000	25.700	25.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.806,40	36.400	108.800	104.700	104.800	104.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.592,16	52.600	51.900	37.800	2.300	2.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>575.142,34</u>	<u>658.700</u>	<u>702.800</u>	<u>728.600</u>	<u>703.600</u>	<u>714.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-115.408,14</u>	<u>-205.800</u>	<u>-243.700</u>	<u>-269.500</u>	<u>-244.500</u>	<u>-255.700</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)	-115.408,14	-205.800	-243.700	-269.500	-244.500	-255.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.613,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
25 = Ergebnis	-119.021,14	-210.000	-248.100	-273.900	-248.900	-260.100



Teilhaushalt 200 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermäßigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	144,50	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.630,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	316.543,57	289.800	310.000	310.000	310.000	310.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.472,07	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>468.790,14</u>	<u>452.900</u>	<u>459.100</u>	<u>459.100</u>	<u>459.100</u>	<u>459.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	501.518,14	533.000	516.400	560.100	570.800	581.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.008,17	36.700	25.700	26.000	25.700	25.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	21.322,50	36.400	108.800	104.700	104.800	104.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>540.848,81</u>	<u>606.100</u>	<u>650.900</u>	<u>690.800</u>	<u>701.300</u>	<u>712.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-72.058,67</u>	<u>-153.200</u>	<u>-191.800</u>	<u>-231.700</u>	<u>-242.200</u>	<u>-253.400</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
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	147.152,87	54.300	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.654,08	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>149.806,95</u>	<u>54.300</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>-149.806,95</u>	<u>-54.300</u>	<u>0</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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.200.00.001 Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111200.78320000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>111.200.00.002 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111200.78322000	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
<b>111.200.00.003 Finanzverwaltung: DV-Software</b>									
111200.78340000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>111.200.00.004 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
111200.78312000	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
<b>111.200.00.006 Finanzverwaltung: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
111200.78310000	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>531.100.00.100 Elektrizitätsversorgung: Errichtung Ladestation</b>									
531100.78330000	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
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 doppischen Haushalts der Gemeinde, Verwaltung der Schulden und des kommunalen Vermögens, Ermittlung und Festsetzung von öffentlich-rechtlichen Abgabensprüchen 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, 10,675 VbE

**Leistungen**

Aufgabenbereich Finanzwirtschaft:

1. Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft durch Haushalts- und Budgetaufstellung, mittelfristige Finanzplanung, Haushaltsausführung und Finanzcontrolling
2. Aufstellung der Jahresrechnungen 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 Kassenmittel
3. Mahnung offener Forderungen
4. Beitreibung von Geldforderungen der Gemeinde und für Dritte durch Amts- und Vollstreckungshilfen, Einleitung von Zwangsvollstreckungen, Feststellung von Unbeibringlichkeit von Forderungen und Vorbereitung von Niederschlagung oder/ und Erlass, Gewährleistung von Vollstreckungsaufschub, Festsetzung von Stundung, Niederschlagung und Erlass von Haupt- und Nebenforderungen
5. Bearbeitung von Insolvenzen, Versteigerungen, Pfändungen
6. Erstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

Abgabenordnung, Bewertungsrichtlinie, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung LSA, Gemeindekassenverordnung Doppik LSA, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Insolvenzrecht, interne Dienstweisungen 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 Haushalts- und Rechnungswesens und dessen inhaltlich-technische Weiterentwicklung
2. Implementierung des § 2b UStG



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 10:00:56

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 1, 11, 111, 1112, 111200.

Teilergebnisplan

Main table for Teilergebnisplan with columns for Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorvorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for years 2021, 2022, 2023.

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung

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

13.02.2020 10:00:56
Nutzer: 00042 Arndt



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 10:00:56

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 1, 11, 111, 1112, 111200.

Main table for Ertrags- und Aufwandsarten with columns for Ergebnis des Vorvorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for years 2021, 2022, 2023.

13.02.2020 10:00:56
Nutzer: 00042 Arndt

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

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung



Eriös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
43110000	Verwaltungsgebühren	11120002	Gemeindekasse	50,00
43110000	Verwaltungsgebühren	11120003	Steuerverwaltung	50,00
<b>43110000</b>				<b>100,00</b>
44860000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11120002	Gemeindekasse	4.000,00
<b>44860000</b>				<b>4.000,00</b>
45620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	11120002	Gemeindekasse	30.000,00
<b>45620000</b>				<b>30.000,00</b>
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11120002	Gemeindekasse	35.400,00
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11120003	Steuerverwaltung	37.100,00
<b>50110000</b>				<b>72.500,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11120001	Finanzverwaltung	158.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11120002	Gemeindekasse	158.300,00
<b>50120000</b>				<b>317.000,00</b>
50211000	Umlage für Beamtenversorgung	11120002	Gemeindekasse	26.300,00
50211000	Umlage für Beamtenversorgung	11120003	Steuerverwaltung	17.500,00
<b>50211000</b>				<b>43.800,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11120001	Finanzverwaltung	6.300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11120002	Gemeindekasse	6.300,00
<b>50220000</b>				<b>12.600,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11120001	Finanzverwaltung	32.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11120002	Gemeindekasse	32.700,00

Seite 1 von 5



Eriös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>50320000</b>				<b>65.200,00</b>
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11120002	Gemeindekasse	2.500,00
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11120003	Steuerverwaltung	2.500,00
<b>50410000</b>				<b>5.000,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11120001	Finanzverwaltung	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11120002	Gemeindekasse	200,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11120003	Steuerverwaltung	50,00
<b>50411000</b>				<b>300,00</b>
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
<b>52320000</b>				<b>1.800,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11120001	Finanzverwaltung	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11120002	Gemeindekasse	250,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11120003	Steuerverwaltung	50,00
<b>52520000</b>				<b>500,00</b>
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
<b>52522000</b>				<b>400,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11120001	Finanzverwaltung	15.400,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11120002	Gemeindekasse	600,00
<b>52551000</b>				<b>16.000,00</b>

Seite 2 von 5



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11120001	Finanzverwaltung	500,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11120002	Gemeindekasse	800,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11120003	Steuerverwaltung	300,00
<b>52552000</b>				<b>1.600,00</b>
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
<b>52553000</b>				<b>200,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	11120001	Finanzverwaltung	2.400,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11120002	Gemeindekasse	3.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11120003	Steuerverwaltung	600,00
<b>52612000</b>				<b>6.000,00</b>
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11120001	Finanzverwaltung	100,00
<b>52710100</b>				<b>100,00</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11120002	Gemeindekasse	2.200,00
<b>54113000</b>				<b>2.200,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	11120001	Finanzverwaltung	200,00
54114000	Dienstreisekosten	11120002	Gemeindekasse	500,00
54114000	Dienstreisekosten	11120003	Steuerverwaltung	100,00
<b>54114000</b>				<b>800,00</b>
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11120002	Gemeindekasse	100,00
<b>54291000</b>				<b>100,00</b>

Seite 3 von 5



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
54311000	Bürobedarf	11120002	Gemeindekasse	200,00
54311000	Bürobedarf	11120003	Steuerverwaltung	100,00
<b>54311000</b>				<b>300,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120001	Finanzverwaltung	400,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120002	Gemeindekasse	500,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120003	Steuerverwaltung	100,00
<b>54312000</b>				<b>1.000,00</b>
54313200	Femmeldegebühren	11120002	Gemeindekasse	100,00
<b>54313200</b>				<b>100,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11120001	Finanzverwaltung	18.100,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11120002	Gemeindekasse	2.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11120003	Steuerverwaltung	2.000,00
<b>54315000</b>				<b>22.100,00</b>
54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	11120002	Gemeindekasse	8.100,00
<b>54316000</b>				<b>8.100,00</b>
54316100	Drucken und Binden der Haushaltspläne	11120001	Finanzverwaltung	4.000,00
<b>54316100</b>				<b>4.000,00</b>
54318000	Erwerb von Software bis 150 Euro	11120001	Finanzverwaltung	100,00
<b>54318000</b>				<b>100,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11120001	Finanzverwaltung	47.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11120002	Gemeindekasse	2.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11120003	Steuerverwaltung	400,00

Seite 4 von 5

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
57110000				50.900,00
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11120002	Gemeindekasse	4.400,00
58116000				4.400,00



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,50	100	100	100	100	100	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0200	144,50	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.630,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0201	3.630,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	34.447,84	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
65620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Vollstreckungskosten <u>Amt:</u> 0201	34.447,84	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.222,34</u>	<u>28.100</u>	<u>42.100</u>	<u>42.100</u>	<u>42.100</u>	<u>42.100</u>	
9 Personalauszahlungen	501.518,14	533.000	516.400	560.100	570.800	581.900	
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103	25.112,90	72.500	72.500	74.000	75.400	76.900	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	369.749,40	335.400	317.000	351.400	358.200	365.100	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	15.678,00	40.100	43.800	44.700	45.500	46.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	15.380,16	13.100	12.600	13.800	14.100	14.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	72.547,50	67.600	65.200	70.700	72.100	73.500	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	2.339,11	4.000	5.000	5.200	5.200	5.400	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	711,07	300	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.008,17	36.700	25.700	26.000	25.700	25.800	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0200	632,28	400	500	800	500	500	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	238,90	400	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	13.631,35	25.800	16.000	16.000	16.000	16.100	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	944,85	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0200	41,65	200	200	200	200	200	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0200	2.125,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	346,85	400	0	0	0	0	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0200	46,39	100	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	20.983,35	31.400	108.800	104.700	104.800	104.800	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	2.545,38	2.600	2.200	2.200	2.300	2.300	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	800	800	800	800	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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Amt: 0200</i>	50,00	100	100	100	100	100	0
74311000 Bürobedarf <i>Amt: 0200</i>	233,00	300	300	300	300	300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <i>Amt: 0200</i>	590,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <i>Amt: 0200</i>	9,85	100	100	100	100	100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Amt: 0200</i>	11.224,34	16.000	22.100	18.000	18.000	18.000	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <i>Amt: 0201</i>	4.453,09	7.300	78.100	78.100	78.100	78.100	0
74316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne <i>Amt: 0200</i>	1.877,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.509,66	601.100	650.900	690.800	701.300	712.500	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-502.287,32	-573.000	-608.800	-648.700	-659.200	-670.400	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	147.152,87	54.300					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	0,00	2.300	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <i>Amt: 0102</i>	28.913,43	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: 0101</i>	269,89	2.000	0	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	1.615,40	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	116.354,15	50.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.152,87	54.300					
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-147.152,87	-54.300					



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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
111.200.00.001 Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		2.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.000							
111.200.00.003 Finanzverwaltung: DV-Software		50.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		50.000							
111.200.00.006 Finanzverwaltung: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)		2.300							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.300							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		54.300							
= Saldo aller Maßnahmen		54.300							



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 13:17:29

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 Verträgen 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 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 13:17:29

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	259.299,53	243.800	250.000	250.000	250.000	250.000
45110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200	259.299,53	243.800	250.000	250.000	250.000	250.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>259.299,53</u>	<u>243.800</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>1.000</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>259.299,53</u>	<u>242.800</u>	<u>249.000</u>	<u>249.000</u>	<u>249.000</u>	<u>249.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	259.299,53	242.800	249.000	249.000	249.000	249.000
25 = Ergebnis	259.299,53	242.800	249.000	249.000	249.000	249.000



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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + sonstige Einzahlungen	259.299,53	243.800	250.000	250.000	250.000	250.000	
65110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200	259.299,53	243.800	250.000	250.000	250.000	250.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>259.299,53</u>	<u>243.800</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>259.299,53</u>	<u>243.800</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	2.654,08						
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0307	2.654,08	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.654,08</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.654,08</u>						



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 Verträgen 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 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 13:18:35

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 5, 53, 532, 5321, 532100 and descriptions like Gestaltung der Umwelt, Ver- und Entsorgung, Gasversorgung, Konzessionsverträge Gasversorgung.

Teilergebnisplan

Table with 8 columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for 2021, 2022, 2023. Rows include + sonstige ordentliche Erträge, = Ordentliche Erträge, = Ordentliches Ergebnis, = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen, = Ergebnis.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 13:18:35

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 5, 53, 532, 5321, 532100 and descriptions like Gestaltung der Umwelt, Ver- und Entsorgung, Gasversorgung, Konzessionsverträge Gasversorgung.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Table with 8 columns: Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for 2021, 2022, 2023. Rows include 1. Laufende Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen, Auszahlungen) and 2. Investitionstätigkeit (Einzahlungen, Auszahlungen).



**Produkthaushalt 2020**

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 13:19:17

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 Verträgen 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 2020**

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 13:19:17

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
13 + sonstige Auszahlungen	339,15						
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Art: 0305</u>	339,15	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>339,15</u>						
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-339,15</u>						
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 13:20:52

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 der KOWISA GmbH, 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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 13:20:52

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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
7 + Finanzerträge	148.472,07	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <u>Amt: 0200</u>	148.472,07	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
46912000 Sonstige Finanzeinzahlungen <u>Amt: 0200</u>	0,00	15.000	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>148.472,07</u>	<u>160.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000				
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt: 0200</u>	0,00	5.000	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>5.000</u>				
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>148.472,07</u>	<u>155.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	148.472,07	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000
25 = Ergebnis	148.472,07	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.472,07	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <u>Amt: 0200</u>	148.472,07	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0
66912000 Sonstige Finanzeinzahlungen <u>Amt: 0200</u>	0,00	15.000	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.472,07</u>	<u>160.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	
13 + sonstige Auszahlungen		5.000					
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt: 0200</u>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>5.000</u>					
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>148.472,07</u>	<u>155.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							

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

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	
<b>3</b>		<b>Bauamt</b>	
		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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	91.200	87.600	79.200	69.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.869,65	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.278,89	484.400	481.000	481.000	481.200	481.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.287,19	261.600	297.200	302.800	304.600	316.000
7 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>482.435,73</b>	<b>750.300</b>	<b>874.000</b>	<b>876.000</b>	<b>869.600</b>	<b>871.600</b>
10 Personalaufwendungen	1.551.251,99	1.651.200	1.822.900	1.876.000	1.912.200	1.660.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.730,71	865.800	915.400	804.200	804.200	804.200
13 + Transferaufwendungen	80.216,92	74.500	92.000	74.000	74.000	74.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	150.784,29	154.100	156.600	122.400	123.100	123.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	768.900	778.700	794.700	836.000	872.400
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.624.983,91</b>	<b>3.514.500</b>	<b>3.765.600</b>	<b>3.671.300</b>	<b>3.749.500</b>	<b>3.534.300</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.142.548,18</b>	<b>-2.764.200</b>	<b>-2.891.600</b>	<b>-2.795.300</b>	<b>-2.879.900</b>	<b>-2.662.700</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.142.548,18	-2.764.200	-2.891.600	-2.795.300	-2.879.900	-2.662.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.252,00	1.290.200	1.143.100	1.143.100	1.143.100	1.143.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.552,00	1.065.500	913.700	913.700	913.700	913.700
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>-2.144.848,18</b>	<b>-2.539.500</b>	<b>-2.662.200</b>	<b>-2.565.900</b>	<b>-2.650.500</b>	<b>-2.433.300</b>



Teilhaushalt 300 Bauamt

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	91.200	87.600	79.200	69.800	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.862,40	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	478.548,91	484.400	481.000	481.000	481.200	481.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.411,31</b>	<b>488.700</b>	<b>576.800</b>	<b>573.200</b>	<b>565.000</b>	<b>555.600</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	1.551.306,25	1.651.200	1.822.900	1.876.000	1.912.200	1.660.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	834.093,34	836.700	883.400	772.200	772.200	776.200	0
12 + Transferauszahlungen	84.313,92	74.500	92.000	74.000	74.000	74.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	170.855,93	154.100	156.600	122.400	123.100	123.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.640.569,44</b>	<b>2.716.500</b>	<b>2.954.900</b>	<b>2.844.600</b>	<b>2.881.500</b>	<b>2.633.900</b>	<b>0</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.156.158,13</b>	<b>-2.227.800</b>	<b>-2.378.100</b>	<b>-2.271.400</b>	<b>-2.316.500</b>	<b>-2.078.300</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	70.000	161.700	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	64.972,08	0	14.000	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.500,00	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	112.089,68	539.400	15.700	92.200	94.500	522.000	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.561,76</b>	<b>609.400</b>	<b>191.400</b>	<b>92.200</b>	<b>94.500</b>	<b>522.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.077,30	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	24.451,89	159.000	239.000	25.000	25.000	25.000	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	56.835,55	87.700	88.300	52.000	45.000	40.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	851.755,93	460.500	420.100	514.500	763.000	767.000	1.495.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>934.120,67</b>	<b>707.200</b>	<b>747.400</b>	<b>591.500</b>	<b>833.000</b>	<b>832.000</b>	<b>1.495.000</b>
16 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-753.558,91</b>	<b>-97.800</b>	<b>-556.000</b>	<b>-499.300</b>	<b>-738.500</b>	<b>-310.000</b>	<b>-1.495.000</b>



Teilhaushalt 300 Bauamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Table with 10 columns: Investition, Ergebnis des Vorjahres, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr), Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungs-ermächtigungen, bisher bereitgestellt, Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen. Rows include various investment categories like 'Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze' and '111.320.07.001 Servicestation: Sammelposten'.



Teilhaushalt 300 Bauamt

Table with 10 columns: Investition, Ergebnis des Vorjahres, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr), Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungs-ermächtigungen, bisher bereitgestellt, Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen. Rows include various investment categories like '111.710.00.009 Grundstücks- und Gebäudemanagement' and '111.710.01.001 Hausmeisterteam Ost'.



Teilhaushalt 300 Bauamt

Table with columns: Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, Ergebnis des Vorvorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungsermächtigungen, bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2), Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen. Rows include items like '511.000.00.002 Räumliche Planung und Entwicklung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)' and '541.000.01.203 Burgliebenau: Radweg'.



Teilhaushalt 300 Bauamt

Table with columns: Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, Ergebnis des Vorvorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungsermächtigungen, bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2), Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen. Rows include items like '541.000.03.201 Ermlitz: L 170 - Erneuerung der Ortsdurchfahrt' and '541.000.03.208 Ermlitz: Auenblick'.



Teilhaushalt 300 Bauamt

Table with columns: Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, Ergebnis des Vorvorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungs-ermächtigungen, bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2), Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen. Rows include various construction projects like 'Sanierung Neustädter Str.' and 'Ausbau Bushaltestelle'.



Teilhaushalt 300 Bauamt

Table with columns: Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, Ergebnis des Vorvorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungs-ermächtigungen, bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2), Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen. Rows include projects like 'Stromanschluss Marktplatz' and 'Ausbau Bushaltestelle'.



Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.12.206 Wallendorf: Gehweg Schulweg									
541000.78520000	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
542.000.09.200 Raßnitz: Bushaltestelle									
542000.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542000.78520000	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
542.000.10.200 Rögglitz: Bushaltestelle									
542000.78210000	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
542.000.12.200 Wallendorf: Radweg B 181									
542000.78520000	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
544.000.12.200 Wallendorf: Geländer vor Grundschule an Bushaltestelle B 181 Ortsdurchfahrt									
544000.78210000	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
544.000.12.201 Wallendorf: Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen									
544000.78520000	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
551.100.00.300 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)									
551100.78532000	0,00	2.000	4.500	4.500	2.000	2.000	0	15.999,83	23.999,83
= Saldo	0,00	-2.000	-4.500	-4.500	-2.000	-2.000	0	-15.999,83	-23.999,83
551.100.10.300 Rögglitz: Stützmauer Hangrutsch									
551100.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78531001	0,00	41.500	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-41.500	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551.100.12.300 Wallendorf: Schranken an Kiesgrube									
551100.78210000	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
573.100.00.000 Allgemein: Verkaufserlöse aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern									
573100.68330000	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
573.100.00.001 Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0,00
573.100.01.000 Burgliebenau: Grundstücksverkauf "Alte Verkaufsstelle"									
573100.68210000	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
573.100.02.001 Vereinshaus Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	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	0,00	0,00

Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573.100.03.001 Gemeindesaal Ermitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	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
573.100.06.001 Gemeindezentrum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	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
573.100.06.006 Gemeindezentrum Korbetha: Einbauküche									
573100.78330000	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
573.100.07.001 Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	1.300	500	0	0	0	0	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	-1.300	-500	0	0	0	0	0,00	-1.800,00
573.100.08.001 Schloß Löpitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573.100.11.001 Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	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
573.100.11.100 Bürgerhaus Schkopau: Baumaßnahme									
573100.78510000	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
573.100.11.300 Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz									
573100.78532000	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0,00	53.000,00
= Saldo	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	0,00	-53.000,00
573.100.11.301 Bürgerhaus Schkopau: Einbau Klimagerät Archivräume									
573100.78532000	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
573.100.11.302 Bürgerhaus Schkopau: Sonnenschutzmaßnahmen									
573100.78532000	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
573.100.18.100 Vereinshaus Rögglitz: Erneuerung Heizungsanlage									
573100.78513000	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	-8.000,00
573.100.99.100 Abrisskosten: Eiskeller Tragarth und ehem. Arztpraxis Döllnitz									
573100.78532000 Rückbaumaßnahmen: Eiskeller Tragarth	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78532000 Rückbaumaßnahmen: Arztpraxis Döllnitz	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-8.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	58.101,34	-68.700	-524.000	-460.300	-706.500	-282.000	-1.495.000	288.982,74	-68.717,26



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 10:03:31

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values: 1, 11, 111, 1113, 111320.

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der gemeindlichen Servicestation, ihrer Fahrzeuge und Ausstattungen, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Gemeindeverwaltung...

Personaleinsatz

16,026 VbE

Leistungen

- 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

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

Art der Aufgabe

funktional, pflichtig, freiwillig

Produktart

extern, intern

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)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 10:03:31

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values: 1, 11, 111, 1113, 111320.

Teilergebnisplan

Main table with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and columns 2021, 2022, 2023. Rows include categories like 'privatrechtliche Leistungsentgelte', 'sonstige ordentliche Erträge', 'Personalaufwendungen', and 'sonstige ordentliche Aufwendungen'.



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2021	2022	2023
				1	2	3
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0308	765,42	0	0	0	0	0
54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt:</u> 0308	2.614,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0300	2.499,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		45.100	47.800	48.500	51.600	51.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	45.100	47.800	48.500	51.600	51.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	912.145,42	1.007.700	1.028.600	1.005.200	1.023.100	1.034.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-910.283,69	-1.006.200	-1.026.600	-1.003.700	-1.021.600	-1.032.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-910.283,69	-1.006.200	-1.026.600	-1.003.700	-1.021.600	-1.032.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.288.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000
48117000 Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege) <u>Amt:</u> 0308	0,00	922.000	750.000	750.000	750.000	750.000
48117100 Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen) <u>Amt:</u> 0308	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
48117200 Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst) <u>Amt:</u> 0308	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48117300 Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt) <u>Amt:</u> 0308	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48117400 Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze) <u>Amt:</u> 0308	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
48117500 Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung) <u>Amt:</u> 0308	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
48117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0308	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt:</u> 0308	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0308	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	0,00	400	400	400	400	400
25 = Ergebnis	-910.283,69	281.400	114.000	136.900	119.000	108.000

Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

Gemeinde Schkopau



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11132007	Servicestation	1.300,00
<b>44210000</b>				<b>1.300,00</b>
45430000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1	11132007	Servicestation	500,00
<b>45430000</b>				<b>500,00</b>
48117000	Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege)	11132007	Servicestation	750.000,00
<b>48117000</b>				<b>750.000,00</b>
48117100	Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen)	11132007	Servicestation	46.000,00
<b>48117100</b>				<b>46.000,00</b>
48117200	Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst)	11132007	Servicestation	150.000,00
<b>48117200</b>				<b>150.000,00</b>
48117300	Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt)	11132007	Servicestation	100.000,00
<b>48117300</b>				<b>100.000,00</b>
48117400	Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolz	11132007	Servicestation	15.000,00
<b>48117400</b>				<b>15.000,00</b>
48117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	11132007	Servicestation	50.000,00
<b>48117500</b>				<b>50.000,00</b>
48117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11132007	Servicestation	10.000,00
<b>48117600</b>				<b>10.000,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
48117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	11132007	Servicestation	10.000,00
<b>48117700</b>				<b>10.000,00</b>
48117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	11132007	Servicestation	10.000,00
<b>48117800</b>				<b>10.000,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11132007	Servicestation	584.000,00
<b>50120000</b>				<b>584.000,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11132007	Servicestation	23.400,00
<b>50220000</b>				<b>23.400,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11132007	Servicestation	120.100,00
<b>50320000</b>				<b>120.100,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11132007	Servicestation	6.500,00
<b>50411000</b>				<b>6.500,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11132007	Servicestation	3.500,00
<b>52110000</b>				<b>3.500,00</b>
52310200	Mieten Standortcontainer	11132003	Bauhof Ermlitz	400,00
<b>52310200</b>				<b>400,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	11132007	Servicestation	71.000,00
<b>52320000</b>				<b>71.000,00</b>

Seite 2 von 5



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52323172	Finanzierungs-Leasing für Maschinen	11132007	Servicestation	32.000,00
<b>52323172</b>				<b>32.000,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11132007	Servicestation	1.500,00
<b>52411000</b>				<b>1.500,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11132003	Bauhof Ermlitz	1.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11132007	Servicestation	5.500,00
<b>52412000</b>				<b>6.500,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	11132007	Servicestation	2.000,00
<b>52413000</b>				<b>2.000,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	11132003	Bauhof Ermlitz	400,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132004	Bauhof Hohenweiden	250,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132006	Bauhof Korbeta	800,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132007	Servicestation	2.700,00
<b>52414000</b>				<b>4.150,00</b>
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11132007	Servicestation	25.000,00
<b>52511000</b>				<b>25.000,00</b>
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	11132007	Servicestation	17.800,00
<b>52512000</b>				<b>17.800,00</b>
52513000	Betriebsstoffe	11132007	Servicestation	33.000,00
<b>52513000</b>				<b>33.000,00</b>

Seite 3 von 5



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11132007	Servicestation	1.300,00
<b>52520000</b>				<b>1.300,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11132007	Servicestation	200,00
<b>52522000</b>				<b>200,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11132007	Servicestation	1.100,00
<b>52551000</b>				<b>1.100,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11132007	Servicestation	200,00
<b>52552000</b>				<b>200,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11132007	Servicestation	14.500,00
<b>52553000</b>				<b>14.500,00</b>
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11132007	Servicestation	4.500,00
<b>52611000</b>				<b>4.500,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	11132007	Servicestation	2.500,00
<b>52612000</b>				<b>2.500,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11132007	Servicestation	3.100,00
<b>52812000</b>				<b>3.100,00</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11132007	Servicestation	16.000,00
<b>54113000</b>				<b>16.000,00</b>

Seite 4 von 5



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
54114000	Dienstreisekosten	11132007	Servicestation	300,00
<b>54114000</b>				<b>300,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	11132007	Servicestation	100,00
<b>54312000</b>				<b>100,00</b>
54313200	Femmelgebühren	11132007	Servicestation	2.200,00
<b>54313200</b>				<b>2.200,00</b>
54510000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11132007	Servicestation	5.000,00
<b>54510000</b>				<b>5.000,00</b>
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	11132007	Servicestation	2.500,00
<b>54572000</b>				<b>2.500,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132003	Bauhof Ermlitz	800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132006	Bauhof Korbeitha	1.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132007	Servicestation	43.100,00
<b>57110000</b>				<b>45.600,00</b>
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 Korbeitha	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132007	Servicestation	270,00
<b>58110100</b>				<b>320,00</b>

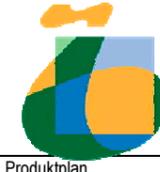
Seite 5 von 5



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.261,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG Amt: 0308	1.261,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
9 Personalauszahlungen	651.643,05	698.900	734.000	748.600	763.100	777.700	
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	520.057,41	557.900	584.000	595.700	607.400	619.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103	22.267,87	22.400	23.400	23.900	24.300	24.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	105.041,52	114.900	120.100	122.500	124.900	127.300	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104	4.276,25	3.700	6.500	6.500	6.500	6.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.918,72	208.700	190.900	151.900	151.900	151.900	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0308	4.077,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72310000 Mieten und Pachten Amt: 0308	1.765,96	2.000	0	0	0	0	0
72310200 Mieten Standcontainer Amt: 0308	164,68	400	200	200	200	200	0
72320000 Auszahlungen für Leasing Amt: 0308	85.729,46	84.500	71.000	32.000	32.000	32.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306	3.174,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306	6.632,61	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72413000 Gebäudereinigung Amt: 0306	1.666,60	700	500	500	500	500	0
72414000 Gebäudeversicherung Amt: 0104	5.098,09	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen Amt: 0308	27.514,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104	10.405,84	15.700	17.800	17.800	17.800	17.800	0
72513000 Betriebsstoffe Amt: 0308	32.132,30	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0308	2.372,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102	304,68	200	200	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102	1.056,65	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102	54,12	200	200	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0308	18.011,75	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0308	7.464,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72612000 Aus- und Fortbildung Amt: 0308	2.157,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72613000 Dienstreisekosten Amt: 0101	0,00	100	0	0	0	0	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0308	6.134,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	24.554,37	25.900	23.900	24.200	24.500	24.900	



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103	16.854,40	16.100	16.000	16.300	16.600	17.000	0
74114000 Dienstreisekosten Amt: 0101	0,00	0	300	300	300	300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften Amt: 0308	75,76	100	100	100	100	100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0308	1.335,79	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Amt: 0308	765,42	0	0	0	0	0	0
74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land Amt: 0308	3.024,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
74572000 Erstattungen an private Unternehmen Amt: 0300	2.499,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.116,14	933.500	948.800	924.700	939.500	954.500	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-890.854,41	-932.200	-947.500	-923.400	-938.200	-953.200	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.500,00						
68317100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen Amt: 0308	2.900,00	0	0	0	0	0	0
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0308	600,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	41.627,75	76.100	62.000	49.000	42.000	38.000	
78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro) Amt: 0308	4.802,25	0	0	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Amt: 0308	46,17	28.000	20.000	0	0	0	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen Amt: 0308	31.294,00	9.000	0	0	0	0	0
78317210 Finanzierungs-Leasing von Maschinen Amt: 0308	0,00	29.100	32.000	39.000	32.000	28.000	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0308	5.485,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.627,75	76.100	62.000	49.000	42.000	38.000	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.127,75	-76.100	-62.000	-49.000	-42.000	-38.000	



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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
111.320.07.001 Servicestation: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
111.320.07.007 Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen		28.000	20.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		28.000	20.000						
111.320.07.008 Servicestation: Erwerb von Maschinen		9.000							164.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		9.000							164.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		47.000	30.000	10.000	10.000	10.000			164.100,00
= Saldo aller Maßnahmen		47.000	30.000	10.000	10.000	10.000			164.100,00



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 ergebender Rechte und Pflichten

Personaleinsatz

14,088 VbE, 21,088 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 Auswertung von Verbrauch und Bewirtschaftung für Gebäude

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig, funktional

strategische Ziele

1. wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden und Grundstücken



Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 1 to 111710.

Teilergebnisplan

Main table for Teilergebnisplan with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for years 2021, 2022, 2023.



Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 1 to 111710.

Main table for Ertrags- und Aufwandsarten with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for years 2021, 2022, 2023.



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
41930000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	165.700,00
<b>41930000</b>				<b>165.700,00</b>
43110000	Verwaltungsgebühren	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.500,00
<b>43110000</b>				<b>4.500,00</b>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>44610000</b>				<b>100,00</b>
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	14.000,00
<b>45410000</b>				<b>14.000,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	163.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	142.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	409.100,00
<b>50120000</b>				<b>715.000,00</b>
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	5.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	16.100,00
<b>50220000</b>				<b>28.100,00</b>

Seite 1 von 7



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	32.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	29.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	82.600,00
<b>50320000</b>				<b>144.500,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	4.000,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	3.300,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
<b>50411000</b>				<b>7.600,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>52110000</b>				<b>100,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
<b>52310000</b>				<b>300,00</b>
52310300	Auskehr von Mieten und Pachten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.000,00
<b>52310300</b>				<b>5.000,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.400,00

Seite 2 von 7

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>52320000</b>				<b>3.400,00</b>
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	2.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.000,00
<b>52511000</b>				<b>3.000,00</b>
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	850,00
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	850,00
<b>52512000</b>				<b>1.700,00</b>
52513000	Betriebsstoffe	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	1.600,00
52513000	Betriebsstoffe	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	600,00
<b>52513000</b>				<b>2.200,00</b>
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
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Aufgangskostenstelle	400,00
<b>52520000</b>				<b>1.200,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	400,00

Seite 3 von 7

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>52522000</b>			Allgemeine Aufgangskostenstelle	<b>500,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Aufgangskostenstelle	3.900,00
<b>52551000</b>				<b>4.200,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	150,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	150,00
<b>52552000</b>				<b>300,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	700,00
<b>52553000</b>				<b>1.200,00</b>
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	1.100,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Aufgangskostenstelle	1.400,00
<b>52611000</b>				<b>3.500,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	500,00

Seite 4 von 7

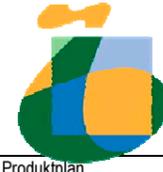
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52612000	Aus- und Fortbildung	11171002	Hausmeisterteam Ost Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	500,00
<b>52612000</b>				<b>1.000,00</b>
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Aufgangkostenstelle	100,00
<b>52710100</b>				<b>100,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	200,00
<b>52812000</b>				<b>400,00</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	800,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	2.100,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Aufgangkostenstelle	4.000,00
<b>54113000</b>				<b>6.900,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	200,00
54114000	Dienstreisekosten	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	50,00
54114000	Dienstreisekosten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Aufgangkostenstelle	150,00
<b>54114000</b>				<b>400,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment -	100,00

Seite 5 von 7

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>54312000</b>			Allgemeine Aufgangkostenstelle	<b>100,00</b>
54313200	Fermeidegebühren	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	500,00
54313200	Fermeidegebühren	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	150,00
54313200	Fermeidegebühren	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Aufgangkostenstelle	50,00
<b>54313200</b>				<b>700,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Aufgangkostenstelle	10.000,00
<b>54315000</b>				<b>10.000,00</b>
54315010	Planungs- und Projektierungskosten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Aufgangkostenstelle	5.000,00
<b>54315010</b>				<b>5.000,00</b>
54315020	Vermessung, Kataster, Gutachten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Aufgangkostenstelle	29.000,00
<b>54315020</b>				<b>29.000,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	2.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	6.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Aufgangkostenstelle	5.100,00
<b>57110000</b>				<b>14.000,00</b>

Seite 6 von 7

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	50,00
<b>58110100</b>				<b>100,00</b>
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.400,00
<b>58116000</b>				<b>4.400,00</b>



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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			91.200	87.600	79.200	69.800	
61930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach § 16b, § 16c und §§ 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII <u>Amt:</u>	0,00	0	91.200	87.600	79.200	69.800	0
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	5.682,40	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0301	5.682,40	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	0
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
Kostenerstattungen und Umlagen	7.129,84		100	100	100	100	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0301	2.405,41	0	100	100	100	100	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0301	4.724,43	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.812,24</b>	<b>4.200</b>	<b>95.800</b>	<b>92.200</b>	<b>83.800</b>	<b>74.400</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>582.668,79</b>	<b>608.800</b>	<b>746.100</b>	<b>760.400</b>	<b>774.800</b>	<b>501.200</b>	
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	470.755,29	486.600	594.600	606.500	618.400	398.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.924,29	19.400	23.500	23.900	24.400	15.600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	91.569,28	99.100	120.400	122.400	124.400	79.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	419,93	3.700	7.600	7.600	7.600	7.600	0
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.726,04</b>	<b>29.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	0,00	100	100	100	100	100	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0309	0,00	300	100	100	100	100	0
72310300 Auskehr von Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	2.540,03	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0309	1.147,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	1.870,32	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0309	2.074,20	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0309	1.803,94	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	214,53	500	200	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	2.434,10	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	77,86	300	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0309	1.155,88	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0309	1.787,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:21:09

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

Table with columns: Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungs-ermächtigungen. Rows include various budget items like 'Aus- und Fortbildung', 'Dienstreisekosten', etc.

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung

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

13.02.2020 11:21:09
Nutzer: 00042 Arndt



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:21:09

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

Table with columns: Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungs-ermächtigungen. Rows include 'Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik', 'Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen', etc.

13.02.2020 11:21:09
Nutzer: 00042 Arndt

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

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung



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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
111.710.00.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen	345,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		9.945,00	29.145,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	345,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		9.945,00	29.145,00
111.710.00.007 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Wasserflächen								5.538,85	5.538,85
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								5.538,85	5.538,85
111.710.00.008 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Landwirtschaftliche Flächen								3.053,97	3.053,97
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								3.053,97	3.053,97
111.710.00.009 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke	233,66	28.500	200.000	14.500	14.500	14.500		64.679,42	108.179,42
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	233,66	28.500	200.000	14.500	14.500	14.500		64.679,42	108.179,42
111.710.00.010 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		5.700	34.200	5.700	5.700	5.700		19.723,34	65.323,34
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		5.700	34.200	5.700	5.700	5.700		19.723,34	65.323,34
111.710.01.001 Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
111.710.01.002 Hausmeisterteam Ost: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			300						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			300						
111.710.01.007 Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Fahrzeugen		3.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		3.000							
111.710.02.001 Hausmeisterteam West: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
111.710.02.007 Hausmeisterteam West: Erwerb von Fahrzeugen			22.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			22.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	578,66	44.000	263.300	27.000	27.000	27.000		102.940,58	211.240,58
= Saldo aller Maßnahmen	578,66	44.000	263.300	27.000	27.000	27.000		102.940,58	211.240,58



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



Table with 2 columns: Product/Category and Description. Includes Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, and Produkt.

Teilergebnisplan

Main budget table with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for years 2021, 2022, 2023.

Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

Cost and Performance Statement table with columns: Erlös-/Kostenart, Bezeichnung, Kostenstelle, Bezeichnung, Planwert 2020. Lists various revenue and cost items with their corresponding cost centers and planned values.





Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172031	Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz 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 - Lochtau	8.500,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochtau	10.200,00
<b>44115000</b>				<b>111.700,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	7.000,00
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	15.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau	30.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	4.000,00

Seite 2 von 7



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	4.000,00
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	5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochtau	6.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochtau	6.500,00
<b>52110000</b>				<b>100.000,00</b>
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	1.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	2.500,00
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	1.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau	3.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau	2.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	3.000,00
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	6.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	3.000,00

Seite 3 von 7



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	2.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	4.000,00
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
<b>52411000</b>				<b>36.500,00</b>
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
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

Seite 4 von 7



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>52412000</b>			Raßnitz	<b>73.800,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	500,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172022	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23 - Döllnitz	1.150,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	650,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau	1.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau	700,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	550,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	350,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	950,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	900,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	450,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	1.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172071	Kommunale Wohnungen - Hauptstraße 1b - Lochau	400,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172072	Kommunale Wohnungen - Mittelstraße 10 - Lochau	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	600,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	600,00
<b>52414000</b>				<b>10.400,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Raßnitz	400,00

Seite 5 von 7



Eriös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172012	Röglitz 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
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172035	Kommunale Wohnungen - Alle 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
<b>54315000</b>				<b>18.200,00</b>
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

Seite 6 von 7



Eriös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
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 - Raßnitz	50,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172092	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19b - Raßnitz	50,00
<b>57110000</b>				<b>35.400,00</b>

Seite 7 von 7



Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 1 to 111720.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Main financial table with columns for Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for 2021, 2022, 2023. Includes rows for Laufende Verwaltungstätigkeit and Investitionstätigkeit.



Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 5 to 511000.

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

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

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



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				1	2	3	
10 Personalaufwendungen	139.762,36	154.100	157.100	160.200	163.300	166.400	
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103	114.355,56	123.900	126.200	128.700	131.200	133.700	
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103	4.886,63	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103	20.364,76	25.200	25.600	26.100	26.600	27.100	
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104	155,41	100	300	300	300	300	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,60	900	700	700	700	700	
52320000 Aufwendungen für Leasing Amt: 0102	0,00	300	300	300	300	300	
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102	0,00	100	0	0	0	0	
52612000 Aus- und Fortbildung Amt: 0303	304,10	400	400	400	400	400	
52613000 Dienstreisekosten Amt: 0101	51,50	100	0	0	0	0	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.314,28	12.400	11.900	11.900	12.000	12.000	
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103	1.726,02	2.200	1.700	1.700	1.800	1.800	
54114000 Dienstreisen Amt: 0101	0,00	0	100	100	100	100	
54312000 Bücher und Zeitschriften Amt: 0303	0,00	200	0	0	0	0	
54313000 Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0303	11,57	0	100	100	100	100	
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0303	11.769,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
54315010 Planungs- und Projektierungskosten Amt: 0307	13.806,98	0	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen		800	300	300	100		
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200	0,00	800	300	300	100	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.432,24	168.200	170.000	173.100	176.100	179.100	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-167.432,24	-168.200	-170.000	-173.100	-176.100	-179.100	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-167.432,24	-168.200	-170.000	-173.100	-176.100	-179.100	
25 = Ergebnis	-167.432,24	-168.200	-170.000	-173.100	-176.100	-179.100	



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				1	2	3	
9 1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Personalauszahlungen	139.762,36	154.100	157.100	160.200	163.300	166.400	
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	114.355,56	123.900	126.200	128.700	131.200	133.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103	4.886,63	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	20.364,76	25.200	25.600	26.100	26.600	27.100	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104	155,41	100	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355,60	900	700	700	700	700	
72320000 Auszahlungen für Leasing Amt: 0102	0,00	300	300	300	300	300	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102	0,00	100	0	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung Amt: 0303	304,10	400	400	400	400	400	0
72613000 Dienstreisekosten Amt: 0101	51,50	100	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	35.041,02	12.400	11.900	11.900	12.000	12.000	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103	1.726,02	2.200	1.700	1.700	1.800	1.800	0
74114000 Dienstreisekosten Amt: 0101	0,00	0	100	100	100	100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften Amt: 0303	0,00	200	0	0	0	0	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren Amt:	7,42	0	100	100	100	100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0303	11.769,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
74315010 Planungs- und Projektierungskosten Amt: 0307	21.537,87	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.158,98	167.400	169.700	172.800	176.000	179.100	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-175.158,98	-167.400	-169.700	-172.800	-176.000	-179.100	
11 2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	36,88						
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Amt: 0102	36,88	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,88						
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36,88						



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 13:22:39

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values: 5, 52, 523, 5231, 523100.

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

konkrete Ziele

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 511.000

Leistungen

Denkmalpflege
1. Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden und Kulturdenkmalen

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 13:22:39

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values: 5, 52, 523, 5231, 523100.

Teilergebnisplan

Table with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and sub-columns for Ansatz 2021, 2022, 2023. Rows include various financial items like 'sonstige ordentliche Erträge', 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen', etc.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 13:22:39

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 5, 52, 523, 5231, 523100 and Gestaltug der Umwelt, Bauen und Wohnen, Denkmalschutz und -pflege, Denkmalpflege.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Main financial table with columns: Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungs-ermächtigungen. Rows include 1. Laufende Verwaltungstätigkeit and 2. Investitionstätigkeit.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 13:23:14

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 5, 53, 538, 5381, 538100 and Gestaltug der Umwelt, Ver- und Entsorgung, Abwasserbeseitigung.

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen und Mitgliedschaft in Abwasserzweckverbänden

Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverband, Wassergesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

Produktart

extern

konkrete Ziele

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

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

- 1. ordnungsgemäße Beseitigung des Niederschlagswassers im Gemeindegebiet



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 13:23:14

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,27	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	1.951,27	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	176,38	1.000					
54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0305</i>	176,38	1.000	0	0	0	0	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.127,65</u>	<u>10.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.127,65</u>	<u>-10.500</u>	<u>-9.500</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)	-2.127,65	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
25 = Ergebnis	-2.127,65	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 13:23:14

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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,27	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	1.951,27	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	176,38	1.000					
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0305</i>	176,38	1.000	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.127,65</u>	<u>10.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.127,65</u>	<u>-10.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 10:06:40

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 5 to 541000.

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

3.000 VbE, 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, Straßenausbaubeitragsatzungen, Erschließungsbeitragsatzung, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 10:06:40

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 5 to 541000.

Teilergebnisplan

Table with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and columns 2021, 2022, 2023. Includes rows for 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14.



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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2021	2022	2023
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen		567.800	572.000	597.000	637.900	675.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	0,00	567.800	572.000	597.000	637.900	675.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	462.373,12	1.044.700	1.090.800	1.065.300	1.110.500	1.152.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-462.059,79	-811.200	-835.900	-785.900	-826.400	-853.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-462.059,79	-811.200	-835.900	-785.900	-826.400	-853.800
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.000	53.000	53.000	53.000	53.000
58117500 Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung) <u>Amt: 0305</u>	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt: 0400</u>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = Ergebnis	-462.059,79	-844.200	-888.900	-838.900	-879.400	-906.800

Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

Gemeinde Schkopau



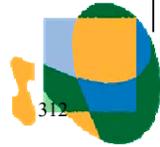
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	18.700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	2.900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	32.500,00
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
<b>45310000</b>				<b>154.500,00</b>
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	19.200,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100010	Gemeindestraßen - OT Rögitz	2.900,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	1.200,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	27.800,00
<b>45320000</b>				<b>56.300,00</b>
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
<b>45340000</b>				<b>44.000,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	149.000,00
<b>50120000</b>				<b>149.000,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.000,00
<b>50220000</b>				<b>6.000,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	30.600,00
<b>50320000</b>				<b>30.600,00</b>

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>50320000</b>				<b>30.600,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>50411000</b>				<b>100,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	225,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	450,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	225,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	450,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	375,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	750,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	375,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	750,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	675,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	2.250,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	600,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	75,00
<b>52210000</b>				<b>7.500,00</b>
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	38.500,00

Seite 2 von 6

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>52211000</b>				<b>164.000,00</b>
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	2.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	3.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	5.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	8.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	2.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.000,00
<b>52212000</b>				<b>23.000,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	200,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	100,00
<b>52310000</b>				<b>300,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
<b>52320000</b>				<b>700,00</b>
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
<b>52412000</b>				<b>800,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	50,00
52414000	Gebäudeversicherung	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	250,00
<b>52414000</b>				<b>300,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00

Seite 3 von 6



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>52520000</b>				<b>200,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>52522000</b>				<b>100,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>52551000</b>				<b>200,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	500,00
<b>52553000</b>				<b>1.000,00</b>
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>52611000</b>				<b>100,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.800,00
<b>52612000</b>				<b>1.800,00</b>
53130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	69.000,00
<b>53130000</b>				<b>69.000,00</b>
53170000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	23.000,00
<b>53170000</b>				<b>23.000,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.800,00
<b>54113000</b>				<b>3.800,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>54114000</b>				<b>100,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	600,00
<b>54312000</b>				<b>600,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	20.300,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	5.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	6.900,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	5.000,00
<b>54315000</b>				<b>37.200,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	22.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	10.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	72.400,00
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	47.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	82.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	46.600,00
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	71.900,00
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	106.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	55.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>57110000</b>				<b>571.900,00</b>
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	4.200,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	4.200,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermilitz	4.200,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	4.200,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	4.200,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	4.200,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	4.200,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	4.200,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	4.200,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	4.200,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	4.200,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	3.800,00
<b>58117500</b>				<b>50.000,00</b>
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 Ermilitz	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 Röglitz	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
<b>58117800</b>				<b>3.000,00</b>

Seite 6 von 6



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 11:22:55

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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	313,33						
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0306	313,33	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>313,33</u>						
9 Personalauszahlungen	177.232,05	189.400	185.700	206.800	211.000	214.900	
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	142.644,67	152.600	149.000	166.100	169.400	172.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103	6.100,36	6.000	6.000	6.600	6.800	6.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	28.365,03	30.700	30.600	34.000	34.700	35.300	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104	121,99	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.290,37	176.100	199.400	174.400	174.400	174.400	
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0400	3.989,29	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	0
72211000 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze Amt: 0305	164.783,21	141.000	164.000	140.000	140.000	140.000	0
72212000 Unterhaltung der Brücken Amt: 0307	17.636,48	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
72310000 Mieten und Pachten Amt: 0301	393,40	300	300	300	300	300	0
72320000 Auszahlungen für Leasing Amt: 0102	0,00	700	200	200	200	200	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306	594,54	800	800	800	800	800	0
72414000 Gebäudeversicherung Amt: 0104	210,51	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0302	119,98	0	200	300	300	300	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102	0,00	100	0	0	0	0	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102	142,80	200	200	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0400	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0302	0,00	0	100	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung Amt: 0302	304,11	800	1.800	800	800	800	0
72613000 Dienstreisekosten Amt: 0101	116,05	600	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	77.833,98	69.000	92.000	69.000	69.000	69.000	
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. Amt: 0305	77.833,98	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Amt: 0307	0,00	0	23.000	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	34.093,05	42.400	41.700	18.100	18.200	18.200	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103	3.708,18	800	3.800	3.900	4.000	4.000	0

13.02.2020 11:22:55  
Nutzer: 00042 Arndt

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

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:22:55

Summary table for Produkthaushalt 2020: Produktplan 5, Produktbereich 54, Produktgruppe 541, Produktuntergruppe 5410, Produkt 541000. Gestaltung der Umwelt, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Gemeindestraßen.

Main budget table for Schkopau showing income and expenditure types, results for 2018, and planned 2020/2021/2022 figures in Euro.

Stufe: 3.3. Stufe - Klausurtagung

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

13.02.2020 11:22:55
Nutzer: 00042 Arndt



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:22:55

Summary table for Produkthaushalt 2020: Produktplan 5, Produktbereich 54, Produktgruppe 541, Produktuntergruppe 5410, Produkt 541000. Gestaltung der Umwelt, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Gemeindestraßen.

Main budget table for Schkopau showing income and expenditure types, results for 2018, and planned 2020/2021/2022 figures in Euro.

13.02.2020 11:22:55
Nutzer: 00042 Arndt

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

Stufe: 3.3. Stufe - Klausurtagung



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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
78521102 Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße <u>Amt:</u> 0307	52.540,85	0	0	0	0	0	0
78521103 Erneuerung Bahnhofstraße <u>Amt:</u> 0307	0,00	0	0	0	0	0	0
78521104 Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße <u>Amt:</u> 0307	2.410,21	0	0	0	0	0	0
78521290 Abriss Brücke Kohlenstraße <u>Amt:</u> 0307	7.173,43	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u>	2.126,47	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>423.521,13</u>	<u>467.300</u>	<u>337.600</u>	<u>502.000</u>	<u>746.000</u>	<u>765.000</u>	<u>1.495.000</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-311.582,69	142.100	-160.200	-409.800	-651.500	-243.000	-1.495.000



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
541.000.00.001 Bauverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		800							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		800							
541.000.01.200 Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei		30.000		130.000					
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		30.000		130.000					
541.000.01.202 Burgliebenau: Sanierung Forstbrücke				35.000	35.000		35.000		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				35.000	35.000		35.000		
541.000.01.203 Burgliebenau: Radweg			113.600						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			113.600						
541.000.02.005 Döllnitz: Geschwindigkeitsmessgerät		2.500							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.500							
541.000.02.201 Döllnitz: Planung Dieskauer Straße				30.000					
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				30.000					
541.000.02.202 Döllnitz: Planung Schulplatz				20.000					
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				20.000					
541.000.03.200 Ermlitz: Bushaltestelle		39.500							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		39.500							
541.000.03.205 Ermlitz: Kastanienweg			50.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			50.000						
541.000.03.206 Ermlitz: Birkenring			130.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			130.000						
541.000.04.203 Hohenweiden: Sanierung "Neustädter Str." bis HUSG			10.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			10.000						
541.000.05.202 Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße - Planung			40.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			40.000						
541.000.07.200 Lochau: Bushaltestelle		40.100							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		40.100							
541.000.08.201 Luppenau: Ausbau Tragarther Straße		30.000		230.000	245.000	245.000	720.000		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		30.000		230.000	245.000	245.000	720.000		
541.000.09.200 Raßnitz: Bushaltestelle		40.400							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		40.400							
541.000.09.201 Raßnitz: Am Gartenweg					246.000				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					246.000				
541.000.11.204 Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße				42.000		520.000	520.000		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				42.000		520.000	520.000		
541.000.11.205 Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße		20.000	116.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		20.000	116.000						
541.000.11.206 Schkopau: Ausbau Gehweg Kirschberg			38.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			38.000						
541.000.12.203 Wallendorf: Ausbau Tonschacht				15.000	220.000		220.000		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				15.000	220.000		220.000		
541.000.12.204 Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße		74.000	30.000						



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 11:22:55

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		74.000	30.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		467.300	337.600	502.000	746.000	765.000	1.495.000		
= Saldo aller Maßnahmen		467.300	337.600	502.000	746.000	765.000	1.495.000		



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 13:23:53

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

### Produktart

extern

### konkrete Ziele

1. Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen der Verkehrssicherheit

### Art der Aufgabe

pflichtig

### strategische Ziele

1. Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Nebenanlagen



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 13:23:53

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	0,00	2.600	2.600	3.800	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.600	2.600	3.800	3.800	3.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-2.600	-2.600	-3.800	-3.800	-3.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-2.600	-2.600	-3.800	-3.800	-3.800
25 = Ergebnis		-2.600	-2.600	-3.800	-3.800	-3.800



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 13:23:53

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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	42.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			42.000				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-42.000				



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
542.000.12.200 Wallendorf: Radweg B 181			42.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			42.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			42.000						
= Saldo aller Maßnahmen			42.000						



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Produktbeschreibung

Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünstrukturen und Parkanlagen einschließlich der Radwanderwege sowie Verpachtung von Kleingartenflächen

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000

Leistungen

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Rad-/ Wanderwegen)
2. Verpachtung von Flächen für Kleingärten/ Kleingartenanlagen
3. Pflege der Freiflächen
4. Pflege und Unterhaltung von Biotopflächen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Produktart

extern

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

strategische Ziele

1. bedarfsgerechte Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen zur Verbesserung des Ortsbildes

konkrete Ziele

1. Unterhaltung der Grünflächen nach Plan



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen	
				2021	2022	2023		
				1	2	3		4
Euro								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0405	2.310,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6	+ sonstige ordentliche Erträge		20.000	19.700	15.700	15.700	15.700	
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Amt: 0200	0,00	19.200	18.900	15.700	15.700	15.700	
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Amt: 0200	0,00	800	800	0	0	0	
9	= Ordentliche Erträge	2.310,00	22.500	22.200	18.200	18.200	18.200	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.940,61	14.000	18.600	18.600	18.600	18.600	
	52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0308	3.845,06	3.300	8.500	8.500	8.500	8.500	
	52214000 Auszahlungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen Amt: 0405	5.824,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0308	339,29	100	100	100	100	100	
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0308	3.931,67	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
13	+ Transferaufwendungen		500					
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0401	0,00	500	0	0	0	0	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	809,68	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0405	809,68	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
16	+ bilanzielle Abschreibungen		30.600	30.500	26.000	25.700	25.800	
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200	0,00	30.600	30.500	26.000	25.700	25.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.750,29	53.700	57.700	53.200	52.900	53.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.440,29	-31.200	-35.500	-35.000	-34.700	-34.800	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.440,29	-31.200	-35.500	-35.000	-34.700	-34.800	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.022.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
	58117000 Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege) Amt: 0305	0,00	922.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
	58117300 Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt) Amt: 0405	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
25	= Ergebnis	-12.440,29	-1.053.200	-885.500	-885.000	-884.700	-884.800	



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen	
				2021	2022	2023		
				1	2	3		4
Euro								
5	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.310,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0405	2.310,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.310,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.985,74	14.000	18.600	18.600	18.600	18.600	
	72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0308	3.880,86	3.300	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	72214000 Auszahlungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen Amt: 0405	8.833,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0308	339,29	100	100	100	100	100	0
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0308	3.931,67	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12	+ Transferauszahlungen		500					
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0401	0,00	500	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	6.039,30	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0405	6.039,30	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	23.025,04	23.100	27.200	27.200	27.200	27.200	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-20.715,04	-20.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	443.568,95	45.500	10.500	4.500	2.000	2.000	
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0305	1.999,20	2.000	0	0	0	0	0
	78531001 Stützmauer Hangrutsch Röglitz Amt: 0307	441.569,75	41.500	6.000	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0305	0,00	2.000	4.500	4.500	2.000	2.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	443.568,95	45.500	10.500	4.500	2.000	2.000	
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-443.568,95	-45.500	-10.500	-4.500	-2.000	-2.000	



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 13:33:35

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
551.100.00.300 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)		2.000	4.500	4.500	2.000	2.000		15.999,83	23.999,83
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.000	4.500	4.500	2.000	2.000		15.999,83	23.999,83
551.100.10.300 Röglitz: Stützmauer Hangrutsch		41.500	6.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		41.500	6.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		43.500	10.500	4.500	2.000	2.000		15.999,83	23.999,83
= Saldo aller Maßnahmen		43.500	10.500	4.500	2.000	2.000		15.999,83	23.999,83



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 10:07:11

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)
- Mehrzweckgebäude
  - Gaststätten
  - Festplätzen
  - Garagen und Lager
  - Werbeeinrichtungen
  - Trinkwassernotversorgung
  - Gebäude und Grundstücke ohne Funktion

### Auftragsgrundlage

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

### Produktart

extern

### konkrete Ziele

- Ermittlung der maximalen Auslastung der Einrichtungen

### Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig, funktional

### strategische Ziele

- Vorhalten von kommunalen Einrichtungen für die Bevölkerung



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 10:07:11

Table with 2 columns: Product/Category and Description. Includes Produktplan 5, Produktbereich 57, Produktgruppe 573, Produktuntergruppe 5731, Produkt 573100.

Teilergebnisplan

Main budget table for Schkopau showing income and expenses by category (4, 5, 6, 7, 9, 12) and year (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung

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

13.02.2020 10:07:11
Nutzer: 00042 Arndt



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 10:07:11

Table with 2 columns: Product/Category and Description. Includes Produktplan 5, Produktbereich 57, Produktgruppe 573, Produktuntergruppe 5731, Produkt 573100.

Detailed budget table for Schkopau showing income and expenses by category (14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25) and year (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).

13.02.2020 10:07:11
Nutzer: 00042 Arndt

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

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
44110000	Erträge aus Mieten und Pachten	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	3.000,00
44110000	Erträge aus Mieten und Pachten	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	2.000,00
44110000	Erträge aus Mieten und Pachten	57310008	Schloß Löpitz	1.500,00
44110000	Erträge aus Mieten und Pachten	57310010	Bürgerhaus Röglitz	100,00
44110000	Erträge aus Mieten und Pachten	57310011	Bürgerhaus Schkopau	3.000,00
44110000	Erträge aus Mieten und Pachten	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	4.000,00
<b>44110000</b>				<b>13.600,00</b>
44111000	Erträge aus Vermietung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	4.000,00
<b>44111000</b>				<b>4.000,00</b>
44111130	Erträge aus Vermietung - Werbetafel	57310030	Anschlagsäulen, Plakattafeln	1.300,00
<b>44111130</b>				<b>1.300,00</b>
44112000	Erträge aus gewerblicher Vermietung	57310011	Bürgerhaus Schkopau	4.800,00
44112000	Erträge aus gewerblicher Vermietung	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	34.000,00
<b>44112000</b>				<b>38.800,00</b>
44114000	Erträge aus Verpachtung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	54.500,00
<b>44114000</b>				<b>54.500,00</b>
44114100	Erträge aus gewerblicher Verpachtung	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	4.000,00
<b>44114100</b>				<b>4.000,00</b>
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	500,00
<b>44115000</b>				<b>500,00</b>

Seite 1 von 6

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	16.000,00
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	4.000,00
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	6.000,00
<b>44115100</b>				<b>26.000,00</b>
44117000	Erträge aus Erbbaurecht	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	5.300,00
<b>44117000</b>				<b>5.300,00</b>
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
<b>45310000</b>				<b>7.300,00</b>
46510000	Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	100,00
<b>46510000</b>				<b>100,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310008	Schloß Löpitz	300,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.800,00
<b>48112000</b>				<b>2.100,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310002	Vereinshaus Döllnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	9.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310007	Gemeindezentrum Lochau	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310008	Schloß Löpitz	12.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310010	Bürgerhaus Röglitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	30.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310018	Vereinshaus Röglitz	1.000,00

Seite 2 von 6

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310030	Anschlagsäulen, Plakattafeln	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	1.500,00
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
<b>52110000</b>				<b>70.000,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310007	Gemeindezentrum Lochau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310008	Schloß Löpitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310010	Bürgerhaus Röglitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	6.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	1.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	1.400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	1.300,00
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	9.000,00
<b>52411000</b>				<b>20.000,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	10.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310007	Gemeindezentrum Lochau	500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310008	Schloß Löpitz	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310010	Bürgerhaus Röglitz	1.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310011	Bürgerhaus Schkopau	47.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	4.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	3.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	6.200,00
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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>52412000</b>				<b>85.000,00</b>
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	20.000,00
<b>52413000</b>				<b>31.100,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	550,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	650,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310007	Gemeindezentrum Lochau	400,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310008	Schloß Löpitz	2.400,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310010	Bürgerhaus Röglitz	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310011	Bürgerhaus Schkopau	7.850,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	4.100,00
<b>52414000</b>				<b>16.100,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	250,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	1.200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310008	Schloß Löpitz	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310010	Bürgerhaus Röglitz	150,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	100,00
<b>52520000</b>				<b>2.300,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	57310011	Bürgerhaus Schkopau	500,00
<b>52551000</b>				<b>500,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	300,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310007	Gemeindezentrum Lochau	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310008	Schloß Löpitz	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310011	Bürgerhaus Schkopau	3.500,00
<b>52553000</b>				<b>4.500,00</b>
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	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.100,00
<b>52812000</b>				<b>1.600,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	800,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	600,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57310049	Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz	300,00
<b>54315000</b>				<b>2.200,00</b>
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	300,00
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	28.500,00
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
<b>57110000</b>				<b>69.800,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	15,00

Seite 5 von 6



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	15,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	15,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310008	Schloß Löpitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310010	Bürgerhaus Röglitz	15,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310018	Vereinshaus Röglitz	10,00
<b>58110100</b>				<b>100,00</b>
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	100,00
<b>58114000</b>				<b>100,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	400,00
<b>58115000</b>				<b>400,00</b>
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
<b>58117700</b>				<b>5.000,00</b>

Seite 6 von 6



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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00						
63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u>	180,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	152.733,26	151.500	148.000	148.000	148.200	148.200	
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0306	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600	0
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0301	3.730,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
64111030 Einzahlungen aus Vermietung - OT Ermitz <u>Amt:</u> 0306	2.275,00	3.000	0	0	0	0	0
64111060 Einzahlungen aus Vermietung - OT Korbetha <u>Amt:</u> 0306	2.060,00	1.000	0	0	0	0	0
64111080 Einzahlungen aus Vermietung - OT Luppenau <u>Amt:</u> 0306	1.400,00	2.000	0	0	0	0	0
64111100 Einzahlungen aus Vermietung - OT Röglitz <u>Amt:</u> 0306	56,00	200	0	0	0	0	0
64111110 Einzahlungen aus Vermietung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	2.660,04	5.000	0	0	0	0	0
64111130 Einzahlungen aus Vermietung - Werbetafel <u>Amt:</u> 0301	1.218,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
64112000 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung <u>Amt:</u> 0306	0,00	0	38.800	38.800	39.000	39.000	0
64112080 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung - OT Luppenau <u>Amt:</u> 0306	4.800,00	4.800	0	0	0	0	0
64112110 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	34.094,23	33.000	0	0	0	0	0
64114000 Einzahlungen aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	54.883,05	53.700	54.500	54.500	54.500	54.500	0
64114050 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306	1.500,00	3.000	0	0	0	0	0
64114090 Einzahlungen aus Verpachtung - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0301	2.400,00	0	0	0	0	0	0
64114100 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung <u>Amt:</u> 0306	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
64114110 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	0,00	4.000	0	0	0	0	0
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	375,08	0	500	500	500	500	0
64115100 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) <u>Amt:</u> 0306	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
64115105 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306	5.926,69	0	0	0	0	0	0
64115108 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Luppenau <u>Amt:</u> 0306	5.227,22	6.000	0	0	0	0	0
64115111 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	20.101,48	11.700	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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
64116050 Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306	0,00	4.000	0	0	0	0	0
64116110 Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	0,00	9.500	0	0	0	0	0
64117000 Einzahlungen aus Erbbaurecht <u>Amt:</u> 0301	5.346,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u>	91,25	0	0	0	0	0	0
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	3.206,41	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0306	1.381,77	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100	100	100	100	100	
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	100	100	100	100	100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>152.913,26</u>	<u>151.600</u>	<u>148.100</u>	<u>148.100</u>	<u>148.300</u>	<u>148.300</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.081,72	226.600	219.700	216.000	216.000	216.000	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	48.407,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	20.196,59	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	78.906,60	87.800	80.000	80.000	80.000	80.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	23.707,40	26.100	25.000	25.000	25.000	25.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	14.903,75	15.400	16.100	16.100	16.100	16.100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	2.147,81	1.200	2.300	1.200	1.200	1.200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	149,94	500	200	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	5.135,72	1.900	4.500	1.900	1.900	1.900	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0306	1.526,41	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.987,11	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200	
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	1.987,11	2.200	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	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>197.068,83</u>	<u>230.000</u>	<u>221.900</u>	<u>218.200</u>	<u>218.200</u>	<u>218.200</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-44.155,57</u>	<u>-78.400</u>	<u>-73.800</u>	<u>-70.100</u>	<u>-69.900</u>	<u>-69.900</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
11 Einzahlungen							
Auszahlungen							
+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	320,09	3.300	2.000	1.000	1.000		



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 11:26:25

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	320,09	3.300	2.000	1.000	1.000	0	0
<b>+ Baumaßnahmen</b>	<b>2.708,41</b>	<b>73.000</b>	<b>30.000</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>		
78511001 Vereinshaus Röglitz: Erneuerung Heizungsanlage <u>Amt:</u> 0309	0,00	0	0	0	0	0	0
78511103 Baumaßnahme Bürgerhaus Schkopau <u>Amt:</u> 0304	2.313,41	0	0	0	0	0	0
78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <u>Amt:</u> 0309	0,00	8.000	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0101	395,00	0	0	0	0	0	0
78531103 Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz <u>Amt:</u> 0304	0,00	0	0	0	0	0	0
78531104 Bürgerhaus Schkopau: Einbau Klimagerät Kellerarchiv <u>Amt:</u> 0304	0,00	0	0	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	0,00	65.000	30.000	8.000	15.000	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.028,50</b>	<b>76.300</b>	<b>32.000</b>	<b>9.000</b>	<b>16.000</b>		
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-3.028,50</b>	<b>-76.300</b>	<b>-32.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-16.000</b>		



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 11:26:25

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
573.100.00.001 Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			1.000	1.000	1.000				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.000	1.000	1.000				
573.100.02.001 Vereinshaus Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		2.000							2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.000							2.000,00
573.100.07.001 Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		1.300	500						1.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.300	500						1.800,00
573.100.11.001 Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			500						500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			500						500,00
573.100.11.300 Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz		53.000							53.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		53.000							53.000,00
573.100.11.301 Bürgerhaus Schkopau: Einbau Klimagerät Archivräume		12.000							12.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		12.000							12.000,00
573.100.11.302 Bürgerhaus Schkopau: Sonnenschutzmaßnahmen					15.000				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					15.000				
573.100.18.100 Vereinshaus Röglitz: Erneuerung Heizungsanlage		8.000							8.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		8.000							8.000,00
573.100.99.100 Abrisskosten: Eiskeller Tragarth und ehem. Arztpraxis Döllnitz			30.000	8.000					
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			30.000	8.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		76.300	32.000	9.000	16.000				77.300,00
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>		<b>76.300</b>	<b>32.000</b>	<b>9.000</b>	<b>16.000</b>				<b>77.300,00</b>

Teilhaushalt 4 = Teilbudget 4	Ordnungsamt	13 Produkte
-------------------------------	-------------	-------------

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
<b>4</b>		<b>Ordnungsamt</b>
	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



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	43.735,12	21.600	42.000	36.000	21.000	21.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.432,81	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.460,48	63.900	41.900	46.900	41.900	41.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.188,50	107.100	104.400	105.900	100.900	87.800
7 + Finanzerträge	0,30	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>289.817,21</b>	<b>367.200</b>	<b>362.900</b>	<b>363.400</b>	<b>338.400</b>	<b>325.300</b>
10 Personalaufwendungen	487.423,80	565.400	582.100	606.800	618.400	630.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.885,67	901.200	926.300	869.000	878.500	843.800
13 + Transferaufwendungen	189.950,67	201.700	192.300	193.800	193.800	193.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	181.623,09	203.400	201.800	189.500	173.400	173.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	361,95	525.300	579.900	574.100	650.800	639.100
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.662.245,18</b>	<b>2.397.000</b>	<b>2.482.400</b>	<b>2.433.200</b>	<b>2.514.900</b>	<b>2.480.400</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.372.427,97</b>	<b>-2.029.800</b>	<b>-2.119.500</b>	<b>-2.069.800</b>	<b>-2.176.500</b>	<b>-2.155.100</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.372.427,97	-2.029.800	-2.119.500	-2.069.800	-2.176.500	-2.155.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342,00	400	400	400	400	400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.982,48	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>-1.377.068,45</b>	<b>-2.244.700</b>	<b>-2.334.400</b>	<b>-2.284.700</b>	<b>-2.391.400</b>	<b>-2.370.000</b>



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.450,12	21.600	42.000	36.000	21.000	21.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.201,88	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	65.671,17	63.900	41.900	46.900	41.900	41.900	0
6 + sonstige Einzahlungen	8.208,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,30	0	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.531,97</b>	<b>267.600</b>	<b>266.000</b>	<b>265.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	512.171,81	565.400	582.100	606.800	618.400	630.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792.565,68	901.200	926.300	869.000	878.500	843.800	0
12 + Transferauszahlungen	188.895,61	201.700	192.300	193.800	193.800	193.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	215.376,66	203.400	201.800	189.500	173.400	173.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.709.009,76</b>	<b>1.871.700</b>	<b>1.902.500</b>	<b>1.859.100</b>	<b>1.864.100</b>	<b>1.841.300</b>	<b>0</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.410.477,79</b>	<b>-1.604.100</b>	<b>-1.636.500</b>	<b>-1.594.100</b>	<b>-1.619.100</b>	<b>-1.596.300</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.100,00	0	44.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen 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	676,36	27.100	10.000	24.300	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.776,36</b>	<b>27.100</b>	<b>54.000</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 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	231.264,22	271.400	373.500	270.000	268.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	155.095,43	608.500	1.009.000	1.050.000	0	0	1.020.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>386.359,65</b>	<b>879.900</b>	<b>1.382.500</b>	<b>1.320.000</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>
16 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-381.583,29</b>	<b>-852.800</b>	<b>-1.328.500</b>	<b>-1.295.700</b>	<b>-268.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.000</b>



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Table with columns: Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungs-ermächtigungen, bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2), Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen. Rows include categories like 'Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze' and various software and hardware investments.



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Table with columns: Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungs-ermächtigungen, bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2), Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen. Rows include categories like '126.000.00.003 Feuerwehr Allgemein: Lizenzen' and various equipment and software investments.



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Table with columns: Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, Ergebnis des Vorvorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungs-ermächtigungen, bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2), Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen. Rows include various budget items for fire departments and software.



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Table with columns: Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, Ergebnis des Vorvorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungs-ermächtigungen, bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2), Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen. Rows include detailed budget items for fire departments like 'Feuerwehr Hohenweiden' and 'Feuerwehr Korbetha'.



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Table with columns: Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, Ergebnis des Vorvorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021-2023, Verpflichtungs-ermächtigungen, bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2), Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen. Rows include various budget items like 'Feuerwehr Lochau: IT-Technik (Hardware)' and 'Feuerwehr Raßnitz: Technik (Hardware)'.



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Table with columns: Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, Ergebnis des Vorvorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021-2023, Verpflichtungs-ermächtigungen, bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2), Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen. Rows include various budget items like 'Feuerwehr Raßnitz: Anzahlungen aus Sonderposten' and 'Feuerwehr Raßnitz: Technik (Hardware)'.



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Table with columns: Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, Ergebnis des Vorvorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungsermächtigungen, bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2), Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen. Rows include items like 126.000.11.001 Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) and 126.000.12.007 Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €).



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Table with columns: Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, Ergebnis des Vorvorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021, 2022, 2023, Verpflichtungsermächtigungen, bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2), Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen. Rows include items like 126.000.51.001 Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) and 126.000.52.004 Feuerwehr Dörstewitz: DV-Software.



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126.000.53.002 Feuerwehr Knapendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.53.004 Feuerwehr Knapendorf: DV-Software</b>									
126000.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.53.006 Feuerwehr Knapendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.53.007 Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.53.100 Feuerwehr Knapendorf: Errichtung Carport</b>									
126000.68150000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68160000	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
126000.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128.100.00.001 Katastrophenschutz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
128100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128.100.00.002 Katastrophenschutz: Betriebsvorrichtungen</b>									
128100.78330000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545.100.03.300 Döllnitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung</b>									
545100.68812000	0,00	25.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545.100.03.301 Bündorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung</b>									
545100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545.100.03.302 Dörstewitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung</b>									
545100.68812000	0,00	0	0	24.300	0	0	0	0,00	0,00
545100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545.100.03.303 Luppenau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung</b>									
545100.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545.100.03.304 Schkopau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Wassertal</b>									
545100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545.100.03.305 Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung</b>									
545100.68812000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
545100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545.100.03.306 Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Wegwitz 16</b>									
545100.68812000	0,00	1.500	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
545100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552.100.01.300 Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"</b>									
552100.78532000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552.100.01.301 Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"</b>									
552100.78532000	0,00	456.000	459.000	360.000	0	0	360.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.000</b>	<b>-459.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552.100.01.302 Hohenweiden: Sanierung "Mühlgraben"</b>									
552100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552.100.02.001 Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
552100.78320000	0,00	9.200	9.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552.100.02.003 Naherholungsgebiet Seen: DV-Software</b>									
552100.78340000	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552.100.02.006 Naherholungsgebiet Seen: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
552100.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552.100.02.007 Naherholungsgebiet Seen: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
552100.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552100.78317100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552.100.02.008 Naherholungsgebiet Seen: Erwerb von Maschinen</b>									
552100.78317200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552.100.02.300 Naherholungsgebiet Seen: Toilettenhäuschen</b>									
552100.78532000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552.100.03.001 Wasserwehr: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)</b>									
552100.78322000	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553.100.02.009 Friedhof Döllnitz: Gedenkstein Otto-Kreutzmann-Straße</b>									
553100.78316000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553.100.03.001 Friedhof Ermlitz: Grabfeld Grüne Wiese</b>									
553100.78316000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553.100.04.300 Friedhof Hohenweiden: Friedhofsmauer</b>									



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 12:02:31

Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
553100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553.100.10.009 Friedhof Röglitz: Übrige Denkmäler</b>									
553100.78316000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78316000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553.100.11.001 Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
553100.78320000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553.100.11.007 Friedhof Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
553100.78317100	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553.100.11.008 Friedhof Schkopau: Erwerb von Maschinen</b>									
553100.78317200	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-820.300</b>	<b>-1.328.500</b>	<b>-1.295.700</b>	<b>-268.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 13:24:42

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse (Mehraufwandsentschädigung)

Produktart

extern

konkrete Ziele

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

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000, 126.000, 552.100

Leistungen

Wahlen und sonstige Abstimmungen

- Wahlen
- Bürger- und Volksentscheide, Bürgerbegehren, sonstige Abstimmungen

Gemeinderat und Ausschüsse

- Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

- ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen



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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.164,86	15.000		5.000			
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0401</u>	5.164,86	15.000	0	5.000	0	0	
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.164,86</u>	<u>15.000</u>		<u>5.000</u>			
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,28	2.200	3.100	1.000	100	100	
52551000 <u>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0401</u>	660,21	2.000	3.000	800	0	0	
52612000 <u>Aus- und Fortbildung Amt: 0401</u>	0,00	100	100	100	100	100	
52613000 <u>Dienstreisekosten Amt: 0401</u>	16,50	100	0	100	0	0	
52710600 <u>Aufwendungen für Lebensmittel Amt: 0401</u>	13,57	0	0	0	0	0	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.937,89	17.200	100	16.200			
54114000 <u>Dienstreisen Amt: 0401</u>	0,00	0	0	100	0	0	
54211000 <u>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0401</u>	5.189,00	10.000	0	9.000	0	0	
54311000 <u>Bürobedarf Amt: 0401</u>	9.676,29	7.000	0	7.000	0	0	
54312000 <u>Bücher und Zeitschriften Amt: 0401</u>	72,60	200	100	100	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen			200	1.300	1.300	900	
57110000 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</u>	0,00	0	200	1.300	1.300	900	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.628,17</u>	<u>19.400</u>	<u>3.400</u>	<u>18.500</u>	<u>1.400</u>	<u>1.000</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.463,31</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-13.500</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.000</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.463,31	-4.400	-3.400	-13.500	-1.400	-1.000	
25 = Ergebnis	-10.463,31	-4.400	-3.400	-13.500	-1.400	-1.000	



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.164,86	15.000		5.000			
64820000 <u>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0401</u>	5.164,86	15.000	0	5.000	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.164,86</u>	<u>15.000</u>		<u>5.000</u>			
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690,28	2.200	3.100	1.000	100	100	
72551000 <u>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0401</u>	660,21	2.000	3.000	800	0	0	0
72612000 <u>Aus- und Fortbildung Amt: 0401</u>	0,00	100	100	100	100	100	0
72613000 <u>Dienstreisekosten Amt: 0401</u>	16,50	100	0	100	0	0	0
72710600 <u>Auszahlungen für Lebensmittel Amt: 0401</u>	13,57	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	14.937,89	17.200	100	16.200			
74114000 <u>Dienstreisekosten Amt: 0401</u>	0,00	0	0	100	0	0	0
74211000 <u>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0401</u>	5.189,00	10.000	0	9.000	0	0	0
74311000 <u>Bürobedarf Amt: 0401</u>	9.676,29	7.000	0	7.000	0	0	0
74312000 <u>Bücher und Zeitschriften Amt: 0401</u>	72,60	200	100	100	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.628,17</u>	<u>19.400</u>	<u>3.200</u>	<u>17.200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.463,31</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.200</u>	<u>-12.200</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			700	2.000			
78340000 <u>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen Amt:</u>	0,00	0	700	2.000	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>700</u>	<u>2.000</u>			
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>			<u>-700</u>	<u>-2.000</u>			



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
121.200.00.001 Wahlen: DV-Software			700	2.000					
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			700	2.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			700	2.000					
= Saldo aller Maßnahmen			700	2.000					



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 Gewereregister

Auftragsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Schiedsstellengesetz, Nachbarschaftsgesetz LSA, Satzungen Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sprengstoffgesetz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst

Produktart

extern

konkrete Ziele

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

Personaleinsatz

3,100 VbE, 3,475 VbE

Leistungen

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Schädlingsbekämpfung/ Wildschadenregulierung
- Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/ Beseitigung von Fundtieren
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Bereitschaftsdienst
- Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde
- Zuschuss Tierheim
- Bußgeldstelle
- Anmietung und Ausstattung von Wohnraum für vorübergehende Wohnungslose

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

- Genehmigungen

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

Verkehrsüberwachung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Schiedsstelle

- Ehrenamtliche Schiedsstelle und Abwicklung von Nachbarschaftsstreitigkeiten
- Verfahren zur Benennung von Schöffen und Schiedsfrauen/ -männer

Gewerbewesen

- Führung des Gewereregisters

sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen, Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht

- Gaststättenangelegenheiten

- Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 13:25:37

Table with 2 columns: Product level (Produktplan, Produktbereich, etc.) and description (Zentrale Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, etc.)

Teilergebnisplan

Main budget table for Schkopau showing Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres, and Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 with columns for years 2021, 2022, and 2023.

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung

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

13.02.2020 13:25:37
Nutzer: 00042 Arndt



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 13:25:37

Table with 2 columns: Product level (Produktplan, Produktbereich, etc.) and description (Zentrale Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, etc.)

Main budget table for Schkopau showing Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres, and Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 with columns for years 2021, 2022, and 2023.

13.02.2020 13:25:37
Nutzer: 00042 Arndt

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

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung



Table with 2 columns: Product level (Produktplan, Produktbereich, etc.) and Description (Zentrale Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, etc.)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Main financial table with columns: Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and columns 2021-2023 (Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres). Includes sub-sections like '1. Laufende Verwaltungstätigkeit'.



Table with 2 columns: Product level (Produktplan, Produktbereich, etc.) and Description (Zentrale Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, etc.)

Main financial table with columns: Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and columns 2021-2023 (Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres). Includes sub-sections like '2. Investitionstätigkeit'.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 13:25:37

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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 13:25:37

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
122.000.00.001 Ordnungsamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			800						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			800						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			800						
= Saldo aller Maßnahmen			800						



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 13:28:19

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values: 1, 12, 122, 1227, 122710. Central Administration, Safety and Order, Order Affairs, Resident, Pass and Mailing, Office of the Registrar.

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Personenstandswesens, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen...

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. Kirchengraus- und übertritte
8. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchengraustrittsgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Personenstandsverordnung

Art der Aufgabe

pflichtig

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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 13:28:19

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values: 1, 12, 122, 1227, 122710. Central Administration, Safety and Order, Order Affairs, Resident, Pass and Mailing, Office of the Registrar.

Teilergebnisplan

Table with 8 columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and three columns for Ansatz 2021, 2022, 2023. Rows include revenue from fees, personnel expenses, and other administrative costs.



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.308,80	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0403	22.308,80	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.518,60	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0403	1.518,60	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.827,40</u>	<u>20.500</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	
9 Personalauszahlungen	54.836,07	54.600	55.800	68.000	69.300	70.600	
70120000 Dienstausschreibungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	44.470,18	44.000	44.900	54.800	55.800	56.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.945,68	1.700	1.800	2.100	2.200	2.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschreibungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	8.390,41	8.800	9.000	11.000	11.200	11.400	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	29,80	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.374,97	12.400	10.500	10.500	10.500	10.500	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	200	200	200	200	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	36,37	100	100	100	100	100	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	0	0	0	0	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	6.471,89	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	79,17	100	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0403	0,00	200	200	200	200	200	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0403	53,61	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	182,40	400	0	0	0	0	0
72811000 Kauf von Familienstambüchern <u>Amt:</u> 0403	2.551,53	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.207,42	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	400	400	400	400	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0403	250,00	300	300	300	300	300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0403	957,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0403	0,00	300	200	200	200	200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.418,46</u>	<u>68.600</u>	<u>68.200</u>	<u>80.400</u>	<u>81.700</u>	<u>83.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-41.591,06</u>	<u>-48.100</u>	<u>-44.600</u>	<u>-56.800</u>	<u>-58.100</u>	<u>-59.400</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.100					



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	6.100	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>6.100</u>					
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-6.100</u>					



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				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)		6.100							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		6.100							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		6.100							
= Saldo aller Maßnahmen		6.100							



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

pflichtig

strategische Ziele

- 1. Richtigkeit des Meldeverzeichnisses
- 2. bürgerfreundliche Öffnungs- und Wartezeiten

konkrete Ziele

- 1. Abarbeitung der Wahlrückläufe innerhalb einer Woche nach Eingang



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 13:29:06

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 1, 12, 122, 1227, 122720 and their corresponding descriptions.

Teilergebnisplan

Main table for Teilergebnisplan with columns for Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for years 2021, 2022, 2023.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 13:29:06

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 1, 12, 122, 1227, 122720 and their corresponding descriptions.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Main table for Teilfinanzplan with columns for Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for years 2021, 2022, 2023.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 13:29:06

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 1, 12, 122, 1227, 122720 and categories like Zentrale Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, etc.

Main budget table with columns: Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, Ansatz 2021-2023, Verpflichtungs-ermächtigungen. Includes rows for Auszahlungen and Saldo.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 13:29:06

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 1, 12, 122, 1227, 122720 and categories like Zentrale Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, etc.

Table titled 'B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen' with columns for investment types, results, and budget years. Includes rows for investment planning and summary.



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

0,500 VbE, 0,750 VbE

Leistungen

Einrichtungen des Brandschutzes

- Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der Feuerwehr (einschließlich Verdienstausfall u.ä.)
- Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Beschaffung/ Anmietung und Pflege von Feuerwehrhäusern, Feuerwehrfahrzeugen (inkl. Wasserfahrzeugen), Feuerwehertechnischem Gerät, Dienst-/ Einsatzbekleidung, Hydranten, Sirenenanlagen

Brandschutz - Gefahrenabwehr

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Bevölkerungsschutz/ Tierrettung
- Brandsicherheitswachdienste
- Mitwirkung in den Katastrophenschutz zügen des Kreises
- Abrechnung der Dienstleistungen

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

- Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung
- Brandsicherheitsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
- Dienstleistungen für Dritte
- Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren

Veranstaltung und Aktionen

- Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
- Jahreshauptversammlung
- Ehrungen und Jubiläen
- Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit
- Mitgliedsbeiträge und Mitwirkung in Verbänden und Vereinen

Dienstleistungen für Dritte

- 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

- vorbeugender und abwehrender Brandschutz
- Schutz von Menschen, Tieren und Sachen in Gefahren
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachen in Gefahrenfällen
- Stärkung der Kinder- und Jugendfeuerwehren

konkrete Ziele

- Einhaltung der Hilfsfrist
- Fortschreibung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes
- Erhalt der Mindeststärken der Feuerwehren
- Aufstellung eines Investitionsplanes für die nächsten 10 Jahre je Feuerwehr



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.650,12	21.000	27.000	21.000	21.000	21.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Amt: 0401	19.200,89	13.200	19.000	13.200	13.200	13.200
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0401	8.908,00	7.800	8.000	7.800	7.800	7.800
41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Amt: 0401	1.500,00	0	0	0	0	0
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Amt: 0401	750,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Amt: 0401	5.380,56	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Amt: 0401	910,67	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Amt: 0401	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau Amt: 0401	0,00	4.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.290,08	5.900	4.300	4.300	4.300	4.300
44111000 Erträge aus Vermietung Amt: 0401	160,00	100	0	0	0	0
44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf Amt: 0306	420,00	900	0	0	0	0
44111120 Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf Amt: 0306	800,00	600	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Amt: 0401	187,60	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0401	2.565,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0401	2.139,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0401	17,88	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		43.600	43.000	45.300	38.600	42.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Amt: 0200	0,00	43.600	43.000	45.300	38.600	42.900
9 = Ordentliche Erträge	42.940,20	74.500	75.800	72.100	65.400	69.700
10 Personalaufwendungen	24.455,81	30.500	25.300	25.800	26.200	26.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103	19.543,07	24.400	20.200	20.600	21.000	21.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103	841,35	1.000	800	800	800	900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103	3.979,20	5.100	4.200	4.300	4.300	4.400
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104	92,19	0	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.247,90	334.800	333.200	312.200	312.600	312.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309	44.892,39	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0401	2.969,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000 Mieten und Pachten Amt: 0301	3.413,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine) Amt: 0401	1.255,46	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
52320000 Aufwendungen für Leasing Amt: 0102	0,00	300	300	300	300	300



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 10:07:56

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.731,96	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	71.795,52	68.600	70.000	70.000	70.000	70.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	4.408,95	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	9.027,41	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401	44.598,41	49.500	49.500	47.000	47.000	47.000
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	18.377,75	25.500	23.800	23.800	23.800	23.800
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0401	15.431,28	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	9.805,55	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.876,47	800	800	800	800	800
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	5.295,20	1.200	500	500	500	500
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	331,32	1.500	700	700	700	700
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	16.443,82	14.000	16.000	13.000	13.000	13.000
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0401	50.442,18	44.000	50.000	41.600	41.600	41.600
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	11.824,28	10.000	10.000	4.500	4.500	4.500
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	66,25	100	0	0	0	0
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0401	2.805,19	5.500	1.700	1.800	2.200	2.200
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0401	15.141,89	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
52710600 Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0401	671,54	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0401	3.641,83	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	200,00					
53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche - Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0306	200,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	148.350,76	163.100	183.800	155.400	155.400	155.400
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	727,52	900	700	700	700	700
54114000 Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	100	100	100	100
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0401	86.334,99	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0401	1.196,10	800	800	800	800	800
54213000 Feuerwehrrente <u>Amt:</u> 0401	25.400,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0401	5.258,32	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0401	2.732,06	500	2.900	500	500	500
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0401	2.762,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401	4.805,16	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	0,00	5.800	10.800	0	0	0
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0401	1.397,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	1.356,46	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0401	16.380,62	15.400	30.600	15.400	15.400	15.400
16 + bilanzielle Abschreibungen		350.200	386.100	375.000	409.300	408.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	350.200	386.100	375.000	409.300	408.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	509.254,47	878.600	928.400	868.400	903.500	903.000

13.02.2020 10:07:56  
Nutzer: 00042 Arndt

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

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 10:07:56

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-466.314,27	-804.100	-852.600	-796.300	-838.100	-833.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-466.314,27	-804.100	-852.600	-796.300	-838.100	-833.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342,00	400	400	400	400	400
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	342,00	400	400	400	400	400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	177,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25 = Ergebnis	-466.149,67	-805.100	-853.600	-797.300	-839.100	-834.300

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung

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

13.02.2020 10:07:56  
Nutzer: 00042 Arndt

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	19.000,00
<b>41410000</b>				<b>19.000,00</b>
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.000,00
<b>41420000</b>				<b>8.000,00</b>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12600012	Feuerwehr Wallendorf	500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12600053	Feuerwehr Knapendorf	900,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>43210000</b>				<b>1.500,00</b>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.300,00
<b>44610000</b>				<b>2.300,00</b>
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
<b>44820000</b>				<b>2.000,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600006	Feuerwehr Korbeta	700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600007	Feuerwehr Lochau	300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600008	Feuerwehr Luppenau	3.800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	4.900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600010	Feuerwehr Röglitz	300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600011	Feuerwehr Schkopau	14.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	3.400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600051	Feuerwehr Bündorf	400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	14.100,00
<b>45310000</b>				<b>43.200,00</b>

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	400,00
<b>48112000</b>				<b>400,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	20.200,00
<b>50120000</b>				<b>20.200,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	800,00
<b>50220000</b>				<b>800,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.200,00
<b>50320000</b>				<b>4.200,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>50411000</b>				<b>100,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	1.600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	7.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	4.700,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600006	Feuerwehr Korbeta	1.600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	1.900,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	6.200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	2.300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	1.400,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	800,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	2.300,00
<b>52110000</b>				<b>35.000,00</b>

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
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 Korbeitha	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
<b>52210000</b>				<b>4.000,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12600007	Feuerwehr Lochau	300,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12600009	Feuerwehr Raßnitz	3.200,00
<b>52310000</b>				<b>3.500,00</b>
52310100	Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.200,00
<b>52310100</b>				<b>1.200,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
<b>52320000</b>				<b>300,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	150,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	150,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600006	Feuerwehr Korbeitha	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	300,00

Seite 3 von 16

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	150,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600010	Feuerwehr Röglitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	150,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	100,00
<b>52411000</b>				<b>2.400,00</b>
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	6.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600006	Feuerwehr Korbeitha	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	2.700,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	5.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600053	Feuerwehr Knapendorf	4.500,00
<b>52412000</b>				<b>70.000,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.500,00
52413000	Gebäudereinigung	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.000,00
<b>52413000</b>				<b>4.500,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	800,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	500,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	750,00

Seite 4 von 16

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52414000	Gebäudeversicherung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	550,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600006	Feuerwehr Korbetha	900,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600007	Feuerwehr Lochau	850,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600008	Feuerwehr Luppenau	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.150,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600010	Feuerwehr Röglitz	450,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.100,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	750,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600051	Feuerwehr Bündorf	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	350,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.150,00
<b>52414000</b>				<b>9.900,00</b>
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
<b>52511000</b>				<b>49.500,00</b>
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	1.850,00
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.100,00
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.200,00
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.650,00
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	12600006	Feuerwehr Korbetha	2.050,00

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	12600007	Feuerwehr Lochau	1.450,00
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.400,00
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	2.500,00
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.850,00
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	12600011	Feuerwehr Schkopau	2.250,00
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.250,00
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	12600051	Feuerwehr Bündorf	900,00
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	600,00
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	900,00
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.850,00
<b>52512000</b>				<b>23.800,00</b>
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
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
<b>52513000</b>				<b>15.500,00</b>
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

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Ertrags-/Leistungsgegenstände	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
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 Dörschwitz	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
<b>52520000</b>					<b>10.500,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- IT-Technik	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	70,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- IT-Technik	12600002	Feuerwehr Döllnitz	70,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- IT-Technik	12600003	Feuerwehr Ermlitz	70,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- IT-Technik	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	70,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- IT-Technik	12600006	Feuerwehr Korbetha	70,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- IT-Technik	12600007	Feuerwehr Lochau	70,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- IT-Technik	12600008	Feuerwehr Luppenau	70,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- IT-Technik	12600009	Feuerwehr Raßnitz	70,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- IT-Technik	12600010	Feuerwehr Röglitz	70,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- IT-Technik	12600011	Feuerwehr Schkopau	70,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- IT-Technik	12600012	Feuerwehr Wallendorf	70,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- IT-Technik	12600051	Feuerwehr Bündorf	70,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- IT-Technik	12600052	Feuerwehr Dörschwitz	70,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- IT-Technik	12600053	Feuerwehr Knapendorf	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- IT-Technik	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	240,00
<b>52522000</b>					<b>1.200,00</b>

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Ertrags-/Leistungsgegenstände	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
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 Dörschwitz	80,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software		12600053	Feuerwehr Knapendorf	80,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software		12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	80,00
<b>52551000</b>					<b>1.200,00</b>
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 Dörschwitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte		12600053	Feuerwehr Knapendorf	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte		12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>52552000</b>					<b>1.500,00</b>
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	1.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		12600009	Feuerwehr Raßnitz	4.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600010	Feuerwehr Rögwitz	500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.200,00
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
<b>52553000</b>				<b>16.000,00</b>
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	4.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	2.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	6.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	2.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600006	Feuerwehr Korbetha	2.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600007	Feuerwehr Lochau	6.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600008	Feuerwehr Luppenau	3.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	5.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600010	Feuerwehr Rögwitz	4.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600011	Feuerwehr Schkopau	4.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	4.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600051	Feuerwehr Bündorf	2.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	2.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.000,00
<b>52611000</b>				<b>50.000,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.000,00
<b>52612000</b>				<b>10.000,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600010	Feuerwehr Rögwitz	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600051	Feuerwehr Bündorf	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	100,00
<b>52710100</b>				<b>1.700,00</b>
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 Rögwitz	450,00
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
<b>52710310</b>				<b>18.900,00</b>
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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
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
<b>52710600</b>				<b>1.500,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600006	Feuerwehr Korbetha	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600007	Feuerwehr Lochau	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600008	Feuerwehr Luppenau	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600009	Feuerwehr Raßnitz	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600010	Feuerwehr Röglitz	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600011	Feuerwehr Schkopau	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600051	Feuerwehr Bündorf	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>52812000</b>				<b>3.000,00</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
<b>54113000</b>				<b>700,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>54114000</b>				<b>100,00</b>
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	5.500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
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
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
<b>54211000</b>				<b>94.000,00</b>
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
<b>54212000</b>				<b>800,00</b>
54213000	Feuerwehrente	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	2.400,00
54213000	Feuerwehrente	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.500,00

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
54213000	Feuerwehrrente	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.600,00
54213000	Feuerwehrrente	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.700,00
54213000	Feuerwehrrente	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.900,00
54213000	Feuerwehrrente	12600007	Feuerwehr Lochau	2.300,00
54213000	Feuerwehrrente	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.200,00
54213000	Feuerwehrrente	12600009	Feuerwehr Raßnitz	4.200,00
54213000	Feuerwehrrente	12600010	Feuerwehr Rögglitz	800,00
54213000	Feuerwehrrente	12600011	Feuerwehr Schkopau	2.000,00
54213000	Feuerwehrrente	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.300,00
54213000	Feuerwehrrente	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.300,00
54213000	Feuerwehrrente	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.300,00
54213000	Feuerwehrrente	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.500,00
<b>54213000</b>				<b>26.000,00</b>
54214000	Untersuchungskosten	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600002	Feuerwehr Döllnitz	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600003	Feuerwehr Ermlitz	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600006	Feuerwehr Korbetha	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600007	Feuerwehr Lochau	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600008	Feuerwehr Luppenau	200,00
54214000	Untersuchungskosten	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.000,00
54214000	Untersuchungskosten	12600010	Feuerwehr Rögglitz	250,00
54214000	Untersuchungskosten	12600011	Feuerwehr Schkopau	250,00
54214000	Untersuchungskosten	12600012	Feuerwehr Wallendorf	250,00
54214000	Untersuchungskosten	12600051	Feuerwehr Bündorf	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600053	Feuerwehr Knapendorf	450,00
<b>54214000</b>				<b>6.000,00</b>
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.900,00
<b>54291000</b>				<b>2.900,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	100,00

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
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 Rögglitz	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
<b>54312000</b>				<b>2.800,00</b>
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 Rögglitz	50,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	50,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	50,00
<b>54313000</b>				<b>350,00</b>
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
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 Rögglitz	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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>54313200</b>				<b>4.950,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.800,00
<b>54315000</b>				<b>10.800,00</b>
54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
<b>54316000</b>				<b>2.000,00</b>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.800,00
<b>54410000</b>				<b>1.800,00</b>
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
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	50,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600011	Feuerwehr Schkopau	50,00
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	29.900,00
<b>54520000</b>				<b>30.600,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	16.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	6.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	20.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	6.000,00

Seite 15 von 16



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600006	Feuerwehr Korbetha	17.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	23.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	21.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	51.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600010	Feuerwehr Röglitz	4.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	63.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	41.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600051	Feuerwehr Bündorf	18.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	13.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	19.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	56.200,00
<b>57110000</b>				<b>383.000,00</b>
58110000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	100,00
58110000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	100,00
58110000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	100,00
58110000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
58110000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600006	Feuerwehr Korbetha	100,00
58110000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600007	Feuerwehr Lochau	100,00
58110000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
58110000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600009	Feuerwehr Raßnitz	100,00
58110000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600010	Feuerwehr Röglitz	100,00
58110000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
58110000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	100,00
58110000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600051	Feuerwehr Bündorf	100,00
58110000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	100,00
58110000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	100,00
<b>58110000</b>				<b>1.400,00</b>

Seite 16 von 16



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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	36.650,12	21.000	27.000	21.000	21.000	21.000	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0401	19.200,89	13.200	19.000	13.200	13.200	13.200	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401	8.908,00	7.800	8.000	7.800	7.800	7.800	0
61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <u>Amt:</u> 0401	1.500,00	0	0	0	0	0	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0401	750,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	5.380,56	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0401	910,67	0	0	0	0	0	0
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	353,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0401	353,00	4.000	0	0	0	0	0
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen</b>	6.829,31	5.900	4.300	4.300	4.300	4.300	
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0401	160,00	100	0	0	0	0	0
64111050 Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306	420,00	900	0	0	0	0	0
64111120 Einzahlungen aus Vermietung - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0306	314,16	600	0	0	0	0	0
64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine <u>Amt:</u> 0306	675,00	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0401	187,60	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0401	2.634,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401	2.139,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	298,95	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.832,43</b>	<b>30.900</b>	<b>32.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>24.455,81</b>	<b>30.500</b>	<b>25.300</b>	<b>25.800</b>	<b>26.200</b>	<b>26.800</b>	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.543,07	24.400	20.200	20.600	21.000	21.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	841,35	1.000	800	800	800	900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.979,20	5.100	4.200	4.300	4.300	4.400	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	92,19	0	100	100	100	100	0
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>331.735,34</b>	<b>334.800</b>	<b>333.200</b>	<b>312.200</b>	<b>312.600</b>	<b>312.600</b>	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	48.313,93	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	2.969,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
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	1.255,46	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	300	300	300	300	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.704,18	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	64.863,15	68.600	70.000	70.000	70.000	70.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	4.408,95	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	9.027,41	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401	43.743,83	49.500	49.500	47.000	47.000	47.000	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	18.464,40	25.500	23.800	23.800	23.800	23.800	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0401	15.791,65	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	8.502,82	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.062,23	800	800	800	800	800	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	5.266,94	1.200	500	500	500	500	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	228,81	1.500	700	700	700	700	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	15.187,18	14.000	16.000	13.000	13.000	13.000	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0401	50.275,26	44.000	50.000	41.600	41.600	41.600	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	14.269,51	10.000	10.000	4.500	4.500	4.500	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	66,25	100	0	0	0	0	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0401	2.840,19	5.500	1.700	1.800	2.200	2.200	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0401	15.521,21	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	0
72710600 Auszahlungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0401	703,54	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0401	3.855,19	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>12 + Transferauszahlungen</b>	<b>200,00</b>						
73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche - Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0306	200,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>182.084,58</b>	<b>163.100</b>	<b>183.800</b>	<b>155.400</b>	<b>155.400</b>	<b>155.400</b>	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	727,52	900	700	700	700	700	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	100	100	100	100	0



Produktthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:28:41

Summary table for Produktplan 1, Produktbereich 12, Produktgruppe 126, Produktuntergruppe 1260, Produkt 126000, Zentrale Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, Brandschutz.

Main budget table for Produktplan 1, showing Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for 2021, 2022, 2023.



Produktthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 11:28:41

Summary table for Produktplan 1, Produktbereich 12, Produktgruppe 126, Produktuntergruppe 1260, Produkt 126000, Zentrale Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, Brandschutz.

Main budget table for Produktplan 1, showing Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for 2021, 2022, 2023.



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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
126.000.00.001 Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		2.000	3.500	18.000	18.000				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.000	3.500	18.000	18.000				
126.000.00.003 Feuerwehr Allgemein: Lizenzen		27.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		27.000							
126.000.00.004 Feuerwehr Allgemein: DV-Software		500							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		500							
126.000.00.007 Feuerwehr Allgemein: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)				20.000	20.000				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				20.000	20.000				
126.000.00.008 Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen		200.000	253.500	230.000	230.000				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		200.000	253.500	230.000	230.000				
126.000.01.001 Feuerwehr Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		5.300	5.600						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		5.300	5.600						
126.000.01.007 Feuerwehr Burgliebenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)			1.600						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.600						
126.000.01.009 Feuerwehr Burgliebenau: Erwerb von Maschinen			5.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			5.000						
126.000.02.001 Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			4.800						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			4.800						
126.000.02.002 Feuerwehr Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			200						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			200						
126.000.02.007 Feuerwehr Döllnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)			1.600						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.600						
126.000.02.100 Feuerwehr Döllnitz: Erneuerung Toranlagen		40.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		40.000							
126.000.03.001 Feuerwehr Ermittlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			5.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			5.000						
126.000.03.007 Feuerwehr Ermittlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)			1.600						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.600						
126.000.03.100 Feuerwehr Ermittlitz: Umbau		60.000	540.000	660.000			660.000		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		60.000	540.000	660.000			660.000		
126.000.04.001 Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		700	5.600						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		700	5.600						
126.000.04.007 Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)			1.600						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.600						
126.000.04.101 Feuerwehr Hohenweiden: Toranlage				30.000					



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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				30.000					
126.000.06.001 Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)					7.000				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					7.000				
126.000.06.007 Feuerwehr Korbetha: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)					1.600				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					1.600				
126.000.07.001 Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)					3.900				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					3.900				
126.000.07.007 Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)				6.000	1.600				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				6.000	1.600				
126.000.08.001 Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)				3.500	3.200				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				3.500	3.200				
126.000.08.002 Feuerwehr Luppenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)					300				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					300				
126.000.08.007 Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)					1.600				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					1.600				
126.000.09.001 Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)				2.200	6.800				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				2.200	6.800				
126.000.09.007 Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)					1.600				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					1.600				
126.000.10.001 Feuerwehr Rögglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)					5.900				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					5.900				
126.000.10.002 Feuerwehr Rögglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)					300				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					300				
126.000.10.007 Feuerwehr Rögglitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)					1.600				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					1.600				
126.000.11.001 Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)				1.900	3.400				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				1.900	3.400				
126.000.11.007 Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)					7.900				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					7.900				
126.000.12.001 Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)					4.900				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					4.900				
126.000.12.007 Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)					1.600				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					1.600				
126.000.51.001 Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)				1.500	4.200				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				1.500	4.200				



# Produktthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 11:28:41

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.000.51.007 Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)			1.600						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.600						
126.000.52.001 Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		1.800	6.800						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.800	6.800						
126.000.53.007 Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)			3.100						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.100						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		352.400	898.500	958.000	268.000		660.000		
= Saldo aller Maßnahmen		352.400	898.500	958.000	268.000		660.000		



# Produktthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 13:29:56

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

- Mitarbeit im Katastrophenschutzstab des Landkreises

### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000, 126.000

### Leistungen

- Abwehr von Großschadensereignissen und Mitwirkung im Katastrophenfall im Landkreis
- Bereitstellung von Gerät und Ausstattung

### Art der Aufgabe

pflichtig

### strategische Ziele

- Hilfe von Menschen, Tieren und Sachen im Katastrophenfall



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 13:29:56

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300	
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0400	0,00	300	300	300	300	300	
17 = Ordentliche Aufwendungen		<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		<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)		-300	-300	-300	-300	-300	
25 = Ergebnis		-300	-300	-300	-300	-300	



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 13:29:56

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300	
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0400	0,00	300	300	300	300	300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



**Produkthaushalt 2020**

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 13:30:39

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

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Personaleinsatz</b>
Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt	berücksichtigt bei 122.000, 281.000
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Leistungen</b>
Förderung der musikalischen Vereinsarbeit und deren Konzerte/ Einzelmaßnahmen sowie die Durchführung eigener Veranstaltungen	Eigene Musikpflege 1. Durchführung von Einzelmaßnahmen  Förderung der vereinsgebundenen Musikpflege 1. Zuschüsse an Chöre 2. Förderung von Konzerten, Veranstaltungen und sonstigen Einzelmaßnahmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse	freiwillig
<b>Produktart</b>	<b>strategische Ziele</b>
extern	
<b>konkrete Ziele</b>	



**Produkthaushalt 2020**

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 13:30:39

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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	5.500	5.500	5.500
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0407	4.000,00	4.000	4.000	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	5.500	5.500	5.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500
25 = Ergebnis	-4.000,00	-4.000	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12 + Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	5.500	5.500	5.500	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0407	4.000,00	4.000	4.000	5.500	5.500	5.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</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>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



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, 0,325 VbE

Leistungen

- Eigene kulturelle Veranstaltungen und Förderung von Veranstaltungen Dritter
- Eigene kulturelle Veranstaltungen/ Förderung von Veranstaltungen  
Weihnachtsmärkte, Brauchtumsfeste, Heimatfeste, Kulturförderung, Seniorenveranstaltungen
  - Ortsteilchroniken/ Ortschronisten
  - Erstellung und Fortschreibung des Veranstaltungskalenders

Vereine und Verbände

- Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

- Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten
- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Ausstellungshallen und deren baulichen Anlagen/ Ausstattungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Veranstaltungskalender

Produktart

extern

konkrete Ziele

- termingerechte Vorlage der Verwendungsnachweise
- Prüfung der Verwendungsnachweise innerhalb von zwei Monaten

Art der Aufgabe

freiwillig

strategische Ziele

- Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 13:31:27

Summary table for Produkthaushalt 2020 showing Produktplan (2), Produktbereich (28), Produktgruppe (281), Produktuntergruppe (2810), and Produkt (281000) with corresponding descriptions like Schule und Kultur, Örtliche Kulturaufgaben, etc.

Teilergebnisplan

Main budget table for Teilergebnisplan with columns for Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for years 2021, 2022, and 2023. Rows include items like + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, + privatrechtliche Leistungsentgelte, = Ordentliche Erträge, Personalaufwendungen, + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, + Transferaufwendungen, and = Ordentliche Aufwendungen.

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung

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

13.02.2020 13:31:27
Nutzer: 00042 Arndt



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 13:31:27

Summary table for Produkthaushalt 2020 showing Produktplan (2), Produktbereich (28), Produktgruppe (281), Produktuntergruppe (2810), and Produkt (281000) with corresponding descriptions like Schule und Kultur, Örtliche Kulturaufgaben, etc.

Ertrags- und Aufwandsarten summary table with columns for Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for years 2021, 2022, and 2023. Rows include = Ordentliches Ergebnis, = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen, - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, and = Ergebnis.

13.02.2020 13:31:27
Nutzer: 00042 Arndt

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

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung



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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	4.400,00						
61470200 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Döllnitz Amt: 0407	500,00	0	0	0	0	0	0
61470300 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Ermiltz Amt: 0407	1.500,00	0	0	0	0	0	0
61470500 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Knapendorf Amt: 0407	200,00	0	0	0	0	0	0
61470700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Lochau Amt: 0407	2.200,00	0	0	0	0	0	0
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen</b>	2.383,75						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0407	2.325,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0407	58,75	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>6.783,75</u>						
<b>9 Personalauszahlungen</b>	23.015,00	24.200	15.000	15.400	15.600	15.800	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	18.636,63	19.400	12.000	12.300	12.500	12.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103	747,61	800	500	500	500	500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	3.630,76	3.900	2.400	2.500	2.500	2.500	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	172,85	200	200	200	200	200	
72911000 Künstlersozialkasse Amt: 0407	172,85	200	200	200	200	200	0
<b>12 + Transferauszahlungen</b>	57.787,66	61.900	52.700	52.700	52.700	52.700	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0407	1.959,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Burgliebenau Amt: 0407	2.800,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800	0
73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Döllnitz Amt: 0407	6.491,00	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100	0
73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Ermiltz Amt: 0407	6.201,31	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Hohenweiden Amt: 0407	2.900,00	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900	0
73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Knapendorf Amt: 0407	3.959,24	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	0
73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Korbetha Amt: 0407	4.322,73	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900	0
73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Lochau Amt: 0407	7.200,00	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700	0
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Luppenau Amt: 0407	3.900,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
73180900 Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Raßnitz Amt: 0407	4.268,39	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600	0
73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Röglitz Amt: 0407	2.792,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	0
73181100 Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Schkopau Amt: 0407	8.800,00	10.500	8.800	8.800	8.800	8.800	0
73181200 Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Wallendorf Amt: 0407	2.193,20	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>80.975,51</u>	<u>86.300</u>	<u>67.900</u>	<u>68.300</u>	<u>68.500</u>	<u>68.700</u>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<u>-74.191,76</u>	<u>-86.300</u>	<u>-67.900</u>	<u>-68.300</u>	<u>-68.500</u>	<u>-68.700</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



**Produkthaushalt 2020**

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 13:32:17

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

**konkrete Ziele**

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 281.000

**Leistungen**

Soziale Leistungen und Hilfen

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

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**strategische Ziele**



**Produkthaushalt 2020**

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 13:32:17

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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0407	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-400	-400	-400	-400	-400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-400	-400	-400	-400	-400
25 = Ergebnis		-400	-400	-400	-400	-400



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12 + Transferauszahlungen		400	400	400	400	400	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0407	0,00	400	400	400	400	400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

1. Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von zwei Monaten
2. Bereitstellung eines Kleinbusses für Vereinszwecke

**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

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**strategische Ziele**

1. finanzielle Förderung von Sportvereinen



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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,00						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt: 0407</u>	52,00	0	0	0	0	0	
9 = Ordentliche Erträge	52,00						
13 + Transferaufwendungen	20.561,06	20.400	20.200	20.200	20.200	20.200	
53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt: 0407</u>	990,22	800	800	800	800	800	
53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt: 0407</u>	480,00	500	500	500	500	500	
53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt: 0407</u>	5.500,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	
53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt: 0407</u>	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt: 0407</u>	400,00	200	400	400	400	400	
53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <u>Amt: 0407</u>	0,00	0	100	100	100	100	
53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt: 0407</u>	2.200,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt: 0407</u>	100,00	100	0	0	0	0	
53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt: 0407</u>	2.300,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt: 0407</u>	4.000,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	
53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt: 0407</u>	1.990,84	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.561,06	20.400	20.200	20.200	20.200	20.200	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.509,06	-20.400	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.509,06	-20.400	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	
25 = Ergebnis	-20.509,06	-20.400	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	



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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	52,00						
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt: 0407</u>	52,00	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,00						
12 + Transferauszahlungen	19.810,06	20.400	20.200	20.200	20.200	20.200	
73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt: 0407</u>	675,22	800	800	800	800	800	0
73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt: 0407</u>	480,00	500	500	500	500	500	0
73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt: 0407</u>	5.500,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	0
73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt: 0407</u>	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt: 0407</u>	400,00	200	400	400	400	400	0
73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <u>Amt: 0407</u>	0,00	0	100	100	100	100	0
73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt: 0407</u>	2.200,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt: 0407</u>	100,00	100	0	0	0	0	0
73180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt: 0407</u>	2.300,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
73181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt: 0407</u>	3.564,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
73181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt: 0407</u>	1.990,84	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.810,06	20.400	20.200	20.200	20.200	20.200	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.758,06	-20.400	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 10:09:15

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 5 to 545100.

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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 10:09:15

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 5 to 545100.

Teilergebnisplan

Table with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and columns 2021, 2022, 2023. Includes rows for Zuwendungen, Erträge, Aufwendungen, and final results.



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54510003	Straßenbeleuchtung	7.200,00
<b>45310000</b>				<b>7.200,00</b>
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54510003	Straßenbeleuchtung	8.200,00
<b>45320000</b>				<b>8.200,00</b>
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54510003	Straßenbeleuchtung	400,00
<b>45340000</b>				<b>400,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54510003	Straßenbeleuchtung	131.500,00
<b>52210000</b>				<b>131.500,00</b>
52213000	Straßenwinterdienst	54510002	Winterdienst	30.000,00
<b>52213000</b>				<b>30.000,00</b>
52215000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung)	54510001	Straßenreinigung	43.000,00
<b>52215000</b>				<b>43.000,00</b>
52415000	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	54510003	Straßenbeleuchtung	187.000,00
<b>52415000</b>				<b>187.000,00</b>
52710200	Weihnachtsbaumbelichtung	54510003	Straßenbeleuchtung	100,00
<b>52710200</b>				<b>100,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	54510002	Winterdienst	10.000,00
<b>52812000</b>				<b>10.000,00</b>

Seite 1 von 2



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54510001	Straßenreinigung	60.500,00
<b>57110000</b>				<b>60.500,00</b>
58117100	Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen)	54510001	Straßenreinigung	46.000,00
<b>58117100</b>				<b>46.000,00</b>
58117200	Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst)	54510002	Winterdienst	150.000,00
<b>58117200</b>				<b>150.000,00</b>

Seite 2 von 2



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00						
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u>	2.400,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.688,99						
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0104	2.688,99	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.088,99</u>						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.025,61	374.100	401.600	410.100	420.100	385.100	
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	70.366,36	85.000	131.500	140.000	150.000	115.000	0
72213000 Straßenwinterdienst <u>Amt:</u> 0400	20.222,74	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
72215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung) <u>Amt:</u> 0400	43.116,82	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
72415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung <u>Amt:</u> 0306	186.528,30	196.000	187.000	187.000	187.000	187.000	0
72710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung <u>Amt:</u> 0305	59,98	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	9.731,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>330.025,61</u>	<u>374.100</u>	<u>401.600</u>	<u>410.100</u>	<u>420.100</u>	<u>385.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-324.936,62</u>	<u>-374.100</u>	<u>-401.600</u>	<u>-410.100</u>	<u>-420.100</u>	<u>-385.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	676,36	27.100	10.000	24.300			
68810200 Beiträge: Straßenbeleuchtung OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0302	676,36	0	0	0	0	0	0
68812000 Einzahlungen aus Beiträgen <u>Amt:</u> 0302	0,00	27.100	10.000	24.300	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>676,36</u>	<u>27.100</u>	<u>10.000</u>	<u>24.300</u>			
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	27.009,16						
78531203 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wallendorf <u>Amt:</u> 0305	27.009,16	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.009,16</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-26.332,80</u>	<u>27.100</u>	<u>10.000</u>	<u>24.300</u>			



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

2,500 VbE, 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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 10:09:44

Table with 2 columns: Product/Category and Value. Rows include Produktplan (5), Produktbereich (55), Produktgruppe (552), Produktuntergruppe (5521), and Produkt (552100).

Teilergebnisplan

Main budget table for Schkopau showing Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, and Ansatz des Haushaltsjahres 2020 (Planjahr) with columns for 2021, 2022, and 2023.

Stufe: 3.3. Stufe - Klausurtagung

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

13.02.2020 10:09:44
Nutzer: 00042 Arndt



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 10:09:44

Table with 2 columns: Product/Category and Value. Rows include Produktplan (5), Produktbereich (55), Produktgruppe (552), Produktuntergruppe (5521), and Produkt (552100).

Main budget table for Schkopau showing Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, and Ansatz des Haushaltsjahres 2020 (Planjahr) with columns for 2021, 2022, and 2023.

13.02.2020 10:09:44
Nutzer: 00042 Arndt

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

Stufe: 3.3. Stufe - Klausurtagung

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
41411000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Verbesserung vorschulischer Bildung)	55210002	Naherholungsgebiet Seen	15.000,00
<b>41411000</b>				<b>15.000,00</b>
44114000	Erträge aus Verpachtung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	4.300,00
<b>44114000</b>				<b>4.300,00</b>
44114900	Erträge aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	9.700,00
<b>44114900</b>				<b>9.700,00</b>
44118000	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	55210002	Naherholungsgebiet Seen	10.000,00
<b>44118000</b>				<b>10.000,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	21.400,00
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
<b>45310000</b>				<b>30.000,00</b>
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55210003	Wasserwehr	400,00
<b>45340000</b>				<b>400,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55210002	Naherholungsgebiet Seen	92.500,00
<b>50120000</b>				<b>92.500,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55210002	Naherholungsgebiet Seen	3.600,00
<b>50220000</b>				<b>3.600,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55210002	Naherholungsgebiet Seen	18.700,00

Seite 1 von 6

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>50320000</b>				<b>18.700,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.400,00
<b>50411000</b>				<b>1.400,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	700,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210003	Wasserwehr	1.000,00
<b>52110000</b>				<b>1.700,00</b>
52110300	Unterhaltung Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00
<b>52110300</b>				<b>500,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	40.000,00
<b>52210000</b>				<b>40.000,00</b>
52210100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55210002	Naherholungsgebiet Seen	3.000,00
<b>52210100</b>				<b>3.000,00</b>
52216000	Unterhaltung der Seen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	15.000,00
<b>52216000</b>				<b>15.000,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	200,00
<b>52310000</b>				<b>200,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
<b>52320000</b>				<b>200,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	800,00

Seite 2 von 6



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210003	Wasserwehr	500,00
<b>52412000</b>				<b>1.800,00</b>
52412030	Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.500,00
<b>52412030</b>				<b>2.500,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	900,00
<b>52413000</b>				<b>900,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	55210003	Wasserwehr	200,00
<b>52414000</b>				<b>400,00</b>
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	750,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	750,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55210003	Wasserwehr	1.500,00
<b>52511000</b>				<b>3.000,00</b>
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.200,00
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	55210003	Wasserwehr	600,00
<b>52512000</b>				<b>1.800,00</b>
52513000	Betriebsstoffe	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	420,00
52513000	Betriebsstoffe	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.920,00
52513000	Betriebsstoffe	55210003	Wasserwehr	660,00
<b>52513000</b>				<b>3.000,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55210002	Naherholungsgebiet Seen	400,00

Seite 3 von 6



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55210003	Wasserwehr	100,00
<b>52520000</b>				<b>500,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	55210003	Wasserwehr	100,00
<b>52522000</b>				<b>300,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	55210003	Wasserwehr	100,00
<b>52552000</b>				<b>100,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55210002	Naherholungsgebiet Seen	300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55210003	Wasserwehr	200,00
<b>52553000</b>				<b>500,00</b>
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
<b>52611000</b>				<b>400,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	55210003	Wasserwehr	300,00
<b>52612000</b>				<b>300,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55210003	Wasserwehr	300,00
<b>52812000</b>				<b>300,00</b>
52812030	Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00
<b>52812030</b>				<b>500,00</b>

Seite 4 von 6



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
53130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	105.000,00
<b>53130000</b>				<b>105.000,00</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsfielienst	55210002	Naherholungsgebiet Seen	800,00
<b>54113000</b>				<b>800,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	55210002	Naherholungsgebiet Seen	100,00
<b>54114000</b>				<b>100,00</b>
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	55210003	Wasserwehr	2.900,00
<b>54211000</b>				<b>2.900,00</b>
54214000	Untersuchungskosten	55210003	Wasserwehr	100,00
<b>54214000</b>				<b>100,00</b>
54313200	Femmeldegebühren	55210003	Wasserwehr	500,00
<b>54313200</b>				<b>500,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.500,00
<b>54315000</b>				<b>1.500,00</b>
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	55210003	Wasserwehr	500,00
<b>54572000</b>				<b>500,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	76.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	18.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55210003	Wasserwehr	1.700,00

Seite 5 von 6



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>57110000</b>				<b>96.800,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	55210003	Wasserwehr	100,00
<b>58111000</b>				<b>100,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	55210003	Wasserwehr	1.200,00
<b>58112000</b>				<b>1.200,00</b>

Seite 6 von 6



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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				1	2	3	
Euro							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			15.000	15.000			
61411000 <i>Einzahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Verbesserung vorschulischer Bildung) Amt: 0103</i>	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen</b>	29.435,32	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
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	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
64118000 <i>Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht Amt: 0401</i>	12.460,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG Amt:</i>	3.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.435,32</b>	<b>27.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	59.860,87	106.400	116.200	118.500	120.800	123.200	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	48.283,18	85.400	92.500	94.400	96.200	98.100	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	1.989,07	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	9.588,62	17.300	18.700	19.000	19.400	19.800	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	37.349,40	69.400	76.600	34.700	34.700	34.700	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	150,40	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
72110300 <i>Unterhaltung Toilettenhaus Amt: 0401</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	4.614,86	37.000	40.000	5.000	5.000	5.000	0
72210100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0401</i>	3.090,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72216000 <i>Unterhaltung der Seen Amt: 0401</i>	14.511,29	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	200	200	200	200	200	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	1.276,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72412030 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus Amt: 0401</i>	0,00	800	2.500	800	800	800	0
72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0401</i>	155,00	900	900	900	900	900	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	0,00	100	400	400	400	400	0
72511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0401</i>	6.447,28	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104</i>	2.333,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0401</i>	2.713,45	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				1	2	3	
Euro							
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0401</i>	95,80	800	500	500	500	500	0
72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>	0,00	300	0	0	0	0	0
72522000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0401</i>	556,54	200	500	500	500	500	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0401</i>	469,76	400	400	400	400	400	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0401</i>	239,19	500	300	100	100	100	0
72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	169,70	100	0	0	0	0	0
72710600 <i>Auszahlungen für Lebensmittel Amt: 0401</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0401</i>	374,06	200	300	300	300	300	0
72812030 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus Amt: 0401</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
<b>12 + Transferauszahlungen</b>	<b>97.633,79</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	
73130000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. Amt: 0401</i>	97.633,79	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>9.369,38</b>	<b>11.600</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	
74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	727,51	900	800	800	800	800	0
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	0	100	100	100	100	0
74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0401</i>	2.160,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
74214000 <i>Untersuchungskosten Amt: 0401</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0401</i>	332,38	500	500	500	500	500	0
74314000 <i>Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) Amt: 0401</i>	0,00	1.800	0	0	0	0	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0401</i>	6.149,49	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
74572000 <i>Erstattungen an private Unternehmen Amt: 0401</i>	0,00	1.000	500	500	500	500	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.213,44</b>	<b>292.400</b>	<b>304.200</b>	<b>264.600</b>	<b>266.900</b>	<b>269.300</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-174.778,12</b>	<b>-265.400</b>	<b>-265.200</b>	<b>-225.600</b>	<b>-242.900</b>	<b>-245.300</b>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>27.875,53</b>	<b>9.700</b>	<b>9.500</b>				
78317200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen Amt: 0401</i>	7.999,99	0	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: 0401</i>	19.875,54	9.200	9.200	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 11:33:21

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	0	300	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt: 0102</u>	0,00	500	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	100.792,00	476.000	469.000	360.000			360.000
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt: 0401</u>	86.132,08	0	0	0	0	0	0
78531102 Sanierung Brauhausteich Schkopau <u>Amt: 0305</u>	14.659,92	0	0	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt: 0401</u>	0,00	476.000	469.000	360.000	0	0	360.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.667,53	485.700	478.500	360.000			360.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-128.667,53	-485.700	-478.500	-360.000			-360.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 11:33:21

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
552.100.01.300 Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"		20.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		20.000							
552.100.01.301 Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"		456.000	459.000	360.000			360.000		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		456.000	459.000	360.000			360.000		
552.100.02.001 Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		9.200	9.200						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		9.200	9.200						
552.100.02.003 Naherholungsgebiet Seen: DV-Software		500							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		500							
552.100.02.300 Naherholungsgebiet Seen: Toilettenhäuschen			10.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			10.000						
552.100.03.001 Wasserwehr: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)			300						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			300						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		485.700	478.500	360.000			360.000		
= Saldo aller Maßnahmen		485.700	478.500	360.000			360.000		



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 10:10:17

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 5, 55, 553, 5531, 553100.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 10:10:17

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values include 5, 55, 553, 5531, 553100.

Product responsibility table with sections: Produktverantwortung, Produktbeschreibung, Auftragsgrundlage, Produktart, konkrete Ziele. Includes details on personnel and services.

Teilergebnisplan

Main budget table with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and columns for years 2021, 2022, 2023.



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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2021	2022	2023
				1	2	3
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0406</u>	487,09	300	1.000	300	300	300
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	1.173,34	1.600	800	800	800	800
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0406</u>	259,50	200	300	300	300	300
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt: 0406</u>	441,01	400	600	600	600	600
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0406</u>	0,00	200	200	200	200	200
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0406</u>	729,29	800	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	311,30	500	400	400	400	400
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt: 0406</u>	172,80	300	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt: 0406</u>	138,50	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		29.700	29.500	25.200	23.000	23.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	0,00	29.700	29.500	25.200	23.000	23.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.439,94	150.700	142.500	141.400	141.100	143.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.387,57	-81.500	-74.700	-73.800	-74.500	-76.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-53.387,57	-81.500	-74.700	-73.800	-74.500	-76.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,58	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt: 0104</u>	0,00	100	100	100	100	100
58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt: 0101</u>	4,58	100	100	100	100	100
58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt: 0406</u>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = Ergebnis	-53.392,15	-84.700	-77.900	-77.000	-77.700	-79.700

Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

Gemeinde Schkopau



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
43110000	Verwaltungsgebühren	55310001	Friedhof Burgliebenau	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310003	Friedhof Ermlitz	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310004	Friedhof Hohenweiden	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310005	Friedhof Knapendorf	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310006	Friedhof Korbetha	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310010	Friedhof Röglitz	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310011	Friedhof Schkopau	300,00
<b>43110000</b>				<b>900,00</b>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310001	Friedhof Burgliebenau	2.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310003	Friedhof Ermlitz	2.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310004	Friedhof Hohenweiden	3.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310005	Friedhof Knapendorf	1.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310006	Friedhof Korbetha	2.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310010	Friedhof Röglitz	2.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310011	Friedhof Schkopau	39.000,00
<b>43210000</b>				<b>53.000,00</b>
43213000	Benutzungsgebühren - Pflegegräber	55310011	Friedhof Schkopau	700,00
<b>43213000</b>				<b>700,00</b>
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310001	Friedhof Burgliebenau	250,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310005	Friedhof Knapendorf	150,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310006	Friedhof Korbetha	2.600,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310011	Friedhof Schkopau	2.500,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310012	Friedhof Wallendorf	100,00
<b>44810000</b>				<b>5.600,00</b>
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



Eriös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>45310000</b>				<b>7.600,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310004	Friedhof Hohenweiden	1.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310011	Friedhof Schkopau	64.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.000,00
<b>50120000</b>				<b>73.900,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55310011	Friedhof Schkopau	2.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
<b>50220000</b>				<b>2.900,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	55310004	Friedhof Hohenweiden	300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	55310011	Friedhof Schkopau	13.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeiter	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.600,00
<b>50320000</b>				<b>15.400,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	55310011	Friedhof Schkopau	1.350,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	50,00
<b>50411000</b>				<b>1.400,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310001	Friedhof Burgliebenau	100,00
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	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310012	Friedhof Wallendorf	100,00

Seite 2 von 6



Eriös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
<b>52110000</b>				<b>4.500,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310003	Friedhof Ermlitz	400,00
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	600,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310011	Friedhof Schkopau	3.500,00
<b>52210000</b>				<b>6.500,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310003	Friedhof Ermlitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310010	Friedhof Röglitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310011	Friedhof Schkopau	300,00
<b>52411000</b>				<b>900,00</b>
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	2.700,00
<b>52412000</b>				<b>4.300,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	55310001	Friedhof Burgliebenau	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310003	Friedhof Ermlitz	50,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310005	Friedhof Knapendorf	50,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310006	Friedhof Korbetha	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
<b>52414000</b>				<b>600,00</b>
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55310011	Friedhof Schkopau	400,00
<b>52511000</b>				<b>400,00</b>

Seite 3 von 6



Eriös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	55310011	Friedhof Schkopau	800,00
<b>52512000</b>				<b>800,00</b>
52513000	Betriebsstoffe	55310011	Friedhof Schkopau	600,00
<b>52513000</b>				<b>600,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310006	Friedhof Korbetha	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310011	Friedhof Schkopau	500,00
<b>52520000</b>				<b>1.000,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Aufgangskostenstelle	1.200,00
<b>52551000</b>				<b>1.200,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55310011	Friedhof Schkopau	300,00
<b>52553000</b>				<b>300,00</b>
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	55310011	Friedhof Schkopau	600,00
<b>52611000</b>				<b>600,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
<b>52612000</b>				<b>200,00</b>
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	100,00
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

Seite 4 von 6



Eriös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310010	Friedhof Röglitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310011	Friedhof Schkopau	500,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310012	Friedhof Wallendorf	50,00
<b>52812000</b>				<b>900,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Aufgangskostenstelle	200,00
<b>54312000</b>				<b>200,00</b>
54313200	Femmelgebühren	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
<b>54313200</b>				<b>200,00</b>
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	7.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Aufgangskostenstelle	1.200,00
<b>57110000</b>				<b>29.500,00</b>
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
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	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310012	Friedhof Wallendorf	10,00
<b>58110100</b>				<b>100,00</b>

Seite 5 von 6

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	55310011	Friedhof Schkopau	100,00
<b>58111000</b>				<b>100,00</b>
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310001	Friedhof Burgliebenau	375,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310003	Friedhof Ermlitz	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
<b>58117800</b>				<b>3.000,00</b>



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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.767,70	56.000	54.600	54.600	54.600	54.600	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0406	0,00	0	900	900	900	900	0
63110010 Verwaltungsgebühren - OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0406	36,00	100	0	0	0	0	0
63110030 Verwaltungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0406	18,00	100	0	0	0	0	0
63110040 Verwaltungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0406	18,00	100	0	0	0	0	0
63110050 Verwaltungsgebühren - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0406	18,00	100	0	0	0	0	0
63110060 Verwaltungsgebühren - OT Korbetha <u>Amt:</u> 0406	0,00	100	0	0	0	0	0
63110100 Verwaltungsgebühren - OT Röglitz <u>Amt:</u> 0406	0,00	100	0	0	0	0	0
63110110 Verwaltungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0406	272,00	300	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0406	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000	0
63210100 Benutzungsgebühren - OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0406	2.040,00	2.000	0	0	0	0	0
63210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0406	2.025,00	2.500	0	0	0	0	0
63210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0406	4.515,00	5.000	0	0	0	0	0
63210500 Benutzungsgebühren - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0406	200,00	1.700	0	0	0	0	0
63210600 Benutzungsgebühren - OT Korbetha <u>Amt:</u> 0406	1.010,00	2.500	0	0	0	0	0
63211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz <u>Amt:</u> 0406	1.800,00	1.500	0	0	0	0	0
63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0406	42.180,00	39.000	0	0	0	0	0
63213000 Benutzungsgebühren - Pflegegräber <u>Amt:</u> 0406	635,70	900	700	700	700	700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.492,67	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	1.049,58	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0406	8.443,09	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.260,37</u>	<u>61.600</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	
9 Personalauszahlungen	88.192,31	96.000	93.600	97.500	99.400	101.200	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	70.966,85	77.100	73.900	77.400	78.900	80.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.760,70	3.000	2.900	3.000	3.000	3.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.464,76	15.700	15.400	15.700	16.100	16.300	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.527,51	24.500	19.000	18.300	18.300	18.500	



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 11:34:19

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	1.242,31	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0406</i>	5.092,43	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	372,40	1.700	500	500	500	500	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	5.287,47	4.600	4.300	4.300	4.300	4.500	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	427,46	500	600	600	600	600	0
72511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0406</i>	138,80	400	400	400	400	400	0
72512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104</i>	674,48	800	800	800	800	800	0
72513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0406</i>	546,83	600	600	600	600	600	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0406</i>	306,94	300	1.000	300	300	300	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	1.173,34	1.600	800	800	800	800	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0406</i>	169,51	200	300	300	300	300	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0406</i>	441,01	400	600	600	600	600	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0406</i>	0,00	200	200	200	200	200	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0406</i>	654,53	800	900	900	900	900	0
13 + sonstige Auszahlungen	311,60	500	400	400	400	400	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0406</i>	172,80	300	200	200	200	200	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0406</i>	138,80	200	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.031,42	121.000	113.000	116.200	118.100	120.100	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.771,05	-59.400	-52.800	-56.000	-57.900	-59.900	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		600	4.000				
78316000 <i>Auszahlungen für Kulturdenkmäler Amt: 0406</i>	0,00	0	1.500	0	0	0	0
78317100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Amt: 0406</i>	0,00	600	0	0	0	0	0
78317200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen Amt: 0406</i>	0,00	0	500	0	0	0	0
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0406</i>	0,00	0	2.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	5.647,91						
78530402 <i>Friedhofsmauer OT Hohenweiden Amt: 0304</i>	5.647,91	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.647,91	600	4.000				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.647,91	-600	-4.000				



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 13.02.2020  
Uhrzeit: 11:34:19

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	1.242,31	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0406</i>	5.092,43	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	372,40	1.700	500	500	500	500	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	5.287,47	4.600	4.300	4.300	4.300	4.500	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	427,46	500	600	600	600	600	0
72511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0406</i>	138,80	400	400	400	400	400	0
72512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104</i>	674,48	800	800	800	800	800	0
72513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0406</i>	546,83	600	600	600	600	600	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0406</i>	306,94	300	1.000	300	300	300	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	1.173,34	1.600	800	800	800	800	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0406</i>	169,51	200	300	300	300	300	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0406</i>	441,01	400	600	600	600	600	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0406</i>	0,00	200	200	200	200	200	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0406</i>	654,53	800	900	900	900	900	0
13 + sonstige Auszahlungen	311,60	500	400	400	400	400	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0406</i>	172,80	300	200	200	200	200	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0406</i>	138,80	200	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.031,42	121.000	113.000	116.200	118.100	120.100	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.771,05	-59.400	-52.800	-56.000	-57.900	-59.900	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		600	4.000				
78316000 <i>Auszahlungen für Kulturdenkmäler Amt: 0406</i>	0,00	0	1.500	0	0	0	0
78317100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Amt: 0406</i>	0,00	600	0	0	0	0	0
78317200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen Amt: 0406</i>	0,00	0	500	0	0	0	0
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0406</i>	0,00	0	2.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	5.647,91						
78530402 <i>Friedhofsmauer OT Hohenweiden Amt: 0304</i>	5.647,91	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.647,91	600	4.000				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.647,91	-600	-4.000				



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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
553.100.03.001 Friedhof Ermlitz: Grabfeld Grüne Wiese			1.500						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.500						
553.100.11.001 Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			2.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.000						
553.100.11.007 Friedhof Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen		600							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		600							
553.100.11.008 Friedhof Schkopau: Erwerb von Maschinen			500						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			500						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		600	4.000						
= Saldo aller Maßnahmen		600	4.000						

Teilhaushalt 5 = Teilbudget 5	Allgemeine Finanzwirtschaft	2 Produkte
-------------------------------	-----------------------------	------------

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
5		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	611.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.455.273,74	18.271.400	18.831.500	19.089.100	19.373.500	19.671.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.442,00	742.300	750.800	750.800	750.800	750.800
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	8.088,82	479.000	476.000	432.500	409.600	409.600
7 + Finanzerträge	290.838,14	300.100	300.100	300.200	300.200	300.200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>19.494.642,70</u>	<u>19.792.800</u>	<u>20.358.400</u>	<u>20.572.600</u>	<u>20.834.100</u>	<u>21.132.000</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	9.037.341,00	10.402.600	9.058.200	9.290.800	9.313.200	9.418.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.751,81	95.600	106.700	106.800	106.900	107.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	38.011,75	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.172.104,56</u>	<u>10.498.200</u>	<u>9.164.900</u>	<u>9.397.600</u>	<u>9.420.100</u>	<u>9.525.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>10.322.538,14</u>	<u>9.294.600</u>	<u>11.193.500</u>	<u>11.175.000</u>	<u>11.414.000</u>	<u>11.606.200</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)	10.322.538,14	9.294.600	11.193.500	11.175.000	11.414.000	11.606.200
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	10.322.538,14	9.294.600	11.193.500	11.175.000	11.414.000	11.606.200



Teilhaushalt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermäßigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.744.480,61	18.271.400	18.831.500	19.089.100	19.373.500	19.671.400	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.442,00	742.300	750.800	750.800	750.800	750.800	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	314.181,64	300.100	300.100	300.200	300.200	300.200	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.799.104,25</u>	<u>19.313.800</u>	<u>19.882.400</u>	<u>20.140.100</u>	<u>20.424.500</u>	<u>20.722.400</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	9.309.526,00	10.402.600	9.058.200	9.290.800	9.313.200	9.418.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.982,07	95.600	106.700	106.800	106.900	107.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.423.508,07</u>	<u>10.498.200</u>	<u>9.164.900</u>	<u>9.397.600</u>	<u>9.420.100</u>	<u>9.525.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>10.375.596,18</u>	<u>8.815.600</u>	<u>10.717.500</u>	<u>10.742.500</u>	<u>11.004.400</u>	<u>11.196.600</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	428.466,00	422.300	698.800	698.800	426.100	426.100	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>428.466,00</u>	<u>422.300</u>	<u>698.800</u>	<u>698.800</u>	<u>426.100</u>	<u>426.100</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>428.466,00</u>	<u>422.300</u>	<u>698.800</u>	<u>698.800</u>	<u>426.100</u>	<u>426.100</u>	<u>0</u>



Teilhaushalt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				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	428.466,00	422.300	698.800	698.800	426.100	426.100	0	4.625.160,00	6.587.960,00
= Saldo	428.466,00	422.300	698.800	698.800	426.100	426.100	0	4.625.160,00	6.587.960,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	428.466,00	422.300	698.800	698.800	426.100	426.100	0	4.625.160,00	6.587.960,00



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 Steuernachforderungen und Erstattungen, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Ausgleichzahlungen 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, Gemeindegesetz, Haushaltsbegleitgesetz, Kommunalabgabengesetz, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Steuergesetze

Produktart

intern, extern

konkrete Ziele

1. Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

strategische Ziele



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 13:38:00

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 6 to 611100.

Teilergebnisplan

Main budget table with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and columns 1-6 for the following fiscal year.

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung

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

13.02.2020 13:38:00
Nutzer: 00042 Arndt



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 13:38:00

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt. Values range from 6 to 611100.

Summary table with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and columns 1-6 for the following fiscal year.

13.02.2020 13:38:00
Nutzer: 00042 Arndt

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

Stufe: 3 3. Stufe - Klausurtagung



Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt and their corresponding descriptions.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Main financial table with columns for Ergebnis des Vorjahres 2018, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020, and Ansatz for 2021, 2022, 2023. Rows include 1. Laufende Verwaltungstätigkeit and 2. Investitionstätigkeit.



Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt and their corresponding descriptions.

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

Produktbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA, Dienstanweisungen und Richtlinien der Gemeinde Schkopau, Kommunalhaushaltsverordnung LSA, Gemeindekassenverordnung Doppik LSA, Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kreditverträge

Produktart

intern, extern

konkrete Ziele

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

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

strategische Ziele

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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 13:39:35

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt and their corresponding descriptions.

Teilergebnisplan

Main table for Teilergebnisplan with columns for Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis des Vorjahres, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr), and Ansatz for years 2021, 2022, 2023.



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 13:39:35

Table with 3 columns: Produktplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produktuntergruppe, Produkt and their corresponding descriptions.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Main table for Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht with columns for Einzahlungs- und Auszahlungsarten, Ergebnis des Vorjahres, Ansatz des laufenden Haushaltsjahres, Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr), and Ansatz for years 2021, 2022, 2023.

# **Stellenplan**

**2020**

- 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 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019
1	2	3	3	5
111.110.	Verwaltungssteuerung	1,000	1,000	1,000
111.200.	Finanzmanagement	2,000	2,000	2,000
122.000.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,000	0,000	0,000
<b>Summe Beamte</b>		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>

### B. Arbeitnehmer

Produkt		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019
1	2	3	3	5
111.110.	Verwaltungssteuerung	1,625	1,625	1,625
111.120.	Politische Gremien	5,325	5,525	7,258
111.200.	Finanzmanagement	8,675	7,675	7,550
111.310.	Zentrale Dienste	3,250	2,250	2,214
111.320.	Servicestation	16,000	16,000	14,750
111.410.	Personal	2,375	2,250	2,250
111.600.	Organisationsangelegenheiten	2,000	2,000	2,000
111.610.	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1,500	1,500	1,500
111.710.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	16,925	13,625	12,400
122.000.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3,475	3,100	3,081
122.710.	Standesamt	1,000	1,000	0,800
122.720.	Einwohner,- Pass- und Meldewesen	1,300	1,300	1,500
126.000.	Brandschutz	0,500	0,750	0,500
211.110.	Grundschulen	2,475	2,475	2,375
211.120.	Schulspeisung	0,000	0,565	0,563
272.100.	Bibliotheken	0,875	0,875	0,875
281.000.	Heimat- und Kulturpflege	0,325	0,500	0,469
315.000.	Soziale Einrichtungen	0,300	0,375	0,300
365.100.	Kindertagesstätten	114,158	114,210	104,239
366.100.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	1,875	1,875	1,700
424.100.	Sportstätten	0,375	0,375	0,375
511.000.	Räumliche Planung und Entwicklung	2,000	2,000	1,875
541.000.	Gemeindestraßen	3,000	3,175	3,050
552.100.	Öffentliche Gewässer	2,500	3,800	1,375
553.100.	Friedhofs- und Bestattungswesen	1,950	1,950	1,950
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>193,783</b>	<b>190,775</b>	<b>176,574</b>

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Produkt		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2019
1	2	3	3	5
111.120.	Politische Gremien	0,050	0,075	0,050
111.310.	Zentrale Dienste - Student (duales Studium)	1,000	1,000	0,000
111.320.	Servicestation	0,026	0,026	0,025
111.610.	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,000	0,000	0,000
111.710.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,463	0,463	0,076
365.100.	Kindertagesstätten	2,250	2,250	3,000
553.100.	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,098	0,098	0,094
<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>3,887</b>	<b>3,912</b>	<b>3,245</b>

## Stellenplan

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	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	1,000	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

		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

SB Büromanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	§ 44 PersVG LSA Kurierdienst
Personalratsvorsitzende/r	E 7	0,500	0,500	0,500	
Kraftfahrer	E 2	0,125	0,125	0,125	
Assistent/in Gemeinderatsvorsitzender	E 3	0,000	0,125	0,107	
Assistent/in Gemeinderatsvorsitzender	E 4	0,125	0,000	0,000	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,125	0,125	Burgliebenau
	E 4	0,125	0,000	0,000	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,250	0,214	Döllnitz
	E 4	0,250	0,000	0,000	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,250	0,250	Ermlitz
	E 3	0,250	0,000	0,000	

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,250	0,250	Hohenweiden
	E 3	0,250	0,000	0,000	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,250	0,162	Knapendorf
	E 3	0,175	0,000	0,000	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,250	0,250	Korbetha
	E 3	0,250	0,000	0,000	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,250	0,250	Lochau
	E 4	0,250	0,000	0,000	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,125	0,125	Luppenau
	E 3	0,125	0,000	0,000	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,250	0,125	Raßnitz
	E 3	0,125	0,000	0,000	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,125	0,125	Röglitz
	E 4	0,125	0,000	0,000	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,125	0,125	Schkopau
	E 4	0,125	0,000	0,000	
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	1,000	0,000	0,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	
Kassenleiter/in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	E 6	1,000	2,000	2,000	
SB Kasse	E 7	1,000	0,000	0,000	
MA Kasse	E 5	0,675	0,675	0,675	
Protokollant/in					
Sitzungsdienst	E 3	0,250	0,250	0,214	
SB Vergabe, Recht und Datenschutz	E 9c	1,000	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	13,000	14,000	10,750	
Gemeindearbeiter	E 5	2,000	1,000	2,000	
Bezügerechner	E 9b	1,000	1,000	0,750	
SB Personal	E 9a	1,000	1,000	1,000	
SB Personal	E 5	0,375	0,250	0,500	
Amtsleiter/in Amt I	E 12	1,000	1,000	1,000	Hauptamt
SB Organisation	E 9c	1,000	1,000	1,000	

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Verantwortlicher IT- Technik Mitarbeiter IT- Technik	E 10 E 6	1,000 0,500	1,000 0,500	1,000 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	
Hilfsarbeiter	E 2	3,300	0,000	0,000	Förderung
Amtsleiter/in Amt IV	E 12	1,000	0,000	0,000	Ordnungsamt
Amtsleiter/in Amt IV	E 11	0,000	1,000	1,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 7	0,550	0,300	0,675	
SB Ordnung und Sicherheit	E 7	0,250	0,000	0,000	
SB Gewerbe	E 7	0,675	0,800	0,406	
SB Standesamt	E 8	0,000	0,800	0,800	
SB Standesamt	E 9 b	0,800	0,000	0,000	
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	0,000	0,250	0,000	
SB Schulen	E 9b	0,350	0,350	0,350	
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,375	Döllnitz
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,500	Raßnitz
Sekretär/in	E 5	0,625	0,625	0,650	Schkopau
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,500	Wallendorf
Küchenkraft	E 2	0,000	0,565	0,563	
Mitarbeiter Bücherei	E 3	0,000	0,250	0,250	Döllnitz
Mitarbeiter Bücherei	E 4	0,250	0,000	0,000	Döllnitz
Bibliothekarin	E 6	0,625	0,625	0,625	Schkopau
SB Vereinsförderung und Heimatfeste	E 7	0,000	0,500	0,469	
SB Vereinsförderung und Heimatfeste	E 6	0,325	0,000	0,000	

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	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	0,000	0,075	0,000	Schkopau
SB Kindereinrichtungen	E 9b	0,650	0,650	0,650	
SB Kindereinrichtungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
Springer	S 8a	1,950	3,609	0,000	
Fachberatung	S 12	0,750	0,000	0,000	Sperrvermerk
Qualitätsmanagement	S 13	0,750	0,000	0,000	Sperrvermerk
Heilpädagoge	S 9	1,275	1,275	0,500	
ATZ- Stelle	S 8a	0,500	1,000	0,000	
<u>Kita Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	8,000	7,415	7,188	
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	6,500	6,375	
Technische Kräfte	E 2	0,750	0,750	0,750	
<u>Kita Hohenweiden</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	7,415	7,415	7,125	
Technische Kräfte	E 2	0,750	0,625	0,750	
<u>Kita Lochau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	6,750	6,128	5,325	
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	13,000	11,368	11,625	
Technische Kräfte	E 2	1,375	1,400	1,250	
<u>Kita Röglitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 9	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	2,375	2,375	2,375	
<u>Kita Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 16	0,000	1,000	0,875	
Leiter/in der Einrichtung	S 15	1,000	0,000	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	14,040	14,040	12,625	
Technische Kräfte	E 2	1,500	2,250	1,500	
Technische Kräfte	E 2	0,750	0,000	0,000	
<u>Kita Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	10,478	10,478	8,738	
Technische Kräfte	E 2	0,500	0,625	0,500	
Technische Kräfte	E 2	0,500	0,000	0,000	
<u>Hort Schkopau</u>					

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Leiter/in der Einrichtung	S 17	1,000	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	5,375	6,500	5,625	
<u>Hort Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,500	
Erzieher/innen	S 8a	3,375	3,938	6,838	
<u>Hort Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	3,500	4,031	3,500	
<u>Hort Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 16	0,875	0,900	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	6,025	6,488	6,300	
Jugendbetreuer/in	E 2	0,000	0,000	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	0,625	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	1,000	0,675	0,675	
SB Tiefbau/ Bauverwaltung	E 8	0,000	1,000	0,875	
SB Tiefbau	E 8	1,000	0,500	0,500	
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	0,000	0,500	0,000	
SB Projektentwicklung	E 8	0,000	0,800	0,000	
SB Projektentwicklung	E 9	1,000	0,000	0,000	Sperrvermerk
Gemeindearbeiter	E4	1,000	2,000	0,875	
SB Friedhof	E 6	0,200	0,000	0,200	
SB Friedhof	E 7	0,000	0,200	0,000	
Friedhofsmitarbeiter	E 4	1,750	1,750	1,750	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>190,783</b>	<b>187,775</b>	<b>171,574</b>	

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Protokollant/in	E 2	0,025	0,025	0,025	Luppenau
Protokollant/in	E 2	0,025	0,050	0,025	Wallendorf
Student HS Harz	PV	1,000	1,000	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	0,000	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	3,000	
Beschließer Friedhof	E 1	0,038	0,038	0,038	Hohenweiden
Beschließer Friedhof	E 1	0,060	0,060	0,056	Schkopau
<b>Summe Nachwuchskräfte und</b>		<b>3,887</b>	<b>3,912</b>	<b>3,245</b>	

Anlage zum Teilplan

111110 Verwalterungssteuerung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

Beamte auf Zeit

Bürgermeister/in	A 16	1,000	1,000	1,000	
------------------	------	-------	-------	-------	--

<b>Summe Beamte</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

SB Büromanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
Personalrat	E 7	0,500	0,500	0,500	§ 44 PersVG LSA
Kraftfahrer	E 2	0,125	0,125	0,125	Kurierdienst

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>1,625</b>	<b>1,625</b>	<b>1,625</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

111120 Politische Gremien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

Assistent/in					
Gemeinderatsvorsitzender	E 3	0,125	0,125	0,107	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,125	0,125	Burgliebenau
Gemeindeassistent/in	E 4	0,125	0,000	0,000	Burgliebenau
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,250	0,214	Döllnitz
Gemeindeassistent/in	E 4	0,250	0,000	0,000	Döllnitz
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,250	0,250	Ermlitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,250	0,000	0,000	Ermlitz
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,250	0,250	Hohenweiden
Gemeindeassistent/in	E 3	0,250	0,000	0,000	Hohenweiden
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,250	0,162	Knapendorf
Gemeindeassistent/in	E 3	0,175	0,000	0,000	Knapendorf
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,250	0,250	Korbetha
Gemeindeassistent/in	E 3	0,250	0,000	0,000	Korbetha
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,250	0,250	Lochau
Gemeindeassistent/in	E 4	0,250	0,000	0,000	Lochau
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,125	0,125	Luppenau
Gemeindeassistent/in	E 3	0,125	0,000	0,000	Luppenau
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,250	0,125	Raßnitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,125	0,000	0,000	Raßnitz
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,125	0,125	Röglitz
Gemeindeassistent/in	E 4	0,125	0,000	0,000	Röglitz
Gemeindeassistent/in	E 2	0,000	0,125	0,125	Schkopau
Gemeindeassistent/in	E 4	0,125	0,000	0,000	Schkopau

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Reinigungskraft	E 2	0,125	0,125	0,125	Lochau
Reinigungskraft	E 2	0,025	0,025	0,025	Raßnitz
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>5,325</b>	<b>5,525</b>	<b>7,258</b>	

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Protokollant/in	E 2	0,025	0,025	0,025	Luppenau
Protokollant/in	E 2	0,025	0,050	0,025	Wallendorf
<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>0,05</b>	<b>0,075</b>	<b>0,05</b>	

#### Anlage zum Teilplan

**111200 Finanzmanagement**

#### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,000	1,000	1,000	Steuern
Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,000	1,000	1,000	Vollstreckung
<b>Summe Beamte</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	

#### Laufbahngruppe 1

Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,000	1,000	1,000	Steuern
Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,000	1,000	1,000	Vollstreckung
<b>Summe Beamte</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	

#### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Amtsleiter/in Amt II	E 12	1,000	1,000	1,000	
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	1,000	0,000	0,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	
Kassenleiter/in	E 9 b	1,000	1,000	1,000	k.u. in Beamte
SB Kasse	E 6	1,000	2,000	2,000	Neubewertung
SB Kasse	E 7	1,000	0,000	0,000	Höhergruppiert.
MA Kasse	E 5	0,675	0,675	0,675	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>8,675</b>	<b>7,675</b>	<b>7,550</b>	

Anlage zum Teilplan

111310 Zentrale Dienste

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

Protokollant/in Sitzungsdienst	E 3	0,250	0,250	0,214	
SB Vergabe, Recht und Datenschutz	E 9c	1,000	0,000	0,000	
SB Versicherung und Arbeitsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Verwaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>3,250</b>	<b>2,250</b>	<b>2,214</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

Auszubildender	PV	1,000	1,000	0,000	
----------------	----	-------	-------	-------	--

<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

111320 Servicestation

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

Technische Leitung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 3	0,000	0,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 4	13,000	14,000	10,750	
Gemeindearbeiter	E 5	2,000	1,000	2,000	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>16,000</b>	<b>16,000</b>	<b>14,750</b>	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013	0,013	Ermlitz
Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013	0,012	Ermlitz

<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>0,026</b>	<b>0,026</b>	<b>0,025</b>	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

111410 Personal

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	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	0,375	0,250	0,500	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,375</b>	<b>2,250</b>	<b>2,250</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

111600 Organisationsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

Amtsleiter/in Amt I	E 12	1,000	1,000	1,000	
SB Organisation	E 9c	1,000	1,000	1,000	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

111610 Technikunterstützte  
Informationsverarbeitung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
SB IT- Verantwortliche/r Mitarbeiter IT- Technik	E 10 E 6	1,000 0,500	1,000 0,500	1,000 0,500	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Mitarbeiter IT- Technik	E 6	0,000	0,000	0,000	2017 6,2 Std./Wo 2018 15 Std./Wo
<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

Anlage zum Teilplan

111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Leiter/in Sachgebiet ZGLM	E 9 a	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	E 6	0,000	0,000	0,000	
SB Liegenschaften	E 7	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudemanagement	E 6	0,000	0,000	0,000	
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	
Hilfsarbeiter	E 2	3,300	0,000	0,000	Förderung
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>16,925</b>	<b>13,625</b>	<b>12,400</b>	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Hausmeister Team	E 2	0,425	0,425	0,038	Hallenaufsicht
Reinigungskraft	E 1	0,038	0,038	0,038	Museum Döllnitz
<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>0,463</b>	<b>0,463</b>	<b>0,076</b>	

**Anlage zum Teilplan**

**122000 Sicherheit und Ordnung**

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

**Laufbahngruppe 2**

Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,000	0,000	0,000	
-----------------------	------	-------	-------	-------	--

<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

Amtsleiter/in Amt IV	E 12	1,000	0,000	0,000	k.u. in Beamte
Amtsleiter/in Amt IV	E 11	0,000	1,000	1,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	0,550	0,300	0,675	
SB Ordnung und Sicherheit	E 7	0,250	0,000	0,000	
SB Gewerbe	E 7	0,675	0,800	0,406	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>3,475</b>	<b>3,100</b>	<b>3,081</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**Anlage zum Teilplan**

**122710 Standesamt**

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

SB Standesamt	E 8	0,000	0,800	0,800	k.u. in Beamte nicht besetzt
SB Standesamt	E 9 b	0,800	0,000	0,000	
SB Standesamt	E 8	0,200	0,200	0,000	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,800</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**Anlage zum Teilplan**

**122720 Einwohner-, Pass- und Meldewesen**

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
SB Meldeamt	E 6	1,300	1,300	1,500	k.u. in Beamte
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,500</b>	

**Anlage zum Teilplan**

**126000 Brandschutz**

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
SB Feuerwehr	E 8	0,500	0,500	0,500	
SB Feuerwehr	E 6	0,000	0,250	0,000	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>0,500</b>	<b>0,750</b>	<b>0,500</b>	

**Anlage zum Teilplan**

**211110**

**Grundschulen**

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

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

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,475</b>	<b>2,475</b>	<b>2,375</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**Anlage zum Teilplan**

**211120**

**Schulspeisung**

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

Küchenkraft	E 2	0,000	0,565	0,563	
-------------	-----	-------	-------	-------	--

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>0,000</b>	<b>0,565</b>	<b>0,563</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**Anlage zum Teilplan**

**272100**

**Bibliotheken**

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

Mitarbeiter Bücherei	E 3	0,000	0,250	0,250	Döllnitz
Mitarbeiter Bücherei	E 4	0,250	0,000	0,000	
Bibliothekar/in	E 6	0,625	0,625	0,625	Schkopau

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>0,875</b>	<b>0,875</b>	<b>0,875</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**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 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

SB Vereinsförderung und Heimatfeste	E 7	0,000	0,500	0,469	
SB Vereinsförderung und Heimatfeste	E 6	0,325	0,000	0,000	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>0,325</b>	<b>0,500</b>	<b>0,469</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**Anlage zum Teilplan**

**315000 Soziale Einrichtungen**

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	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	0,000	0,075	0,000	Schkopau

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>0,300</b>	<b>0,375</b>	<b>0,300</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**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 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

SB Kindereinrichtungen	E 9 b	0,650	0,650	0,650	
SB Kindereinrichtungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
Team Springer	S 8a	1,950	3,609	0,000	Sperrvermerk Sperrvermerk
Fachberatung	S 12	0,750	0,000	0,000	
Qualitätsmanagement	S 13	0,750	0,000	0,000	
Heilpädagogie	S 9	1,275	1,275	0,500	
ATZ Stelle	S8a	0,500	1,000	0,000	
<u>Kita Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	8,000	7,415	7,188	
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	6,500	6,375	
Technische Kräfte	E 2	0,750	0,750	0,750	
<u>Kita Hohenweiden</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	7,415	7,415	7,125	
Technische Kräfte	E 2	0,750	0,625	0,750	Förderung
<u>Kita Lochau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	6,750	6,128	5,325	
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	13,000	11,368	11,625	
Technische Kräfte	E 3	1,375	1,400	1,250	
<u>Kita Röglitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 9	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	2,375	2,375	2,375	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
<b>Kita Schkopau</b>					
Leiter/in der Einrichtung	S 16	0,000	1,000	0,875	Förderung
Leiter/in der Einrichtung	S 15	1,000	0,000	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	14,040	14,040	12,625	
Technische Kräfte	E 2	1,500	2,250	1,500	
Technische Kräfte	E 2	0,750	0,000	0,000	
<b>Kita Wallendorf</b>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,875	Förderung
Erzieher/innen	S 8a	10,478	10,478	8,738	
Technische Kräfte	E 2	0,500	0,000	0,000	
Technische Kräfte	E 2	0,500	0,625	0,500	
<b>Hort Schkopau</b>					
Leiter/in der Einrichtung	S 17	1,000	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	5,375	6,500	5,625	
<b>Hort Döllnitz</b>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,500	
Erzieher/innen	S 8a	3,375	3,938	6,838	
<b>Hort Wallendorf</b>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	3,500	4,031	3,500	
<b>Hort Raßnitz</b>					
Leiter/in der Einrichtung	S 16	0,000	0,000	0,875	
Leiter/in der Einrichtung	S 17	0,875	0,900	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	6,025	6,488	6,300	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>114,158</b>	<b>114,210</b>	<b>104,239</b>	
---------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Anerkennungsjahr Erzieher	PV	2,250	2,250	3,000	

<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>2,250</b>	<b>2,250</b>	<b>3,000</b>	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

**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 bei dringendem Bedarf Kinderpflegerinnen und Erzieher/innen von Personalleasingfirmen zum Einsatz.

**Anlage zum Teilplan**

**366100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

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	0,625	Schkopau

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>1,875</b>	<b>1,875</b>	<b>1,700</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**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 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

Hallenaufsicht/ Reinigung	E 2	0,375	0,375	0,375	
---------------------------	-----	-------	-------	-------	--

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>0,375</b>	<b>0,375</b>	<b>0,375</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**Anlage zum Teilplan**

**511000**

**Räumliche Planung und Entwicklung**

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	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	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,875</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**Anlage zum Teilplan**

**541000**

**Gemeindestraßen**

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

SB Bauverwaltung	E 9b	1,000	0,675	0,675	k.w.
SB Tiefbau/ Bauverwaltung	E 8	0,000	1,000	0,875	
SB Tiefbau	E 8	1,000	0,500	0,500	
SB Tiefbau	E 10	1,000	1,000	1,000	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>3,000</b>	<b>3,175</b>	<b>3,050</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**Anlage zum Teilplan**

**552100**

**Öffentliche Gewässer**

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

SB Seen und Umwelt	E 8	0,500	0,500	0,500	Sperrvermerk
SB Seen und Umwelt	E 6	0,000	0,500	0,000	
SB Projektentwicklung	E 8	0,000	0,800	0,000	
SB Projektentwicklung	E 9	1,000	0,000	0,000	
Gemeindearbeiter	E 4	1,000	2,000	0,875	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,500</b>	<b>3,800</b>	<b>1,375</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**nachrichtlich:**

Zur Unterstützung des Teams Seen und Umwelt werden zusätzlich die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligendienstes und geförderte Maßnahmen (je nach Verfügbarkeit der Stellen, der finanziellen Mittel und der Bewerber) genutzt.

**Anlage zum Teilplan**

**553100 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

SB Friedhof	E 6	0,200	0,000	0,200	
SB Friedhof	E 7	0,000	0,200	0,000	
Friedhofsmitarbeiter	E 4	1,750	1,750	1,750	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>1,950</b>	<b>1,950</b>	<b>1,950</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

Beschließer Friedhof	E 1	0,038	0,038	0,038	Hohenweiden
Beschließer Friedhof	E 1	0,060	0,060	0,056	Schkopau

<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>0,098</b>	<b>0,098</b>	<b>0,094</b>	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

**3. Übersicht über die Stellen der Altersteilzeit**

Freizeit- phase	6	
Arbeits- phase	6	

Produkt	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019		
1	2	3	4	5		
111.710. 365.100.	Grundstücks- u. Liegenschaftsmanagement Kindertagesstätten	1,000 0,500	1,000 1,000	0,000 0,000		
	<b>Summe der Stellen - ATZ</b>	<b>1,500</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>

## 5. Erläuterungen zum Stellenplan 2020

### Teil 1 Wesentliche Abweichungen zum Vorjahr nach Produkten

Produkte/ Stellenbezeichnung		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	4	5	6
<b>111.120. Politische Gremien</b>				
Gemeindeassistent/en/innen		2,050	2,250	Anpassung der Eingruppierung entsprechend der Entgeltordnung von E 2 auf E 3 / E 4
<b>111.200. Finanzmanagement</b>				
SB Geschäftsbuchhaltung		1,000	0,000	Personelle Verstärkung (befristet) für die Erstellung der Jahresabschlüsse
SB Kasse/ Insolvenzen		1,000	1,000	Höhergruppierung von E 6 in E 7 durch Übernahme des SG Insolvenzen
<b>111.310. Zentrale Dienste</b>				
SB Vergabe, Recht und Datenschutz		1,000	0,000	Einrichtung einer Vergabestelle
<b>111.320. Servicestation</b>				
Gemeindearbeiter E 4		13,000	14,000	Höhergruppierung durch die Übertragung einer neuen Aufgabe (Baumkontrolle)
Gemeindearbeiter E 5		2,000	1,000	
<b>111.710. Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>				
Hilfsarbeiter		3,300	0,000	Nutzung von befristeten Fördermöglichkeiten
<b>122.000. Sicherheit und Ordnung</b>				
Amtsleiter/in Amt IV		1,000	1,000	alt E 11 neu E 12 Überprüfung der Eingruppierung
SB Ordnung und Sicherheit		0,550	0,300	Umstrukturierung Ordnungsamt mit dem Ziel die Besetzung des Einwohnermeldeamtes zu sichern
SB Ordnung und Sicherheit		0,250	0,000	
SB Gewerbe		0,675	0,800	
<b>126.000. Brandschutz</b>				
SB Feuerwehr		0,000	0,250	

Produkte/ Stellenbezeichnung	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen	
1	2	4	5	6
<b>211.1120. Schulspeisung</b>				
Küchenkraft	0,000	0,565	Privatisierung Essenausgabe	
<b>272.100. Bibliotheken</b>				
Mitarbeiter Bücherei Döllnitz	0,250	0,250	Überprüfung der Eingruppierung nach Umsetzung	
<b>281.000. Heimat- und Kulturpflege</b>				
SB Vereinsförderung und Heimatfeste	0,325	0,500	Umstrukturierung Ordnungsamt	
<b>365.100. Kindertagesstätten</b>				
Pädagogische Fachkräfte	1,950	3,609	Deckung Personalbedarf	
Fachberatung	0,750	0,000	Absicherung einer fachlichen Begleitung für Erzieher, Leitungen und Eltern Stelle mit Sperrvermerk versehen	
Qualitätsmanagement	0,750	0,000	Stelle mit Sperrvermerk versehen	
Leiter/in Kita Schkopau	1,000	1,000	alt S16 neu S15 Überprüfung der Eingruppierung	
ATZ- Stelle	0,500	1,000	Reduzierung aufgrund fehlender Nachfrage (es wurden keine Personalausgaben veranschlagt)	
Technische Kräfte	2,000	0,625	Förderung nach §16i SGB II Bewilligungsbescheid für 5 Jahre	
<b>541.000. Gemeindestraßen</b>				
SB Bauverwaltung	1,000	0,675	Neubesetzung der Stelle	
SB Bauverwaltung	0,000	1,000	künftig wegfallend	
SB Tiefbau	1,000	0,500	Beendigung der Freistellung nach § 44 (4) PersVG	

Produkte/ Stellenbezeichnung		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	4	5	6
<b>552.100. Öffentliche Gewässer</b>				
SB Seen und Umwelt		0,000	0,500	Stelle SB Projektentwicklung wurde aufgewertet und Stellenanteile erhöht
SB Projektentwicklung		1,000	0,800	Förderung beantragt Stelle mit Sperrvermerk versehen
Gemeindearbeiter		1,000	2,000	Nutzung von Fördermöglichkeit nach §16i SGB II ( siehe Prdoukt 111.710)

**Teil 2 Eckdaten der Personalkostenplanung**

Bei der Planung der Personalkosten für die Arbeitnehmer wurden folgende tariflichen Änderungen berücksichtigt:

- ab 01.04.2019 Tarifierhöhung für Beschäftigte i.H.v. 3,09%
- ab 01.03.2020 Tarifierhöhung für Beschäftigte i.H.v. 1,06%

Bei der Planung der Personalkosten für die Beamten wurden folgende gesetzlichen Änderungen berücksichtigt:

- ab 01.01.2019 Anpassung Besoldung i.H.v. 3,2%
- ab 01.01.2020 Anpassung Besoldung i.H.v. 3,2%
- ab 01.01.2021 Anpassung Besoldung i.H.v. 1,4%

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen			voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
			2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
			Euro			
Teilhaushalt:	Maßnahme		1	2	3	4
300	541.000.01	Burgliebenau: Sanierung Forstbrücke	35.000	0	35.000	0
300	541.000.08	Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	720.000	230.000	245.000	245.000
300	541.000.11	Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße	520.000	0	0	520.000
300	541.000.12	Wallendorf: Ausbau Tonschacht	220.000	0	220.000	0
300			1.495.000	230.000	500.000	765.000
400	126.000.03	Feuerwehr Ermlitz: Umbau	660.000	660.000	0	0
400	552.100.01	Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"	360.000	360.000	0	0
400			1.020.000	1.020.000	0	0
			<b>2.515.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>765.000</b>
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen						

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
	Euro	
<b>1. Rücklagen</b>	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
<b>2. Sonderrücklagen</b>	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 2019 vorliegen.

## Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn 2019	Gesamtbetrag am Ende 2019	davon mit einer Restlaufzeit <sup>1</sup>		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	147.511,68	118.920,22	118.920,22	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	805.948,53	9.251,07	5.460,85	3.790,22	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	76.285,05	4.297,70	2.297,70	2.000,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	146.270,36	228.781,44	227.611,44	1.170,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.276.015,62</b>	<b>461.250,43</b>	<b>454.290,21</b>	<b>6.960,22</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Die Restlaufzeit ist die Zeitspanne zwischen dem Bilanzstichtag und dem Zeitpunkt des voraussichtlichen Ausgleichs der Verbindlichkeit, der im Einzelfall vom letzten festgelegten Fälligkeitstag abweichen kann, insbesondere wenn von der vereinbarten Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung Gebrauch gemacht werden soll. Gegebenfalls sind vereinbarte Raten jeweils unterschiedlichen Laufzeiten zuzuordnen.

## Zuwendungen an Fraktionen

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	CDU/ KFFS	0,00	0	0	
2	SPD/ EB POMIAN	0,00	0	0	
3	AFD/ FDP	0,00	0	0	
4	DIE LINKE/ GRÜNE/ PRO BÜRGER	0,00	0	0	
5	WÄHLERVEREINIGUNG PRO DÖLLNITZ	0,00	0	0	
Summe		0,00	0	0	

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0,00	0	0	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0,00	0	0	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0,00	0	0	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0	
6. Sonstiges	0,00	0	0	

# Interne Leistungsverrechnungen im Haushaltjahr 2020

Im Ergebnishaushalt sind folgende Verrechnungen veranschlagt:

## 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.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
111120.00.58111000		100 €
111120.01.58111000		100 €
111120.02.58111000		100 €
111120.03.58111000		100 €
111120.04.58111000		100 €
111120.05.58111000		100 €
111120.06.58111000		100 €
111120.07.58111000		100 €
111120.08.58111000		100 €
111120.09.58111000		100 €
111120.10.58111000		100 €
111120.11.58111000		100 €
111120.12.58111000		100 €
126000.01.58111000		100 €
126000.02.58111000		100 €
126000.03.58111000		100 €
126000.04.58111000		100 €
126000.51.58111000		100 €
126000.52.58111000		100 €
126000.53.58111000		100 €
126000.06.58111000		100 €
126000.07.58111000		100 €
126000.08.58111000		100 €
126000.09.58111000		100 €
126000.10.58111000		100 €
126000.11.58111000		100 €
126000.12.58111000		100 €
272100.02.58111000		100 €
272100.09.58111000		100 €
272100.11.58111000		100 €
356100.02.58111000		100 €
365100.03.58111000		100 €
365100.04.58111000		100 €
365100.07.58111000		100 €
365100.09.58111000		100 €
365100.10.58111000		100 €
365100.11.58111000		100 €
365100.12.58111000		100 €
365100.21.58111000		100 €
365100.22.58111000		100 €
365100.23.58111000		100 €
365100.29.58111000		100 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
366100.07.58111000		100 €
366100.08.58111000		100 €
366100.09.58111000		100 €
366100.11.58111000		100 €
552100.03.58111000		100 €
553100.11.58111000		100 €
111310.48111000	4800 €	
<b>Summe</b>	4800 €	4800 €

## 2. Verbandsmaterial

Das Verbandsmaterial wird von der Verwaltung zentral auf dem Produktsachkonto 111310.52810100 beschafft und an die Büros der Ortsbürgermeister, die Servicestation/ Bauhöfe, 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 dann die Abrechnung im Rahmen einer inneren Verrechnung. Im Plan 2020 sind hierfür 3100 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
111120.01.58110100		20 €
111120.02.58110100		30 €
111120.03.58110100		30 €
111120.04.58110100		20 €
111120.05.58110100		30 €
111120.06.58110100		30 €
111120.07.58110100		20 €
111120.08.58110100		20 €
111120.09.58110100		30 €
111120.10.58110100		20 €
111120.11.58110100		30 €
111120.12.58110100		20 €
111320.01.58110100		10 €
111320.02.58110100		10 €
111320.03.58110100		10 €
111320.04.58110100		10 €
111320.51.58110100		10 €
111320.52.58110100		10 €
111320.53.58110100		10 €
111320.06.58110100		10 €
111320.07.58110100		270 €
111320.08.58110100		10 €
111320.09.58110100		10 €
111320.10.58110100		10 €
111320.11.58110100		10 €
111320.12.58110100		10 €
111710.01.58110100		50 €
111710.02.58110100		50 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
211110.02.58110100		50 €
211110.09.58110100		50 €
211110.11.58110100		50 €
211110.12.58110100		50 €
211120.02.58110100		50 €
211120.09.58110100		50 €
211120.11.58110100		50 €
211120.12.58110100		50 €
252000.02.58110100		20 €
252000.04.58110100		20 €
252000.06.58110100		20 €
252000.09.58110100		20 €
252000.10.58110100		20 €
272100.02.58110100		20 €
272100.04.58110100		10 €
272100.06.58110100		10 €
272100.07.58110100		10 €
272100.09.58110100		20 €
272100.10.58110100		10 €
272100.11.58110100		20 €
315000.01.58110100		25 €
315000.02.58110100		25 €
315000.03.58110100		25 €
315000.04.58110100		25 €
315000.05.58110100		25 €
315000.06.58110100		25 €
315000.07.58110100		25 €
315000.08.58110100		25 €
315000.09.58110100		25 €
315000.10.58110100		25 €
315000.11.58110100		25 €
315000.12.58110100		25 €
365100.02.58110100		50 €
365100.03.58110100		50 €
365100.04.58110100		50 €
365100.07.58110100		50 €
365100.09.58110100		50 €
365100.10.58110100		50 €
365100.11.58110100		50 €
365100.12.58110100		50 €
365100.21.58110100		50 €
365100.22.58110100		50 €
365100.23.58110100		50 €
365100.29.58110100		50 €
366100.02.58110100		5 €
366100.04.58110100		5 €
366100.05.58110100		5 €
366100.07.58110100		25 €
366100.08.58110100		15 €
366100.09.58110100		20 €
366100.10.58110100		5 €
366100.11.58110100		20 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
424100.02.58110100		30 €
424100.03.58110100		30 €
424100.04.58110100		30 €
424100.05.58110100		30 €
424100.07.58110100		30 €
424100.08.58110100		30 €
424100.09.58110100		30 €
424100.10.58110100		30 €
424100.11.58110100		100 €
424100.12.58110100		30 €
424100.21.58110100		10 €
424100.29.58110100		30 €
424100.31.58110100		30 €
424100.32.58110100		30 €
424100.42.58110100		30 €
553100.01.58110100		10 €
553100.03.58110100		10 €
553100.04.58110100		10 €
553100.05.58110100		10 €
553100.06.58110100		10 €
553100.10.58110100		10 €
553100.11.58110100		30 €
553100.12.58110100		10 €
573100.02.58110100		15 €
573100.03.58110100		20 €
573100.06.58110100		15 €
573100.07.58110100		15 €
573100.08.58110100		10 €
573100.10.58110100		15 €
573100.18.58110100		10 €
111310.48110100	3100 €	
<b>Summe</b>	<b>3100 €</b>	<b>3100 €</b>

### 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 Ämter verteilt. Im Plan 2019 sind hierfür 22.100 € veranschlagt.

Produktsachkonten	Erträge	Aufwendungen	Nutzung
111110.01.58116000		4.400 €	20 %
111200.02.58116000		4.400 €	20 %
111710.80.58116000		4.400 €	20 %
122000.58116000		4.400 €	20 %
111310.48116000	17.600 €		20 %
<b>Summe</b>	<b>17.600 €</b>	<b>17.600 €</b>	<b>100 %</b>

### 4. Innere Verrechnung Servicestation - Grünflächenpflege

Das Leistungsspektrum der Servicestation im Bereich der Grünflächenpflege umfasst nachstehende Tätigkeiten: Pflegekosten der 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.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
551100.58117000		750.000 €
111320.07.4811700	750.000 €	
<b>Summe</b>	<b>750.000 €</b>	<b>750.000 €</b>

### 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.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
545100.01.58117100		46.000 €
111320.07.48117100	46.000 €	
<b>Summe</b>	<b>46.000 €</b>	<b>46.000 €</b>

### 6. Innere Verrechnung Servicestation - Winterdienst

Die Leistungen der Servicestation im Rahmen des Winterdienstes auf den kommunalen Straßen und Gehwegen werden mit dem Winterdienst verrechnet. Die Kosten werden wie folgt veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
545100.02.58117200		150.000 €
111320.07.48117200	150.000 €	
<b>Summe</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>

### 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:

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
551100.58117300		100.000 €
111320.07.48117300	100.000 €	
<b>Summe</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>

8. Innere Verrechnung Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze

Zu den Leistungen der Servicestation im Bereich der Instandhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze gehörten 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:

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
366100.80.58117400		15.000 €
111320.07.48117400	15.000 €	
<b>Summe</b>	15.000 €	15.000 €

9. Innere Verrechnung Servicestation - Straßenunterhaltung

Die Servicestation der Gemeinde Schkopau erbringt im Rahmen der Straßenunterhaltung nachfolgende Leistungen: Arbeiten für das Bauamt im Rahmen des Tiefbaus, jährliche Instandhaltung von Schotterstraße sowie Pflasterarbeiten. Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt Gemeindestraßen und wird wie folgt veranschlagt:

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
541000.01.58117500		4.150 €
541000.02.58117500		4.150 €
541000.03.58117500		4.150 €
541000.04.58117500		4.150 €
541000.05.58117500		4.150 €
541000.06.58117500		4.150 €
541000.07.58117500		4.150 €
541000.08.58117500		4.150 €
541000.09.58117500		4.200 €
541000.10.58117500		4.200 €
541000.11.58117500		4.200 €
541000.12.58117500		4.200 €
111320.07.48117500	50.000 €	
<b>Summe</b>	50.000 €	50.000 €

10. Innere Verrechnung Servicestation - Gebäudeunterhaltung

Das Leistungsspektrum der Servicestation im Bereich der Gebäudeunterhaltung umfasst die jährlichen Malerarbeiten in den Schulen, Kindergärten und Horten der Gemeinde Schkopau. Die innere Verrechnung erfolgt mit den Produkten Grundschulen sowie Kindergärten und wird wie folgt geplant:

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
211110.02.58117600		625 €
211110.09.58117600		625 €
211110.11.58117600		625 €
211110.12.58117600		625 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
365100.02.58117600		625 €
365100.03.58117600		625 €
365100.04.58117600		625 €
365100.07.58117600		625 €
365100.09.58117600		625 €
365100.10.58117600		625 €
365100.11.58117600		625 €
365100.12.58117600		625 €
365100.21.58117600		625 €
365100.22.58117600		625 €
365100.23.58117600		625 €
365100.29.58117600		625 €
111310.07.48117600	10.000 €	
<b>Summe</b>	10.000 €	10.000 €

11. Innere Verrechnung Servicestation - Zuarbeit Veranstaltung

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 Sonstigen kommunalen Einrichtungen und wird wie folgt veranschlagt:

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
281000.58117700		5000 €
573100.02.58117700		714 €
573100.03.58117700		714 €
573100.06.58117700		714 €
573100.07.58117700		714 €
573100.08.58117700		714 €
573100.10.58117700		715 €
573100.11.58117700		715 €
111320.07.48117700	10.000 €	
<b>Summe</b>	10.000 €	10.000 €

12. Innere Verrechnung Servicestation - Amtsübergreifende sonstige Leistungen

Die Servicestation unterstützt die Fachämter in der Erfüllung ihrer Aufgaben. Hierunter zählen 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 geplant:

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
122000.58117800		4.000

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
541000.01.58117800		250 €
541000.02.58117800		250 €
541000.03.58117800		250 €
541000.04.58117800		250 €
541000.05.58117800		250 €
541000.06.58117800		250 €
541000.07.58117800		250 €
541000.08.58117800		250 €
541000.09.58117800		250 €
541000.10.58117800		250 €
541000.11.58117800		250 €
541000.12.58117800		250 €
553100.01.58117800		375 €
553100.03.58117800		375 €
553100.04.58117800		375 €
553100.05.58117800		375 €
553100.06.58117800		375 €
553100.10.58117800		375 €
553100.11.58117800		375 €
553100.12.58117800		375 €
111320.07.48117800	10.000 €	
<b>Summe</b>	10.000 €	10.000 €

### 13. Bewirtschaftungskosten OT Burgliebenau

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro und die Feuerwehr werden in der Kostenstelle 126000.01 verbucht. Im Plan 2020 sind Bewirtschaftungskosten von 7.200 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.01.58112000		400 €	24	4,74
126000.01.48112000	400 €		482	95,26
<b>Summe</b>	400 €	400 €	506	100

### 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 365100.22 verbucht. Im Plan 2020 sind für Energiekosten 4.800 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.02.58113000		200 €	106	3,52
272100.02.58113000		100 €	50	1,66
366100.02.58113000		200 €	156	5,18
424100.12.58113000		800 €	530	17,58
573100.02.58113000		200 €	156	5,18

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
365100.22.48113000	1.500 €		2016	66,89
<b>Summe</b>	1.500 €	1.500 €	3.014	100

Die Wasserkosten (Trinkwasser und Schmutzwasser) für das Bürgerbüro, die Bibliothek, den Jugendclub, das Vereinshaus und den Hort werden in der Kostenstelle 365100.22 verbucht. Im Plan 2020 sind für das Trink- und Schmutzwasser 2.300 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.02.58114000		100 €	106	4,27
272100.02.58114000		100 €	50	2,01
366100.02.58114000		100 €	156	6,28
573100.02.58114000		100 €	156	6,28
365100.22.48114000	400 €		2016	81,16
<b>Summe</b>	400 €	400 €	3.014	100

Die Heizkosten für das Bürgerbüro, die Bibliothek, den Hort, den Jugendclub, das Vereinshaus und die Grundschule werden in der Kostenstelle 211110.02 verbucht. Im Plan 2020 sind für die Heizkosten 8.100 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.02.58115000		300 €	106	3,07
272100.02.58115000		100 €	50	1,45
365100.02.58115000		4.700 €	2016	58,40
366100.22.58115000		400 €	156	4,52
573100.02.58115000		400 €	156	4,52
211110.02.48115000	5.900 €		968	28,04
<b>Summe</b>	5.900 €	5.900 €	3.452	100

### 15. Bewirtschaftungskosten OT Hohenweiden

Die Bewirtschaftungskosten für den Rentnertreff und den Kindergarten werden in der Kostenstelle 365100.04 verbucht. Im Plan 2020 sind für Strom, Wasser und Heizung sowie Bewirtschaftung der Grundstücke insgesamt 9.000 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
315000.04.58112000		600 €	54,22	7,01
365100.04.48112000	600 €		719,06	92,99
<b>Summe</b>	600 €	600 €	773	100

Die Bewirtschaftungskosten für den Jugendclub und die Wasserwehr werden in der Kostenstelle 366100.04 verbucht. Im Plan 2020 sind Bewirtschaftungskosten von 6.200 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
552100.03.58112000		1.200 €	70,52	20,21
366100.04.48112000	1.200 €		278,48	79,79
<b>Summe</b>	1.200 €	1.200 €	349	100

#### 16. Bewirtschaftungskosten OT Korbetha

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro und das Dorfmuseum werden in der Kostenstelle 252000.06 verbucht. Im Haushaltsjahr 2020 werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 3.250 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.06.58112000		1.300 €	104	39,10
252000.06.48112000	1.300 €		162	60,90
<b>Summe</b>	1.200 €	1.200 €	266	100

#### 17. Bewirtschaftungskosten OT Luppenau

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro, die Gaststätte und den Saal werden in der Kostenstelle 573100.08 verbucht. Im Plan 2020 sind Bewirtschaftungskosten von 10.400 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.08.58112000		300 €	15,5	2,77
573100.08.48112000	300 €		544,71	97,23
<b>Summe</b>	300 €	300 €	560	100

#### 18. Bewirtschaftungskosten OT Raßnitz

Die Heizkosten für die Grundschule, die Schulspeisung, die Bibliothek, den Kindergarten und den Hort werden in der Kostenstelle 211110.09 verbucht. Im Plan sind Bewirtschaftungskosten von 43.000 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
211120.09.58115000		1.400 €	93,91	3,25
272100.09.58115000		1.700 €	116,00	4,02
365100.09.58115000		8.200 €	553,40	19,15
365100.29.58115000		8.500 €	570,30	19,77
211110.09.48115000	19.800 €		1.551,39	53,77
<b>Summe</b>	19.800 €	19.800 €	2.885	100

Die Wasserkosten (Trinkwasser und Abwasser) für die Schulspeisung und den Kindergarten werden in der Kostenstelle 365100.09 verbucht. Im Plan 2020 sind für Trink- und Schmutzwasser 2.500 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
211120.09.58114000		400 €	93,91	14,53
365100.09.48114000	400 €		552,40	85,47
<b>Summe</b>	400 €	400 €	646	100

#### 19. Bewirtschaftungskosten OT Schkopau

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro, die Bibliothek, den Rentnertreff und das Bürgerhaus werden in der Kostenstelle 573100.11 verbucht. Für das Haushaltsjahr 2020 werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 80.850 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.11.58112000		500 €	15,50	0,55
272100.11.58112000		800 €	27,87	1,00
315000.11.58112000		500 €	18,88	0,68
573100.11.48112000	1.800 €		2.733,58	97,77
<b>Summe</b>	1.800 €	1.800 €	2796,00	100

Die Bewirtschaftungskosten für den Jugendclub, die Kegelhalle und die Gaststätte werden in der Kostenstelle 424100.31 verbucht. Im Plan 2020 sind Bewirtschaftungskosten von 23.300 € veranschlagt. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt durch die Wohnungsverwaltung. Die Kostenverteilung zwischen den verschiedenen Nutzern erfolgt durch eine innere Verrechnung.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
366100.11.58112000		5.000 €	309	21,24
424100.11.48112000	5.000 €		1.146	78,76
<b>Summe</b>	5.000 €	5.000 €	1455	100

Die Heizkosten für die Schulsporthalle und die Grundschule werden in der Kostenstelle 211110.11 verbucht. Im Haushaltsplan 2020 sind Heizkosten von 30.000 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
424200.11.58115000		10.700 €	1.503	35,81
211110.11.48115000	10.700 €		2.694	64,19
<b>Summe</b>	10.700 €	10.700 €	4.197	100

20. Bewirtschaftungskosten OT Wallendorf

Die Bewirtschaftungskosten für die Turnhalle und die Grundschule werden in der Kostenstelle 211110.12 verbucht. Im Plan 2020 sind Bewirtschaftungskosten von 36.300 € veranschlagt.

<b>Produktsachkonto</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Nutzung in qm</b>	<b>Nutzung in %</b>
<b>424100.12.58112000</b>		8.600 €	684	23,67
<b>211110.12.48112000</b>	8.600 €		2.206	76,33
<b>Summe</b>	8.600 €	8.600 €	2.890	100