

*Entwurf*

# *Haushaltsplan*

*Gemeinde Schkopau*

*Landkreis Saalekreis*

*Haushaltsjahr 2021*



# 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>14</b>	(orange)
<b>Übersicht über Budgets</b>	<b>22</b>	(rot)
<b>Zuständigkeitsübersicht der Gemeinde Schkopau</b>	<b>24</b>	(rot)
<b>Gesamthaushalt</b>		
1. Ergebnisplan	<b>26</b>	(grün)
2. Finanzplan	<b>27</b>	(grün)
<b>Teilhaushalte</b>		
Teilhaushalt 1 / Teilbudget 1	<b>28</b>	(weiß)
Teilhaushalt 2 / Teilbudget 2	<b>183</b>	(grün)
Teilhaushalt 3 / Teilbudget 3	<b>203</b>	(gelb)
Teilhaushalt 4 / Teilbudget 4	<b>282</b>	(blau)
Teilhaushalt 5 / Teilbudget 5	<b>374</b>	(grün)
<b>Stellenplan</b>	<b>383</b>	(weiß)
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>420</b>	(weiß)
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b>	<b>421</b>	(weiß)
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	<b>422</b>	(weiß)
<b>Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen</b>	<b>423</b>	(weiß)
<b>Interne Leistungsverrechnungen im Haushaltsjahr 2021</b>	<b>424</b>	(weiß)



**Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2021**

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 15.12.2020 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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  | 23.345.700 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen | 27.130.200 Euro |

2. im Finanzplan mit dem

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 22.361.000 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 24.982.400 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 718.200 Euro    |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 1.732.700 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 775.000 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   | 380,00 v. H. |

**§ 6**

Es gelten weitere Festlegungen:

1. Die Gemeinde Schkopau hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu lassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen/ Auszahlungen sowie Mindererträge und –einzahlungen bei einzelnen Produktsachkonten in einem Verhältnis zu dem Gesamtvolumen erheblichen Umfangs auftreten werden. Erheblich in diesem Zusammenhang ist eine Veränderung von 2% der Gesamterträge.
2. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird eine Erheblichkeitsgrenze von 200.000 € festgelegt.

Schkopau, den 15.12.2021

---

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 01.01.2021 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Budgetierungsrichtlinie vom 01.01.2019 außer Kraft.

Schkopau, den

Torsten Ringling  
Bürgermeister



Vorbericht wird beigefügt

## vorläufiges Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Projekt- nummer	Projekt- bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	126000	23111000	68110000	126.000.01.001	Feuerwehr Burglebenau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	3.200 €	- €	- €	- €	- €
2.	126000	23111000	68110000	126.000.02.001	Feuerwehr Döllnitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	2.400 €	- €	- €	- €	- €
3.	126000	23111000	68110000	126.000.03.001	Feuerwehr Ermilitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	2.400 €	- €	- €	- €	- €
4.	126000	23111000	68110000	126.000.04.001	Feuerwehr Hohenweiden: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	2.800 €	- €	- €	- €	- €
5.	126000	23111000	68110000	126.000.06.001	Feuerwehr Korbetha: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	4.000 €	- €	- €	- €	- €
6.	126000	23111000	68110000	126.000.07.001	Feuerwehr Lochau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	2.000 €	- €	- €	- €	- €
7.	126000	23111000	68110000	126.000.08.001	Feuerwehr Luppenau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	1.200 €	- €	- €	- €	- €
8.	126000	23111000	68110000	126.000.09.001	Feuerwehr Raßnitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	3.600 €	- €	- €	- €	- €
9.	126000	23111000	68110000	126.000.10.001	Feuerwehr Röglistz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	1.600 €	- €	- €	- €	- €
10.	126000	23111000	68110000	126.000.11.001	Feuerwehr Schkopau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	1.600 €	- €	- €	- €	- €
11.	126000	23111000	68110000	126.000.12.001	Feuerwehr Wallendorf: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	2.800 €	- €	- €	- €	- €
12.	126000	23111000	68110000	126.000.51.001	Feuerwehr Bündorf: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	2.400 €	- €	- €	- €	- €
13.	126000	23111000	68110000	126.000.53.001	Feuerwehr Dörstewitz/ Knapendorf: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	3.600 €	- €	- €	- €	- €
14.	126000	23111000	68110000	126.000.00.001	Feuerwehr Allgemein: Gemeindefeuerleitung: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	1.600 €	- €	- €	- €	- €
15.	211110	23111000	68110000	211.110.00.001	IT-Projekt Grundschulen	Zuweisung vom Land	ja	240.400 €	- €	- €	- €	- €
16.	252000	23111000	68110000	252.000.02.100	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz: Sanierung (FM Leader)	Döllnitz: Fördermittel LEADER Sanierung Vereinshaus Kulturgarten	ja	96.500 €	- €	- €	- €	- €
17.	541000	23111000	68110000	541.000.01.203	Burglebenau: Planung Radweg	Zuweisung vom Land	ja	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	698.800 €	698.200 €	426.500 €	426.500 €	426.500 €
					<b>Investitionszuwendungen vom Land</b>			<b>1.232.600 €</b>	<b>698.200 €</b>	<b>426.500 €</b>	<b>426.500 €</b>	<b>426.500 €</b>
20.	126000	23112000	68120000	126.000.01.001	Feuerwehr Burglebenau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	800 €	- €	- €	- €	- €
21.	126000	23112000	68120000	126.000.02.001	Feuerwehr Döllnitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	600 €	- €	- €	- €	- €
22.	126000	23112000	68120000	126.000.03.001	Feuerwehr Ermilitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	600 €	- €	- €	- €	- €
23.	126000	23112000	68120000	126.000.04.001	Feuerwehr Hohenweiden: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	700 €	- €	- €	- €	- €
24.	126000	23112000	68120000	126.000.06.001	Feuerwehr Korbetha: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	1.000 €	- €	- €	- €	- €
25.	126000	23112000	68120000	126.000.07.001	Feuerwehr Lochau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	500 €	- €	- €	- €	- €
26.	126000	23112000	68120000	126.000.08.001	Feuerwehr Luppenau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
27.	126000	23112000	68120000	126.000.09.001	Feuerwehr Raßnitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	900 €	- €	- €	- €	- €
28.	126000	23112000	68120000	126.000.10.001	Feuerwehr Röglistz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	400 €	- €	- €	- €	- €
29.	126000	23112000	68120000	126.000.11.001	Feuerwehr Schkopau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	400 €	- €	- €	- €	- €
30.	126000	23112000	68120000	126.000.12.001	Feuerwehr Wallendorf: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	700 €	- €	- €	- €	- €
31.	126000	23112000	68120000	126.000.51.001	Feuerwehr Bündorf: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	600 €	- €	- €	- €	- €
32.	126000	23112000	68120000	126.000.53.001	Feuerwehr Dörstewitz/ Knapendorf: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	900 €	- €	- €	- €	- €
33.	126000	23112000	68120000	126.000.00.001	Feuerwehr Allgemein: Gemeindefeuerleitung: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	400 €	- €	- €	- €	- €
34.	111710	45410000	68210000	111.710.00.009	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke	Verkauf Grundstücke	ja	14.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
					<b>Investitionszuwendungen vom Landkreis</b>			<b>22.800 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
35.	541000	23212000	68812000	541.000.11.203	Schkopau: Gehweg Leverkusenstraße	Beiträge: Gehweg Leverkusenstraße	ja	15.700 €	- €	- €	- €	- €
36.	541000	23212000	68812000	541.000.11.206	Schkopau: Ausbau Gehweg Kirschberg	Beiträge: Gehweg Kirschberg	ja	- €	- €	45.000 €	- €	- €
37.	545100	23212000	68812000	545.100.03.305	Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Süd	Beiträge: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Süd	ja	5.000 €	- €	- €	- €	- €

# vorläufiges Investitionsprogramm

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2020	2020	2021	2022	2023	2024
38.	545100	23212000	68812000	545.100.03.306	Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	Beiträge: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	ja	5.000 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Beiträge und Entgelte</b>			<b>25.700 €</b>	<b>- €</b>	<b>45.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
39.	111710	02110000	78210000	111.710.00.006	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen	Entgeltliche Zuordnungen der BVVG - Grünflächen	ja	4.800 €	25.000 €	- €	- €	- €
40.	111710	03110000	78210000	111.710.00.009	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke	Entgeltliche Zuordnungen der BVVG - Bebaute Grundstücke	ja	200.000 €	- €	- €	- €	- €
41.	111710	04110000	78210000	111.710.00.010	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	Entgeltliche Zuordnungen der BVVG - Infrastrukturvermögen	ja	34.200 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Erwerb von Grundstücken</b>			<b>239.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
42.	126000	08210000	78310000	126.000.01.007	Feuerwehr Burglebenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2020: Waldbrennbrandbekämpfungssset	ja	1.600 €	- €	- €	- €	- €
43.	126000	08210000	78310000	126.000.02.007	Feuerwehr Döllnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2020: Waldbrennbrandbekämpfungssset	ja	1.600 €	- €	- €	- €	- €
44.	126000	08210000	78310000	126.000.03.007	Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2020: Waldbrennbrandbekämpfungssset	ja	1.600 €	- €	- €	- €	- €
45.	126000	08210000	78310000	126.000.04.007	Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2020: Waldbrennbrandbekämpfungssset	ja	1.600 €	- €	- €	- €	- €
46.	126000	08210000	78310000	126.000.06.007	Feuerwehr Korbetha: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2020: Waldbrennbrandbekämpfungssset	ja	1.600 €	- €	- €	- €	- €
47.	126000	08210000	78310000	126.000.07.007	Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2020: Waldbrennbrandbekämpfungssset	ja	1.600 €	- €	- €	- €	- €
48.	126000	08210000	78310000	126.000.08.007	Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2020: Waldbrennbrandbekämpfungssset	ja	1.600 €	- €	- €	- €	- €
49.	126000	08210000	78310000	126.000.09.007	Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2020: Waldbrennbrandbekämpfungssset	ja	1.600 €	- €	- €	- €	- €
50.	126000	08210000	78310000	126.000.10.007	Feuerwehr Röglitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2020: Waldbrennbrandbekämpfungssset	ja	1.600 €	- €	- €	- €	- €
51.	126000	08210000	78310000	126.000.11.007	Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2020: Waldbrennbrandbekämpfungssset, Hydraulikschläuche, Airbagsicherung, Umfeldbeleuchtung GW-L2, Absturzicherung	ja	7.900 €	- €	- €	- €	- €
52.	126000	08210000	78310000	126.000.12.007	Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2020: Waldbrennbrandbekämpfungssset	ja	1.600 €	- €	- €	- €	- €
53.	126000	08210000	78310000	126.000.51.007	Feuerwehr Blindorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2020: Waldbrennbrandbekämpfungssset	ja	1.600 €	- €	- €	- €	- €
54.	126000	08210000	78310000	126.000.53.006	Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2020: Waldbrennbrandbekämpfungssset, Kompressor	ja	3.100 €	- €	- €	- €	- €
55.	252000	08210000	78310000	252.000.10.001	Landfrauen Röglitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)	2020: Industriegeschirrspüler	ja	2.000 €	- €	- €	- €	- €
56.	211110	08210000	78310000	211.110.12.006	Grundschule Wallendorf: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	2021: Schränke, Regale für neues Klassenzimmer	ja	- €	2.000 €	- €	- €	- €
57.	365100	08210000	78310000	365.100.02.005	Kindergarten Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)	2020: Industriegeschirrspüler	ja	4.000 €	- €	- €	- €	- €
58.	365100	08210000	78310000	365.100.03.006	Kindergarten Ermlitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	2021: Wickelanlage m. Schubkästen	nein	- €	2.600 €	- €	- €	- €
59.	365100	08210000	78310000	365.100.04.006	Kindergarten Hohenweiden: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	2020: Sitzgarnituren außen 2021: Sonnenschutz	ja	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €

## vorläufiges Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Projekt- nummer	Projekt- bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2020	2020	2021	2022	2023	2024
60.	365100	08210000	78310000	365.100.21.006	Hort Schkopau: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)	2020: Industriegeschirrspüler	ja	4.000 €	- €	- €	- €	- €
61.	365100	08210000	78310000	365.100.29.006	Hort Raßnitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	2020: Sonnenschirm	ja	1.700 €	- €	- €	- €	- €
62.	365100	08210000	78310000	365.100.23.006	Hort Wallendorf: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	2021: 2 Rollkisten mit Deckel	nein	- €	3.400 €	- €	- €	- €
63.	424100	08210000	78310000	424.100.09.006	Sporthehalle Raßnitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	2020: Erstaussstattung	ja	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €
					Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (über 1.000 €)	2021: Spannreckanlage		44.300 €	12.000 €	- €	- €	- €
64.	211110	08212000	78312000	211.100.00.01	IT-Projekt Grundschulen	2020: Anschaffung Technik	ja	267.200 €	- €	- €	- €	- €
					Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände - IT (über 1.000 €)			267.200 €	- €	- €	- €	- €
65.	553100	09632000	78316000	553.100.03.001	Friedhof Ermitz: Umgestaltung Grabdenkmal	2020: Befestigung für Namensplatten	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
					Auszahlungen für Kulturdenkmäler			1.500 €	- €	- €	- €	- €
66.	111320	07110000	78317100	111.320.07.007	Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen	2020: Doppelkabine, Kipper bis 3,5 t	ja					
67.	111710	07110000	78317100	111.710.02.007	Hausmeisteramt West: Erwerb von Fahrzeugen	2021: Multicar M27 + Hubbühne, Kipperwanne + Winterdienstpaket + Böschungsmäher und Astsichere	ja	20.000 €	61.000 €	- €	- €	- €
68.	126000	07110000	78317100	126.000.00.008	Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen	2020: Ersatzfahrzeug	ja	22.000 €	- €	- €	- €	- €
69.	365100	07110000	78317100	365.100.11.103	Kindergarten Schkopau: Fahrzeuge	2020: Erwerb von Fahrzeugen	ja	253.500 €	- €	- €	- €	- €
					Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	2020: 6-Sitzer-Kinderwagen (2-Stück)	ja	4.200 €	- €	- €	- €	- €
								299.700 €	- €	- €	- €	- €
70.	126000	07210000	78317200	126.000.01.009	Feuerwehr Burgliebenau: Erwerb von Maschinen	Bootsmotor	ja	5.000 €	- €	- €	- €	- €
71.	553100	07210000	78317200	553.100.11.008	Friedhof Schkopau: Erwerb von Maschinen	Benzin-Motor-Hacke	ja	500 €	- €	- €	- €	- €
72.	111320	52323172	78317210		Servicestation: Finanzierungsleasing von Maschinen	Kleintraktor, Aufsitzmäher, Schneeflug und Streuer	ja	32.000 €	16.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
					Auszahlung für den Erwerb von Maschinen			37.500 €	16.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
73.	111110	08220000	78320000	111.110.01.001	Bürgermeister: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Bürodrehstuhl	ja	600 €	- €	- €	- €	- €
74.	111120	08220000	78320000	111.120.03.001	Bürgerbüro Ermitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: 2x Klappstische	ja	2.300 €	- €	- €	- €	- €
75.	111120	08220000	78320000	111.120.05.001	Bürgerbüro Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Bürodrehstuhl	nein	- €	300 €	- €	- €	- €
76.	111120	08220000	78320000	111.120.07.001	Bürgerbüro Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Bürodrehstuhl	nein	- €	300 €	- €	- €	- €
77.	111120	08220000	78320000	111.120.10.001	Bürgerbüro Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Büroschranke	ja	400 €	300 €	- €	- €	- €
78.	111320	08220000	78320000	111.320.07.001	Servicestation: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Bürodrehstuhl	ja	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
79.	111410	08220000	78320000	111.410.00.001	Personal: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Regale für Lohn-Archiv	ja	600 €	- €	- €	- €	- €
80.	111710	08220000	78320000	111.710.01.001	Hausmeisteramt Ost: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Akkuschrauber	ja	1.000 €	500 €	- €	- €	- €
81.	111710	08220000	78320000	111.710.02.001	Hausmeisteramt West: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Tauchpumpe	ja	1.000 €	1.000 €	- €	- €	- €

## vorläufiges Investitionsprogramm

Itd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2020	2020	2021	2022	2023	2024
82.	111800	08220000	78320000	111.800.00.001	Öffentlichkeitsarbeit: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Schaukästen	ja	1.900 €	- €	- €	- €	- €
83.	122000	08220000	78320000	122.000.00.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Smartphone für Bereitschaftsdienst	ja	800 €	- €	- €	- €	- €
84.	126000	08220000	78320000	126.000.00.001	Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Programmiereinrichtung, Funkgeräte	ja	3.500 €	- €	- €	- €	- €
85.	126000	08220000	78320000	126.000.01.001	Feuerwehr Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Funkgeräte	ja	5.600 €	- €	- €	- €	- €
86.	126000	08220000	78320000	126.000.02.001	Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Funkgeräte, Rettungsruksach	ja	4.800 €	- €	- €	- €	- €
87.	126000	08220000	78320000	126.000.03.001	Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Diamantscheiben, Funkgeräte	ja	5.000 €	- €	- €	- €	- €
88.	126000	08220000	78320000	126.000.04.001	Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Rettungswesten, Funkgeräte	ja	5.600 €	- €	- €	- €	- €
89.	126000	08220000	78320000	126.000.06.001	Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Funkgeräte	ja	7.000 €	- €	- €	- €	- €
90.	126000	08220000	78320000	126.000.07.001	Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Saugleitungen, Funkgeräte	ja	3.900 €	- €	- €	- €	- €
91.	126000	08220000	78320000	126.000.08.001	Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Beamer, K übelspritze, Funkgeräte	ja	3.200 €	- €	- €	- €	- €
92.	126000	08220000	78320000	126.000.09.001	Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Löschruksäcke, Funkgeräte	ja	6.800 €	- €	- €	- €	- €
93.	126000	08220000	78320000	126.000.10.001	Feuerwehr Rägilitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: 2x Adalit, Funkgeräte	ja	5.900 €	- €	- €	- €	- €
94.	126000	08220000	78320000	126.000.11.001	Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Kernmantelseil, Funkgeräte	ja	3.400 €	- €	- €	- €	- €
95.	126000	08220000	78320000	126.000.12.001	Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Funkgeräte	ja	4.900 €	- €	- €	- €	- €
96.	126000	08220000	78320000	126.000.51.001	Feuerwehr Btündorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Funkgeräte	ja	4.200 €	- €	- €	- €	- €
97.	126000	08220000	78320000	126.000.52.001	Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Ziehfix, Funkgeräte	ja	6.800 €	- €	- €	- €	- €
98.	211110	08220000	78320000	211.110.02.001	Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Möbel für Unterrichtsraum Dachgeschoss	ja	3.800 €	- €	- €	- €	- €
99.	211110	08220000	78320000	211.110.09.001	Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Schülertische	ja	2.200 €	- €	- €	- €	- €
100.	211110	08220000	78320000	211.110.11.001	Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Experimentierbox, Dokumentenkamera, Schmutzwasserpumpe, Schülertische	ja	20.900 €	- €	- €	- €	- €
101.	211110	08220000	78320000	211.110.12.001	Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Innenrollen, Schülertische 2021: Schülertische, verschleißbare Aktenschränke, Schaukasten, Kühlschränke	ja	8.000 €	7.800 €	- €	- €	- €
102.	211120	08220000	78320000	211.120.02.001	Schulspeisung Döllnitz: Sammelposten (150 € bis 1.000 €)	Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	ja	250 €	- €	- €	- €	- €
103.	211120	08220000	78320000	211.120.09.001	Schulspeisung Raßnitz: Sammelposten (150 € bis 1.000 €)	2020: Mensatische	ja	5.250 €	- €	- €	- €	- €
104.	211120	08220000	78320000	211.120.11.001	Schulspeisung Schkopau: Sammelposten (150 € bis 1.000 €)	Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	ja	250 €	- €	- €	- €	- €
105.	211120	08220000	78320000	211.120.12.001	Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (150 € bis 1.000 €)	Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	ja	250 €	- €	- €	- €	- €

## vorläufiges Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2020	2020	2021	2022	2023	2024
106.	252000	08220000	78320000	252.000.06.001	Heimattmuseum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Kühlschrank	ja	400 €	- €	- €	- €	- €
107.	315000	08220000	78320000	315.000.04.001	Seniorenkreis Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Sommenschutz	ja	400 €	- €	- €	- €	- €
108.	365100	08220000	78320000	365.100.02.001	Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Bürostuhl, Schließfächer, 2 Somssegele	ja	3.600 €	- €	- €	- €	- €
109.	365100	08220000	78320000	365.100.03.001	Kindergarten Ermilitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Spielteppiche	ja	400 €	- €	- €	- €	- €
110.	365100	08220000	78320000	365.100.09.001	Kindergarten Rabnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Saftroller	ja	400 €	- €	- €	- €	- €
111.	365100	08220000	78320000	365.100.10.001	Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Rattanhitzen/ Weideniglu	ja	700 €	- €	- €	- €	- €
112.	365100	08220000	78320000	365.100.21.001	Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: überdachte Sitzgruppe, Sitzgruppen innen	ja	2.300 €	- €	- €	- €	- €
113.	365100	08220000	78320000	365.100.22.001	Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Schränke, Metallschrank, Fahrzeuge, Bauteppich	ja	1.900 €	- €	- €	- €	- €
114.	365100	08220000	78320000	365.100.23.001	Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Saite 2021: Tischgruppe, Podest, Sitzsäcke, Teppiche, Schrank, Regal	ja	400 €	6.500 €	- €	- €	- €
115.	424100	08220000	78320000	424.100.09.001	Sporthalle Rabnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Sprungbrett	nein	- €	500 €	- €	- €	- €
116.	424100	08220000	78320000	424.100.11.001	Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: div. Sportgeräte lt. Lehrplan 2021: Schwebebalken, Sprunghocker	ja	4.500 €	1.150 €	- €	- €	- €
117.	424100	08220000	78320000	424.100.12.001	Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Sportgeräteschrank	ja	1.600 €	- €	- €	- €	- €
118.	424100	08220000	78320000	424.100.32.001	Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Turnbänke, Turnboock 2021: Sprungbrett, Sprungkasten	ja	2.000 €	850 €	- €	- €	- €
119.	552100	08220000	78320000	552.100.02.001	Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Infotafeln, Sitzgamituren, Ausstattung Arbeitsplatz	ja	9.200 €	- €	- €	- €	- €
120.	553100	08220000	78320000	553.100.11.001	Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: 5 Bänke 2021: 2 Bänke, Heckenschiere, Rasenmäher	ja	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €
121.	573100	08220000	78320000	573.100.00.001	Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	ja	1.000 €	- €	- €	- €	- €
122.	573100	08220000	78320000	573.100.07.001	Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Tische	ja	500 €	- €	- €	- €	- €
123.	573100	08220000	78320000	573.100.11.001	Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Kühlschrank Ratsaal	ja	500 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögengegenständen (150 € - 1.000 €)</b>			<b>161.900 €</b>	<b>31.200 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
124.	111120	08222000	78322000	111.120.00.002	Gemeinderat: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: 4 Ersatzgeräte iPads Gemeinderäte und Austausch Router	Ja	3.000 €	- €	- €	- €	- €
125.	111710	08222000	78322000	111.710.01.002	Hausmeisterin Ost: Sammelposten IT (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Router	Ja	300 €	- €	- €	- €	- €
126.	126000	08222000	78322000	126.000.02.002	Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Routertechnik	Ja	200 €	- €	- €	- €	- €
127.	126000	08222000	78322000	126.000.08.002	Feuerwehr Luppenau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Routertechnik	Ja	300 €	- €	- €	- €	- €
128.	126000	08222000	78322000	126.000.10.002	Feuerwehr Röglitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Routertechnik	Ja	300 €	- €	- €	- €	- €

# vorläufiges Investitionsprogramm

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2020	2020	2021	2022	2023	2024
129.	211110	08222000	78322000	211.110.09.002	Grundschule Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: WLAN-Technik	Ja	1.700 €	- €	- €	- €	- €
130.	211110	08222000	78322000	211.110.11.002	Grundschule Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: WLAN-Technik	Ja	300 €	- €	- €	- €	- €
131.	211110	08222000	78322000	211.110.12.002	Grundschule Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: WLAN-Technik	Ja	300 €	- €	- €	- €	- €
132.	365100	08222000	78322000	365.100.21.002	Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Routertechnik	Ja	250 €	- €	- €	- €	- €
133.	365100	08222000	78322000	365.100.02.002	Kindergarten Döllnitz: IT Technik (Hardware) (ich mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Routertechnik	Ja	250 €	- €	- €	- €	- €
134.	365100	08222000	78322000	365.100.03.002	Kindergarten Ermiltz: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Routertechnik	Ja	250 €	- €	- €	- €	- €
135.	365100	08222000	78322000	365.100.23.002	Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Routertechnik	Ja	250 €	- €	- €	- €	- €
136.	366100	08222000	78322000	366.100.11.002	Jugendclub Schkopau: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Routertechnik	Ja	300 €	- €	- €	- €	- €
137.	552100	08222000	78322000	552.100.03.002	Wasserwehr: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2020: Routertechnik	Ja	300 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für den Erwerb von IT-Technik (150 € - 1.000 €)</b>			<b>8.000 €</b>	- €	- €	- €	- €
138.	121200	01131000	78340000	121.200.00.001	Wahlen: Erwerb Software	2020: Erweiterung Software- Wahlkonzept	ja	700 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>			<b>700 €</b>	- €	- €	- €	- €
139.	126000	09610000	78510000	126.000.03.100	Feuerwehr Ermiltz: Umbau und Erweiterung	2020: Planung	ja	540.000 €	660.000 €	- €	- €	- €
140.	126000	09610000	78510000	126.000.04.101	Feuerwehr Hohenweiden	2021: Erneuerung Toranlage	nein	- €	30.000 €	- €	- €	- €
141.	211110	09610000	78510000	211.110.02.101	Grundschule Döllnitz: Brand- und Sonnenschutzmaßnahmen	2021: Sonnenschutz Dachfenster + Süd- und Westseite	ja	30.000 €	25.000 €	- €	- €	- €
142.	211110	09610000	78510000	211.110.12.102	Grundschule Wallendorf: Erweiterung		nein	- €	155.000 €	775.000 €	- €	- €
143.	365100	09610000	78510000	365.100.03.101	Kita Ermiltz: Neubau	Kita Ermiltz: Planung Neubau	ja	200.000 €	- €	- €	- €	- €
144.	365100	09610000	78510000	365.100.04.100	Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutzmaßnahmen	Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutzmaßnahmen	ja	25.000 €	- €	- €	- €	- €
145.	365100	09610000	78510000	365.100.11.100	Kita Schkopau: zusätzlicher Gruppenraum	neuer Gruppenraum	ja	60.000 €	- €	- €	- €	- €
146.	424100	09610000	78510000	424.100.32.101	Sporthalle Wallendorf - Blendschutzmaßnahmen	Sporthalle Wallendorf - Blendschutzmaßnahmen	ja	3.000 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>			<b>858.000 €</b>	<b>870.000 €</b>	<b>775.000 €</b>	- €	- €
147.	541000	09620000	78520000	541.000.01.202	Burgliebenau: Radweg	Planung	ja	113.600 €	- €	- €	- €	- €
148.	541000	09620000	78520000	541.000.05.202	Knapendorf: Blindorfer Straße	Planung Ausbau Bündorfer Straße	ja	40.000 €	- €	- €	- €	- €
149.	541000	09620000	78520000	541.000.11.205	Schkopau: Gehweg Eisenbahnstraße	Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße	ja	116.000 €	- €	- €	- €	- €
150.	541000	09620000	78520000	541.000.11.206	Schkopau: Gehweg Kirschberg	Ausbau Gehweg Kirschberg	ja	38.000 €	75.000 €	- €	- €	- €
151.	541000	09620000	78520000	541.000.12.204	Wallendorf: Kohlenstraße	Abriss Brücke Kohlenstraße	ja	30.000 €	53.000 €	- €	- €	- €
152.	542000	09620000	78520000	544.000.12.201	Wallendorf: Radweg B181	Radweg B 181 (Wallendorf - Zöbschen)	ja	42.000 €	37.000 €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>			<b>379.600 €</b>	<b>165.000 €</b>	- €	- €	- €

## vorläufiges Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Finanz- rechnung- konto	Projekt- nummer	Projekt- bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2020	2020	2021	2022	2023	2024
153.	211110	09632000	78532000	211.110.02.200	Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof	2020: Einfriedung 2021: Rückbau Bunker + Rückseite Gebäude 2022: Treppe, Wege, Plätze, Spielfläche 2023: Treppe, Wege, Plätze, Spielfläche 2024: Stützmauer, Treppe, Sitzflächen	ja	130.000 €	212.000 €	258.000 €	253.000 €	120.000 €
154.	365100	08113000	78530000	365.100.12.102	Kindergarten Wallendorf: Küche	Küche Erdgeschoss	ja	6.000 €	- €	- €	- €	- €
155.	366100	09632000	78532000	366.100.00.305	Spielplatz Bündorf: Neugestaltung Spielplatz	Spielplatz Bündorf: Einzäunung Spielplatzgelände	ja	30.000 €	- €	- €	- €	- €
156.	366100	09632000	78532000	366.100.00.306	Spielplatz Korbertha: Neugestaltung Spielplatz	Spielplatz Korbertha: Nestschaukel	ja	2.000 €	- €	- €	- €	- €
157.	366100	09632000	78532000	366.100.00.308	Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz	Spielplatz Tragarth: Rutsche	ja	3.000 €	- €	- €	- €	- €
158.	366100	09632000	78532000	366.100.00.310	Spielplatz Röglitz: Neugestaltung Spielplatz	2020: Rutsche	ja	3.000 €	- €	- €	- €	- €
159.	551100	09632000	78532000	551.100.00.300	Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)	Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)	ja	4.500 €	3.000 €	- €	- €	- €
160.	551100	09632010	78532000	551.100.10.300	Röglitz: Stützmauer Hangrutsch	Stützmauer Hangrutsch Röglitz (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	ja	6.000 €	- €	- €	- €	- €
161.	552100	09632000	78532000	552.100.02.300	Naherholungsgebiet Seen: Toilettenhäuschen Burgliebenau	Bau einer Trinkwasserleitung	ja	10.000 €	- €	- €	- €	- €
162.	552100	09632000	78532000	552.100.01.301	Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"	Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"	ja	459.000 €	360.000 €	- €	- €	- €
163.	552100	09632000	78532000	552.100.01.300	Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"	Döllnitz Teichsanierung Schachtloch	nein	- €	- €	- €	1.500.000 €	- €
164.	573100	09630000	78532000	573.100.99.100	Abrisskosten Tragarth und Döllnitz	Abrisskosten Eiskeller Tragarth und ehem. Arztpraxis Döllnitz	ja	30.000 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen</b>			683.500 €	575.000 €	258.000 €	1.753.000 €	120.000 €
						<b>Einzahlungen</b>		1.281.100 €	718.200 €	471.500 €	426.500 €	426.500 €
						<b>Auszahlungen</b>		2.980.900 €	1.755.200 €	1.052.000 €	1.772.000 €	139.000 €
						<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		- 1.699.800 €	- 1.037.000 €	- 580.500 €	- 1.345.500 €	287.500 €

## Übersicht über die Budgets

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

Budget	Produkt	Bezeichnung
<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
<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
<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
<b>5</b>		<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:

Dienst- stelle	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/ Frau Prosche
0104	SG Arbeitsschutz und Versicherung	Frau Weiß
0105	SG Schule und Kindertagesstätten	Frau Zorn
0106	SG Innere Organisation	Frau Lemke
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, Öffentliche Gewässer, Umwelt	Herr Schneider
0402	SG Gewerbeangelegenheiten, Bußgeldstelle	Frau Lemm
0403	SG Standesamt	Frau Milow
0404	SG Einwohnermeldeamt	Frau Clemens / Frau Riesner
0405	SG Ordnung und Sicherheit (Außendienst)	Herr Koebe
0406	SG Friedhofswesen und Gewerbe	Frau Clemens
0407	SG Heimat-/ Kulturpflege, Sportförderung	Frau Lemm

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.208.459,84	18.831.500	15.471.000	17.460.300	18.258.100	19.565.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.966.183,36	4.114.400	4.059.400	4.042.200	4.027.900	3.993.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103.956,05	924.200	1.084.400	1.087.900	1.087.900	1.087.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.285,49	1.106.900	970.200	952.700	947.700	942.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	463.225,19	1.354.300	1.312.200	1.215.400	1.089.100	1.042.300
7	+ Finanzerträge	689.774,05	445.200	448.500	448.500	448.500	448.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	34.560,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>26.621.443,98</u>	<u>26.776.500</u>	<u>23.345.700</u>	<u>25.207.000</u>	<u>25.859.200</u>	<u>27.080.700</u>
10	Personalaufwendungen	9.279.108,20	10.551.500	10.839.300	11.056.300	11.272.100	11.456.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876.962,09	3.315.900	3.535.000	3.230.100	3.105.300	3.196.500
13	+ Transferaufwendungen	10.727.565,32	9.362.700	9.222.900	9.229.700	7.799.800	7.799.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.005,25	1.354.800	1.172.400	1.087.800	1.101.500	1.077.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.019,86	106.700	228.800	228.800	228.800	228.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	51.487,04	2.178.200	2.131.800	1.872.200	1.741.800	1.579.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.306.147,76</u>	<u>26.869.800</u>	<u>27.130.200</u>	<u>26.704.900</u>	<u>25.249.300</u>	<u>25.338.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.315.296,22</u>	<u>-93.300</u>	<u>-3.784.500</u>	<u>-1.497.900</u>	<u>609.900</u>	<u>1.741.900</u>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>2.315.296,22</u>	<u>-93.300</u>	<u>-3.784.500</u>	<u>-1.497.900</u>	<u>609.900</u>	<u>1.741.900</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-3.784.500
	+ 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	-3.784.500
2.	Jahresergebnis	-3.784.500
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-93.300
	= bereinigtes Jahresergebnis	-3.877.800

**Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.044.887,04	18.831.500	15.471.000	17.460.300	18.258.100	19.565.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.966.468,36	4.114.400	4.059.400	4.042.200	4.027.900	3.993.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.941,55	924.200	1.084.400	1.087.900	1.087.900	1.087.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.343.174,09	1.106.900	970.200	952.700	947.700	942.800
6	+ sonstige Einzahlungen	318.376,88	317.500	327.500	327.500	327.500	327.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	561.149,74	445.200	448.500	448.500	448.500	448.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.388.997,66</u>	<u>25.739.700</u>	<u>22.361.000</u>	<u>24.319.100</u>	<u>25.097.600</u>	<u>26.365.900</u>
9	Personalauszahlungen	9.325.146,78	10.551.500	10.839.300	11.056.300	11.272.100	11.456.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.076.991,20	3.283.900	3.519.000	3.221.100	3.096.300	3.187.500
12	+ Transferauszahlungen	10.799.552,67	9.362.700	9.222.900	9.229.700	7.799.800	7.799.800
13	+ sonstige Auszahlungen	1.222.886,76	1.354.800	1.172.400	1.087.800	1.101.500	1.077.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	234.591,99	106.700	228.800	228.800	228.800	228.800
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.659.169,40</u>	<u>24.659.600</u>	<u>24.982.400</u>	<u>24.823.700</u>	<u>23.498.500</u>	<u>23.750.500</u>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.729.828,26</b>	<b>1.080.100</b>	<b>-2.621.400</b>	<b>-504.600</b>	<b>1.599.100</b>	<b>2.615.400</b>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.399.444,78	1.267.100	698.200	471.500	426.500	426.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	134.187,00	14.000	20.000	0	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.533.631,78</u>	<u>1.281.100</u>	<u>718.200</u>	<u>471.500</u>	<u>426.500</u>	<u>426.500</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.761.484,61	2.980.900	1.732.700	1.052.000	1.772.000	139.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.761.484,61</u>	<u>2.980.900</u>	<u>1.732.700</u>	<u>1.052.000</u>	<u>1.772.000</u>	<u>139.000</u>
23	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.227.852,83</b>	<b>-1.699.800</b>	<b>-1.014.500</b>	<b>-580.500</b>	<b>-1.345.500</b>	<b>287.500</b>
24	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>501.975,43</b>	<b>-619.700</b>	<b>-3.635.900</b>	<b>-1.085.100</b>	<b>253.600</b>	<b>2.902.900</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	25.400	0	0
27	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-28.591,46</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-25.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	= <b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</b>	<b>473.383,97</b>	<b>-648.300</b>	<b>-3.664.500</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>253.600</b>	<b>2.902.900</b>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>15.744.745,59</u>	<u>16.218.100</u>	<u>15.569.800</u>	<u>11.905.300</u>	<u>10.794.800</u>	<u>11.048.400</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>16.218.129,56</u>	<u>15.569.800</u>	<u>11.905.300</u>	<u>10.794.800</u>	<u>11.048.400</u>	<u>13.951.300</u>

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 Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	3.155.643,09	3.230.400	3.165.400	3.159.900	3.157.200	3.148.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.934,09	745.000	907.000	907.500	907.500	907.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.064,80	580.000	429.500	420.000	415.000	410.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.330,48	166.700	214.800	201.900	119.800	118.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.734.972,46</u>	<u>4.722.100</u>	<u>4.716.700</u>	<u>4.689.300</u>	<u>4.599.500</u>	<u>4.584.000</u>
10	Personalaufwendungen	6.659.448,50	7.630.100	7.794.000	7.950.400	8.105.700	8.229.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.404,67	1.448.500	1.390.100	1.394.100	1.397.400	1.399.100
13	+ Transferaufwendungen	6.775,85	20.200	17.400	17.400	17.400	17.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	831.703,61	887.600	729.800	711.600	719.600	712.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.715,33	767.700	830.600	643.000	600.600	498.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.742.047,96</u>	<u>10.754.100</u>	<u>10.761.900</u>	<u>10.716.500</u>	<u>10.840.700</u>	<u>10.857.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.007.075,50</u>	<u>-6.032.000</u>	<u>-6.045.200</u>	<u>-6.027.200</u>	<u>-6.241.200</u>	<u>-6.273.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.007.075,50	-6.032.000	-6.045.200	-6.027.200	-6.241.200	-6.273.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.834,85	80.900	90.600	84.700	84.700	84.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.190,66	91.000	95.700	90.600	90.600	90.600
25	= Ergebnis	-4.023.431,31	-6.042.100	-6.050.300	-6.033.100	-6.247.100	-6.278.900



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2022	2023	2024	
				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	3.155.643,09	3.230.400	3.165.400	3.159.900	3.157.200	3.148.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.504,97	745.000	907.000	907.500	907.500	907.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	806.984,56	580.000	429.500	420.000	415.000	410.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.628,28	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.920.760,90</u>	<u>4.555.400</u>	<u>4.501.900</u>	<u>4.487.400</u>	<u>4.479.700</u>	<u>4.465.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	6.743.654,65	7.630.100	7.794.000	7.950.400	8.105.700	8.229.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.577,36	1.448.500	1.390.100	1.394.100	1.397.400	1.399.100	0
12 + Transferauszahlungen	12.006,39	20.200	17.400	17.400	17.400	17.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	905.711,22	887.600	725.200	707.000	715.000	708.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.979.949,62</u>	<u>9.986.400</u>	<u>9.926.700</u>	<u>10.068.900</u>	<u>10.235.500</u>	<u>10.353.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.059.188,72</u>	<u>-5.431.000</u>	<u>-5.424.800</u>	<u>-5.581.500</u>	<u>-5.755.800</u>	<u>-5.888.200</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	324.686,56	336.900	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>324.686,56</u>	<u>336.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
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	532.376,36	359.000	29.700	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.528.237,95	492.000	392.000	1.033.000	253.000	120.000	775.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.060.614,31</u>	<u>851.000</u>	<u>421.700</u>	<u>1.033.000</u>	<u>253.000</u>	<u>120.000</u>	<u>775.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.735.927,75</u>	<u>-514.100</u>	<u>-421.700</u>	<u>-1.033.000</u>	<u>-253.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-775.000</u>



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				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	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<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>111.120.00.002 Gemeinderat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78322000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-3.000</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>111.120.03.001 Bürgerbüro Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.05.001 Bürgerbüro Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000	0,00	0	300	0	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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.07.001 Bürgerbüro Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000	0,00	0	300	0	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</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	400	300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-400</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>111.410.00.001 Personal: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111410.78320000	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<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>111.800.00.001 Öffentlichkeitsarbeit: Anschaffung von Schaukästen</b>									
111800.78320000	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-1.900</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>211.110.00.001 Grundschulen: IT-Projekt 2020</b>									
211110.68110000	0,00	240.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.78312000	0,00	267.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-26.800</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>211.110.02.001 Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78320000	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-3.800</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>211.110.02.101 GS Döllnitz: Brand-/ Sonnenschutzmaßnahmen</b>									
211110.78510000	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.02.200 Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof - Planung</b>									
211110.78532000	0,00	130.000	212.000	258.000	253.000	120.000	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.09.001 Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78320000	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-2.200</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>211.110.09.002 Grundschule Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78322000	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</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>211.110.11.001 Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78320000	0,00	20.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.900</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>211.110.11.002 Grundschule Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78322000	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-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>
<b>211.110.12.001 Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78320000	0,00	8.000	7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.12.002 Grundschule Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78322000	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-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>
<b>211.110.12.006 Grundschule Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
211110.78310000	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>211.110.12.102 Grundschule Wallendorf: Erweiterung</b>									
211110.78510000	0,00	0	155.000	775.000	0	0	775.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-775.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-775.000</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	250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</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>211.120.09.001 Schulspeisung Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211120.78320000	0,00	5.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.250</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	250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</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	0,00	250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</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	96.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>96.500</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>252.000.06.001 Kulturgarten Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
252000.78320000	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</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 Röglitz: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>									
252000.78310000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<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>315.000.04.001 Seniorenkreis Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
315000.78320000	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</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>365.100.02.001 Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78320000	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600</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>365.100.02.002 Kindergarten Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</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>365.100.02.005 Kindergarten Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<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>365.100.03.001 Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78320000	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</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>365.100.03.002 Kindergarten Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</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>365.100.03.006 Kindergarten Ermlitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.03.101 Kindergarten Ermlitz: Neubau</b>									
365100.78510000	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</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>365.100.04.006 Kindergarten Hohenweiden: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</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>365.100.04.100 Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutzmaßnahmen</b>									
365100.78510000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<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>365.100.09.001 Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78320000	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</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	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</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>365.100.11.100 Kindergarten Schkopau: Baumaßnahme</b>									
365100.78510000 Kita Schkopau: zusätzlicher Gruppenraum	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</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>365.100.11.103 Kindergarten Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
365100.78317100	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</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 Küche Erdgeschoss	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>365.100.21.001 Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78320000	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.21.002 Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-250</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	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>365.100.22.001 Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78320000	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-1.900</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>365.100.23.001 Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78320000	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.23.002 Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-250</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>365.100.23.006 Hort Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.29.006 Hort Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-1.700</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>366.100.00.306 Spielplatz Korbetha: Neugestaltung Spielplatz</b>									
366100.78532000 Spielplatz Korbetha: Nestschaukel	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>366.100.00.308 Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz</b>									
366100.78532000 Spielplatz Tragarth: Rutsche mit Fallschutz	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-3.000</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>366.100.00.310 Spielplatz Röglitz: Neugestaltung Spielplatz</b>									
366100.78532000 Spielplatz Röglitz: Rutsche	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-3.000</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>366.100.00.350 Spielplatz Bündorf: Neugestaltung Spielplatz</b>									
366100.78532000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-30.000</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>366.100.11.002 Jugendclub Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
366100.78322000	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-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>
<b>424.100.09.001 Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424100.78320000	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<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>424.100.09.006 Sporthalle Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
424100.78310000	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-2.000</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>424.100.11.001 Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
424100.78320000	0,00	4.500	1.150	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.150</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	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-1.600</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>424.100.32.001 Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
424100.78320000	0,00	2.000	850	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424.100.32.101 Sporthalle Wallendorf: Blendschutz</b>									
424100.78510000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>0,00</b>	<b>-514.100</b>	<b>-421.700</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-775.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Gemeinde Schkopau

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**

3,625 VbE

**Leistungen**

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

Unterstützung der Verwaltungsführung

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

Gleichstellungsaufgaben

1. Nebenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Beschäftigtenvertretung

1. Personalratsarbeit
2. Schwerbehindertenangelegenheiten

**Art der Aufgabe**

pflichtig, freiwillig, funktional

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

intern, extern

**strategische Ziele**

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

**konkrete Ziele**



**Produkthaushalt 2021**

**Gemeinde Schkopau**

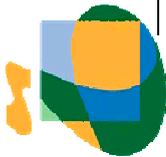
Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 17:33:08

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00					
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	660,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>660,00</u>					
10 Personalaufwendungen	216.339,20	290.100	305.200	311.400	317.500	323.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103	67.299,53	80.400	85.400	87.100	88.800	90.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	70.200,36	116.600	120.600	123.100	125.500	127.900
50221000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	58.928,12	62.300	67.300	68.600	70.000	71.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.964,07	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.347,12	23.300	24.100	24.600	25.100	25.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	2.600,00	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,60	4.400	3.600	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	13,98	100	100	100	100	100
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	95,79	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	1.939,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	81,20	0	0	0	0	0
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101	561,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460,49	4.600	3.200	3.200	3.200	3.500
54110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates <u>Amt:</u> 0101	1.073,54	600	600	600	600	600
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	929,84	1.300	0	0	0	0
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	700	700	700	700	1.000
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	917,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	195,46	300	300	300	300	300
54910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101	344,51	500	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen		800	500	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	800	500	400	400	400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>222.491,29</u>	<u>299.900</u>	<u>312.500</u>	<u>318.600</u>	<u>324.700</u>	<u>331.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-221.831,29</u>	<u>-299.900</u>	<u>-312.500</u>	<u>-318.600</u>	<u>-324.700</u>	<u>-331.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-221.831,29	-299.900	-312.500	-318.600	-324.700	-331.100
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.081,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	4.081,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
25 = Ergebnis	-225.912,29	-304.300	-317.200	-323.300	-329.400	-335.800



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11111001	Bürgermeisteramt	85.400,00
<b>50110000</b>				<b>85.400,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11111001	Bürgermeisteramt	99.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11111002	Personalmrat	21.500,00
<b>50120000</b>				<b>120.600,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11111001	Bürgermeisteramt	3.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11111002	Personalmrat	800,00
<b>50220000</b>				<b>4.700,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11111001	Bürgermeisteramt	19.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11111002	Personalmrat	4.300,00
<b>50320000</b>				<b>24.100,00</b>
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11111001	Bürgermeisteramt	2.700,00
<b>50410000</b>				<b>2.700,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11111001	Bürgermeisteramt	350,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11111002	Personalmrat	50,00
<b>50411000</b>				<b>400,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	11111001	Bürgermeisteramt	300,00
<b>52320000</b>				<b>300,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11111001	Bürgermeisteramt	100,00
<b>52520000</b>				<b>100,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11111001	Bürgermeisteramt	100,00
<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	1.300,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11111002	Personalrat	700,00
<b>52612000</b>				<b>2.000,00</b>
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11111001	Bürgermeisteramt	800,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11111002	Personalrat	200,00
<b>52710100</b>				<b>1.000,00</b>
54110000	Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates	11111002	Personalrat	600,00
<b>54110000</b>				<b>600,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	11111001	Bürgermeisteramt	350,00
54114000	Dienstreisekosten	11111002	Personalrat	350,00
<b>54114000</b>				<b>700,00</b>
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	Fermeldegebühren	11111001	Bürgermeisteramt	300,00
<b>54313200</b>				<b>300,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
54910000	Verfügungsmittel	11111001	Bürgermeisteramt	400,00
<b>54910000</b>				<b>400,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11111001	Bürgermeisteramt	500,00
<b>57110000</b>				<b>500,00</b>
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11111001	Bürgermeisteramt	4.700,00
<b>58116000</b>				<b>4.700,00</b>



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	660,00						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	660,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>660,00</u>						
9 Personalauszahlungen	238.740,86	290.100	305.200	311.400	317.500	323.600	
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u>	88.324,46	80.400	85.400	87.100	88.800	90.500	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	70.692,07	116.600	120.600	123.100	125.500	127.900	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u>	59.803,39	62.300	67.300	68.600	70.000	71.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.973,82	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.347,12	23.300	24.100	24.600	25.100	25.600	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	2.600,00	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	400	400	400	400	400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828,10	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	13,98	100	100	100	100	100	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	95,79	100	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	1.939,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	81,20	0	0	0	0	0	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101	698,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.540,74	4.600	3.200	3.200	3.200	3.500	
74110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates <u>Amt:</u> 0101	1.073,54	600	600	600	600	600	0
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	929,84	1.300	0	0	0	0	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	700	700	700	700	1.000	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	961,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	231,11	300	300	300	300	300	0
74910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101	344,51	500	400	400	400	400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>245.109,70</u>	<u>299.100</u>	<u>312.000</u>	<u>318.200</u>	<u>324.300</u>	<u>330.700</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-244.449,70</u>	<u>-299.100</u>	<u>-312.000</u>	<u>-318.200</u>	<u>-324.300</u>	<u>-330.700</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 16:49:13

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	292,38	600					
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0101</u>	292,38	600	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>292,38</u>	<u>600</u>					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-292,38	-600					



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
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)		600							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		600							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		600							
= Saldo aller Maßnahmen		600							



Gemeinde Schkopau

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

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Personaleinsatz</b>
Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller	2,4 VbE
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Leistungen</b>
Unterstützung der Ortsbürgermeister durch Gemeindeassistenten, Sitzungs- und Protokolldienst in den Ortsteilen und Ausschüssen des Gemeinderates sowie Ansprechpartner für Bürger vor Ort	<u>Gemeinderat und Ausschüsse</u> 1. Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie für die Ortschaftsräte (einschließlich Sitzungsgelder) 2. Verfügungsmittel der Ortsbürgermeister
	<u>Sitzungsdienst</u> 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)
	<u>Bürgerbüros (Ortsteile)</u> 1. Bewirtschaftung/ Unterhaltung der Gebäude/ Räumlichkeiten 2. Gemeindeassistentinnen
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
KVG LSA, Hauptsatzung, Gebietsänderungsvertrag, Runderlässe zur Aufwandsentschädigung (IM), Aufwandsentschädigungssatzung	pflichtig, funktional
<b>Produktart</b>	<b>strategische Ziele</b>
intern	1. rechtlich ordnungsgemäße Beschlüsse der politischen Gremien
<b>konkrete Ziele</b>	
1. Einhaltung der Ladefristen 2. Erstellung der Protokolle für den Gemeinderat und dessen Ausschüsse innerhalb zwei Wochen nach der Sitzung	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525,00	2.200	1.500	2.000	2.000	2.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt: 0306</u>	1.525,00	2.200	1.500	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,51	400	400	400	400	400
44111010 Erträge aus Vermietung - OT Burgliebenau <u>Amt: 0306</u>	800,00	0	0	0	0	0
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt: 0306</u>	247,51	400	400	400	400	400
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.572,51</u>	<u>2.600</u>	<u>1.900</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
10 Personalaufwendungen	84.146,40	90.700	99.500	101.700	103.600	105.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	68.042,33	72.000	79.700	81.400	83.200	84.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	2.134,63	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	13.939,64	15.200	16.600	17.000	17.100	17.600
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	29,80	700	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.127,14	48.700	35.700	38.200	38.300	38.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0309</u>	5.344,64	8.000	5.400	6.000	6.000	6.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	1.047,62	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300



Gemeinde Schkopau

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	16.157,16	15.100	15.100	15.000	15.000	15.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	2.783,60	2.600	2.600	4.200	4.300	4.300
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	1.615,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	1.395,03	1.700	600	1.200	1.200	1.200
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	764,02	500	500	500	500	500
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	5.302,16	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.059,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	619,09	1.800	2.200	1.700	1.700	1.700
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	700	700	700	700	700
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	645,40	0	0	0	0	0
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101	6.520,84	9.600	0	0	0	0
52711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse <u>Amt:</u> 0101	471,10	600	500	500	500	500
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	401,53	300	300	300	300	300
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	130.054,21	148.200	148.700	148.700	148.700	148.700
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	800	800	800	800	800
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0104	125.454,00	138.700	138.900	138.900	138.900	138.900
54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0104	253,80	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	0,00	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	4.297,81	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	48,60	100	100	100	100	100
54910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		9.800	8.800	8.600	6.500	6.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	9.800	8.800	8.600	6.500	6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>258.527,75</u>	<u>297.400</u>	<u>292.700</u>	<u>297.200</u>	<u>297.100</u>	<u>299.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-255.955,24</u>	<u>-294.800</u>	<u>-290.800</u>	<u>-294.800</u>	<u>-294.700</u>	<u>-296.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-255.955,24	-294.800	-290.800	-294.800	-294.700	-296.600
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.463,50	4.700	6.700	6.400	6.400	6.400
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	0,00	300	600	300	300	300
58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	236,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	3.229,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	176,00	200	200	200	200	200
58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	50,00	100	100	100	100	100
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	372,00	300	200	200	200	200
58117600 Innere Verrechnung (Servicesstation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	6.400,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
25 = Ergebnis	-266.418,74	-299.500	-297.500	-301.200	-301.100	-303.000



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	160,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112007	Ortschaftsrat Lochau	840,00
<b>43210000</b>				<b>1.500,00</b>
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	400,00
<b>44115000</b>				<b>400,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	4.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	9.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	9.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	8.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	5.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	8.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112007	Ortschaftsrat Lochau	13.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	5.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	5.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112010	Ortschaftsrat Rögitz	4.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	4.600,00
<b>50120000</b>				<b>79.700,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	30,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112007	Ortschaftsrat Lochau	500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112010	Ortschaftsrat Rögitz	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	200,00
<b>50220000</b>				<b>2.230,00</b>



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	1.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112003	Ortschaftsrat Ermiltz	1.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	1.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	1.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112006	Ortschaftsrat Korbeta	1.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112007	Ortschaftsrat Lochau	2.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	1.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	1.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	900,00
<b>50320000</b>				<b>16.600,00</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 Korbeta	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	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112003	Ortschaftsrat Ermiltz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112006	Ortschaftsrat Korbeta	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	300,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	100,00
<b>52110000</b>				<b>5.400,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112003	Ortschaftsrat Ermilitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112006	Ortschaftsrat Korbeta	150,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	350,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	200,00
<b>52411000</b>				<b>1.000,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112003	Ortschaftsrat Ermilitz	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>52412000</b>				<b>15.100,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	1.500,00
52413000	Gebäudereinigung	11112003	Ortschaftsrat Ermilitz	300,00
52413000	Gebäudereinigung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	600,00
52413000	Gebäudereinigung	11112007	Ortschaftsrat Lochau	200,00
<b>52413000</b>				<b>2.600,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112003	Ortschaftsrat Ermilitz	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



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52414000</b>				<b>1.800,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112003	Ortschaftsrat Ermiltz	50,00
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	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	50,00
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 Rögglitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	50,00
<b>52520000</b>				<b>600,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	38,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	38,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112003	Ortschaftsrat Ermiltz	38,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	38,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	38,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	38,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112007	Ortschaftsrat Lochau	38,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	38,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	38,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112010	Ortschaftsrat Rögglitz	38,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	38,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	38,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112080	Gemeinderat	44,00
<b>52522000</b>				<b>500,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112003	Ortschaftsrat Ermiltz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112007	Ortschaftsrat Lochau	150,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112080	Gemeinderat	3.450,00
<b>52551000</b>				<b>3.900,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112003	Ortschaftsrat Ermiltz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
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	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112010	Ortschaftsrat Rögitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	100,00
<b>52552000</b>				<b>1.100,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112003	Ortschaftsrat Ermiltz	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 Rögitz	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	600,00
<b>52553000</b>				<b>2.200,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112003	Ortschaftsrat Ermiltz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
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>
52711000	Veranstaltungen, GR, Ausschüsse	11112080	Gemeinderat	500,00
<b>52711000</b>				<b>500,00</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
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



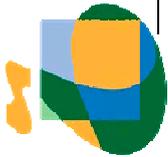
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<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 Ermiltz	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	6.850,00
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	71.150,00
<b>54211000</b>				<b>138.900,00</b>
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	11112080	Gemeinderat	3.400,00
<b>54212000</b>				<b>3.400,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	11112080	Gemeinderat	100,00
<b>54312000</b>				<b>100,00</b>
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112003	Ortschaftsrat Ermiltz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112007	Ortschaftsrat Lochau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	70,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>54313000</b>				<b>770,00</b>
54313100	Postgebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	13,00
54313100	Postgebühren	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	13,00
54313100	Postgebühren	11112003	Ortschaftsrat Ermiltz	13,00
54313100	Postgebühren	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	13,00
54313100	Postgebühren	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	13,00
54313100	Postgebühren	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	13,00
54313100	Postgebühren	11112007	Ortschaftsrat Lochau	13,00
54313100	Postgebühren	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	13,00
54313100	Postgebühren	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	13,00
54313100	Postgebühren	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	13,00
<b>54313100</b>				<b>130,00</b>
54313200	Fermeldegebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	250,00
54313200	Fermeldegebühren	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	500,00
54313200	Fermeldegebühren	11112003	Ortschaftsrat Ermiltz	550,00
54313200	Fermeldegebühren	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	500,00
54313200	Fermeldegebühren	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	600,00
54313200	Fermeldegebühren	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	450,00
54313200	Fermeldegebühren	11112007	Ortschaftsrat Lochau	500,00
54313200	Fermeldegebühren	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	250,00
54313200	Fermeldegebühren	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	400,00
54313200	Fermeldegebühren	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	400,00
<b>54313200</b>				<b>4.400,00</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>



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	400,00
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	2.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112010	Ortschaftsrat Rögitz	800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112080	Gemeinderat	900,00
<b>57110000</b>				<b>8.800,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112010	Ortschaftsrat Rögitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	50,00
<b>58110100</b>				<b>600,00</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 Ermlitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
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	2.100,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	300,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	300,00
<b>58112000</b>				<b>3.100,00</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	200,00
<b>58115000</b>				<b>200,00</b>
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112003	Ortschaftsrat Ermitz	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	100,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112010	Ortschaftsrat Rögglitz	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	100,00
<b>58117600</b>				<b>1.200,00</b>



Gemeinde Schkopau

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525,00	2.200	1.500	2.000	2.000	2.000	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	1.525,00	2.200	1.500	2.000	2.000	2.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.775,01	400	400	400	400	400	
64111010 Einzahlungen aus Vermietung - OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0306	2.440,00	0	0	0	0	0	0
64111030 Einzahlungen aus Vermietung - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0306	2,50	0	0	0	0	0	0
64111070 Einzahlungen aus Vermietung - OT Lochau <u>Amt:</u> 0306	100,00	0	0	0	0	0	0
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	232,51	400	400	400	400	400	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.300,01</u>	<u>2.600</u>	<u>1.900</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	
9 Personalauszahlungen	85.132,94	90.700	99.500	101.700	103.600	105.600	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	68.879,35	72.000	79.700	81.400	83.200	84.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.164,52	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.059,27	15.200	16.600	17.000	17.100	17.600	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	29,80	700	700	700	700	700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.908,13	48.700	35.700	38.200	38.300	38.300	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	5.405,84	8.000	5.400	6.000	6.000	6.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.042,86	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	17.095,14	15.100	15.100	15.000	15.000	15.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	2.947,54	2.600	2.600	4.200	4.300	4.300	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	1.615,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	1.624,51	1.700	600	1.200	1.200	1.200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.174,57	500	500	500	500	500	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	5.302,16	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.095,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	629,10	1.800	2.200	1.700	1.700	1.700	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	700	700	700	700	700	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	818,30	0	0	0	0	0	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101	7.701,75	9.600	0	0	0	0	0
72711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse <u>Amt:</u> 0101	939,85	600	500	500	500	500	0



**Produkthaushalt 2021**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 16:50:09

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
12	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	515,33	300	300	300	300	300	0
	+ Transferauszahlungen	610,00						
13	73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0306	610,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Auszahlungen	133.539,56	148.200	148.700	148.700	148.700	148.700	
	74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	800	800	800	800	800	0
	74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0104	128.879,00	138.700	138.900	138.900	138.900	138.900	0
	74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u>	364,80	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	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	4.225,55	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	70,21	100	100	100	100	100	0
	74910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>267.190,63</u>	<u>287.600</u>	<u>283.900</u>	<u>288.600</u>	<u>290.600</u>	<u>292.600</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-262.890,62</u>	<u>-285.000</u>	<u>-282.000</u>	<u>-286.200</u>	<u>-288.200</u>	<u>-290.200</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.551,45	5.700	900				
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	1.281,46	2.700	900	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	269,99	3.000	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.551,45</u>	<u>5.700</u>	<u>900</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.551,45</u>	<u>-5.700</u>	<u>-900</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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				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)		3.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		3.000							
111.120.03.001 Bürgerbüro Ermitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		2.300							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.300							
111.120.05.001 Bürgerbüro Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			300						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			300						
111.120.07.001 Bürgerbüro Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			300						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			300						
111.120.10.001 Bürgerbüro Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		400	300						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		400	300						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		5.700	900						
= Saldo aller Maßnahmen		5.700	900						



Gemeinde Schkopau

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

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Personaleinsatz</b>
Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller	3,750 VbE
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Leistungen</b>
Bereitstellung von Leistungen und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. alle Verwaltungsangehörige	<u>Verwaltungsgebäude</u> 1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, baulichen Anlagen und deren Ausstattungen/ Geräte
	<u>Zentrale Dienste</u> 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Allgemeine Dienstanweisung, Leasingverträge, Wartungsverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Verdingungsordnung für Leistungen, Archivordnung	pflichtig, funktional
<b>Produktart</b>	<b>strategische Ziele</b>
intern	1. Wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einkauf
<b>konkrete Ziele</b>	
1. Ermittlung der Kosten je Dienstwagen je gefahrener Kilometer	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt: 0104</u>	0,00	100	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.043,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt: 0101</u>	20,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0101</u>	5,20	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt: 0104</u>	3.378,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt: 0104</u>	3.640,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge						
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt: 0102</u>	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.043,60</u>	<u>3.500</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
10 Personalaufwendungen	109.504,63	123.900	160.000	163.100	166.300	169.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	88.172,68	96.700	126.300	128.800	131.400	133.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	3.752,67	3.800	4.900	5.000	5.100	5.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	17.319,28	19.900	25.300	25.800	26.300	26.800
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	260,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.945,50	32.300	41.000	35.300	35.300	35.300



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:25:46

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	2.127,20	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
52321000 Aufwendungen für Leasing (PKW) <u>Amt:</u> 0101	5.344,64	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0101	5.643,66	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	3.930,86	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0101	5.484,14	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	24,99	400	400	400	400	400
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	44,50	0	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	0	0	0	0
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	237,88	500	500	500	500	500
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0104	273,15	800	800	800	800	800
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	30,80	0	0	0	0	0
52810100 Verbandsmaterial <u>Amt:</u> 0104	2.789,71	3.500	9.000	3.500	3.500	3.500
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	13,97	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	141.966,02	169.200	182.500	172.500	172.500	172.500
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	300	300	300	300
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0101	11.899,11	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0101	11.064,63	14.800	24.800	14.800	14.800	14.800
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	2.302,03	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	639,90	0	0	0	0	0
54313100 Postgebühren <u>Amt:</u> 0101	25.315,26	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54313200 Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	11.153,35	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54313300 Rundfunk- und Fernsehgebühr <u>Amt:</u> 0101	641,52	800	800	800	800	800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	368,90	9.300	300	300	300	300
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0302	203,49	300	300	300	300	300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	78.377,83	90.000	100.800	100.800	100.800	100.800
16 + bilanzielle Abschreibungen		4.000	700	500	300	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	4.000	700	500	300	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>277.416,15</u>	<u>329.400</u>	<u>384.200</u>	<u>371.400</u>	<u>374.400</u>	<u>377.300</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-270.372,55</u>	<u>-325.900</u>	<u>-380.800</u>	<u>-368.000</u>	<u>-371.000</u>	<u>-373.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-270.372,55	-325.900	-380.800	-368.000	-371.000	-373.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.943,85	25.500	32.300	26.400	26.400	26.400
48110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	2.977,51	3.100	9.000	3.100	3.100	3.100
48111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	642,34	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
48116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	16.324,00	17.600	18.800	18.800	18.800	18.800
25 = Ergebnis	-250.428,70	-300.400	-348.500	-341.600	-344.600	-347.500



Gemeinde Schkopau

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100					
63110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0104</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.443,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG Amt: 0101</i>	20,00	0	0	0	0	0	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0101</i>	405,20	0	0	0	0	0	0
64810000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land Amt: 0104</i>	3.378,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0104</i>	3.640,00	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.443,60</u>	<u>3.500</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	
9 Personalauszahlungen	109.504,63	123.900	160.000	163.100	166.300	169.400	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	88.172,68	96.700	126.300	128.800	131.400	133.900	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	3.752,67	3.800	4.900	5.000	5.100	5.200	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	17.319,28	19.900	25.300	25.800	26.300	26.800	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	260,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.305,70	32.300	41.000	35.300	35.300	35.300	
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	2.836,51	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	0
72321000 <i>Auszahlungen für Leasing (PKW) Amt: 0101</i>	7.281,14	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
72511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0101</i>	5.665,07	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104</i>	4.162,73	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0101</i>	5.825,27	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>	144,97	400	400	400	400	400	0
72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>	44,50	0	100	100	100	100	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	0,00	200	0	0	0	0	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>	237,88	500	500	500	500	500	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0104</i>	273,15	800	800	800	800	800	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0101</i>	0,00	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200	0
72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	30,80	0	0	0	0	0	0
72810100 <i>Verbandsmaterial Amt: 0104</i>	2.789,71	3.500	9.000	3.500	3.500	3.500	0



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:25:46

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	13,97	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	144.551,10	169.200	182.500	172.500	172.500	172.500	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	300	300	300	300	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0101	11.899,11	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0101	11.340,91	14.800	24.800	14.800	14.800	14.800	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	2.481,93	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u>	639,90	0	0	0	0	0	0
74313100 Postgebühren <u>Amt:</u> 0101	26.990,36	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
74313200 Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	11.481,00	13.500	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	368,90	9.300	300	300	300	300	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0302	271,32	300	300	300	300	300	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	78.377,83	90.000	100.800	100.800	100.800	100.800	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>283.361,43</u>	<u>325.400</u>	<u>383.500</u>	<u>370.900</u>	<u>374.100</u>	<u>377.200</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-275.917,83</u>	<u>-321.900</u>	<u>-380.100</u>	<u>-367.500</u>	<u>-370.700</u>	<u>-373.800</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.118,60						
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	1.118,60	0	0	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.118,60</u>						
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.118,60</u>						



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

intern

**konkrete Ziele**

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

**Personaleinsatz**

2,375 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

**Art der Aufgabe**

pflichtig, funktional

**strategische Ziele**

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00					
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt: 0103</u>	250,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>250,00</u>					
10 Personalaufwendungen	139.891,80	141.300	157.000	160.100	163.400	166.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	112.870,60	114.000	126.700	129.200	131.800	134.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	4.549,32	4.400	4.900	5.000	5.100	5.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	22.471,88	22.800	25.300	25.800	26.400	26.900
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.021,87	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt: 0102</u>	0,00	500	800	800	800	800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0101</u>	139,93	200	200	200	200	200
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt: 0102</u>	31,61	0	0	0	0	0
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	15.054,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	156,27	100	0	0	0	0
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0101</u>	639,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.640,45	15.100	16.400	16.400	16.400	16.100
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	0,00	100	400	400	400	100
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt: 0109</u>	1.530,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt: 0104</u>	59,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54315100 Arbeitssicherheit <u>Amt: 0104</u>	9.049,96	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
54930000 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht <u>Amt: 0103</u>	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		6.400	6.100	1.300	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	0,00	6.400	6.100	1.300	200	200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>166.554,12</u>	<u>180.600</u>	<u>197.500</u>	<u>195.800</u>	<u>198.000</u>	<u>200.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-166.304,12</u>	<u>-180.600</u>	<u>-197.500</u>	<u>-195.800</u>	<u>-198.000</u>	<u>-200.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-166.304,12	-180.600	-197.500	-195.800	-198.000	-200.800
25 = Ergebnis	-166.304,12	-180.600	-197.500	-195.800	-198.000	-200.800



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00						
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0103	250,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250,00</u>						
9 Personalauszahlungen	139.891,80	141.300	157.000	160.100	163.400	166.500	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	112.870,60	114.000	126.700	129.200	131.800	134.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.549,32	4.400	4.900	5.000	5.100	5.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	22.471,88	22.800	25.300	25.800	26.400	26.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.447,24	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	500	800	800	800	800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	259,91	200	200	200	200	200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	31,61	0	0	0	0	0	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	17.945,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	156,27	100	0	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	1.053,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	11.893,27	15.100	16.400	16.400	16.400	16.100	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	400	400	400	100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	1.559,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	59,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74315100 Arbeitssicherheit <u>Amt:</u> 0104	9.049,96	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
74930000 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht <u>Amt:</u> 0103	1.223,92	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.232,31</u>	<u>174.200</u>	<u>191.400</u>	<u>194.500</u>	<u>197.800</u>	<u>200.600</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-170.982,31</u>	<u>-174.200</u>	<u>-191.400</u>	<u>-194.500</u>	<u>-197.800</u>	<u>-200.600</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.702,45	600					
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	0,00	600	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2021**

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:26:55

**Gemeinde Schkopau**

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	14.702,45	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>14.702,45</u>	<u>600</u>					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.702,45	-600					



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
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)		600							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		600							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		600							
= Saldo aller Maßnahmen		600							



Gemeinde Schkopau

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

<b>Produktverantwortung</b>	Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller	<b>Personaleinsatz</b>	3,000 VbE
<b>Produktbeschreibung</b>	Zentrale Regelung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe	<b>Leistungen</b>	Organisationsangelegenheiten 1. Regelung Dienstbetrieb 2. Stellenbewertung 3. Organisationsuntersuchungen/ -entwicklungen 4. Stellenbedarfsbemessung 5. Datenschutz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse	<b>Art der Aufgabe</b>	pflichtig, funktional
<b>Produktart</b>	intern	<b>strategische Ziele</b>	1. effektiver Verwaltungsaufbau 2. Organisationsuntersuchungen, Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung
<b>konkrete Ziele</b>	1. Aktualisierung des Geschäftsverteilungsplans 2. Aktualisierung der Stellenbeschreibungen 3. Aktualisierung der Stellenbewertung		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	145.367,12	152.000	137.600	140.300	143.100	114.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103	0,00	0	51.000	52.000	53.000	54.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	117.673,09	122.100	43.600	44.400	45.300	46.200
50211000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	0,00	0	29.800	30.400	31.000	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.235,01	4.900	1.700	1.700	1.800	1.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	22.459,02	24.900	8.700	8.900	9.100	9.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	0,00	0	2.700	2.800	2.800	2.900
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843,42	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	100	0	0	0	0
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	2.190,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	636,60	0	0	0	0	0
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0100	16,52	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.682,12	17.200	14.700	14.500	14.500	14.500
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	3.244,38	2.500	0	0	0	0
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	600	600	400	400	400
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	4,12	0	0	0	0	0
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0100	1.344,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	88,92	100	100	100	100	100



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:28:54

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen		300	300	100	100	100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	300	300	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>152.892,66</u>	<u>171.600</u>	<u>154.600</u>	<u>156.900</u>	<u>159.700</u>	<u>130.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-152.892,66</u>	<u>-171.600</u>	<u>-154.600</u>	<u>-156.900</u>	<u>-159.700</u>	<u>-130.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-152.892,66	-171.600	-154.600	-156.900	-159.700	-130.800
25	= Ergebnis	-152.892,66	-171.600	-154.600	-156.900	-159.700	-130.800



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 Personalauszahlungen	145.370,72	152.000	137.600	140.300	143.100	114.200	
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u>	0,00	0	51.000	52.000	53.000	54.000	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	117.676,69	122.100	43.600	44.400	45.300	46.200	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u>	0,00	0	29.800	30.400	31.000	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.235,01	4.900	1.700	1.700	1.800	1.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	22.459,02	24.900	8.700	8.900	9.100	9.200	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0104	0,00	0	2.700	2.800	2.800	2.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946,24	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	0	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	2.190,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	732,70	0	0	0	0	0	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0100	23,24	100	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.703,73	17.200	14.700	14.500	14.500	14.500	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	3.244,38	2.500	0	0	0	0	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	600	600	400	400	400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	4,12	0	0	0	0	0	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0100	1.344,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	110,53	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>153.020,69</u>	<u>171.300</u>	<u>154.300</u>	<u>156.800</u>	<u>159.600</u>	<u>130.700</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-153.020,69</u>	<u>-171.300</u>	<u>-154.300</u>	<u>-156.800</u>	<u>-159.600</u>	<u>-130.700</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							



Gemeinde Schkopau

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

**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, Dienstanweisung/ IT-Sicherheitskonzept, Ratsbeschlüsse

**Art der Aufgabe**

pflichtig, funktional

**Produktart**

intern

**strategische Ziele**

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

**konkrete Ziele**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	92.501,99	98.500	102.500	104.600	106.700	108.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	76.703,34	80.000	82.700	84.300	86.000	87.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.432,93	2.400	3.200	3.300	3.400	3.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	13.365,72	16.000	16.500	16.900	17.200	17.500
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.599,91	28.200	16.200	16.200	16.200	16.200
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	300	300	300	300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0102	171,98	1.000	200	200	200	200
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	755,45	200	500	500	500	500
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	9.467,73	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	169,75	2.000	200	200	200	200
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	35,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		36.500	26.600	12.400	5.500	500



**Produkthaushalt 2021**

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:31:18

**Gemeinde Schkopau**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Armt</u> : 0200	0,00	36.500	26.600	12.400	5.500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>103.101,90</u>	<u>163.300</u>	<u>145.400</u>	<u>133.300</u>	<u>128.500</u>	<u>125.400</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-103.101,90</u>	<u>-163.300</u>	<u>-145.400</u>	<u>-133.300</u>	<u>-128.500</u>	<u>-125.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-103.101,90	-163.300	-145.400	-133.300	-128.500	-125.400
25	= Ergebnis	-103.101,90	-163.300	-145.400	-133.300	-128.500	-125.400



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 Personalauszahlungen	92.657,40	98.500	102.500	104.600	106.700	108.600	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	76.703,34	80.000	82.700	84.300	86.000	87.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.432,93	2.400	3.200	3.300	3.400	3.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	13.365,72	16.000	16.500	16.900	17.200	17.500	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	155,41	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.334,13	28.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0102	171,98	1.000	200	200	200	200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	755,45	200	500	500	500	500	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	16.201,95	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	169,75	2.000	200	200	200	200	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	35,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen		100	100	100	100	100	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.991,53</u>	<u>126.800</u>	<u>118.800</u>	<u>120.900</u>	<u>123.000</u>	<u>124.900</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-109.991,53</u>	<u>-126.800</u>	<u>-118.800</u>	<u>-120.900</u>	<u>-123.000</u>	<u>-124.900</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.748,12						
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	2.206,74	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	0	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	750,05	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	6.791,33	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.748,12</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.748,12</u>						



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Bürgermeister: Herr Torsten Ringling

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

**Personaleinsatz**

berücksichtigt im Produkt 111.310

**Leistungen**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig, freiwillig

**strategische Ziele**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496,94					
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0101	496,94	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871,25					
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0101	1.871,25	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.368,19</u>					
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60	1.100	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.164,24	25.000	26.500	25.000	25.000	25.000
54314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0101	25.164,24	25.000	26.500	25.000	25.000	25.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		600	700	700	700	700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	600	700	700	700	700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.163,84</u>	<u>26.700</u>	<u>28.300</u>	<u>26.800</u>	<u>26.800</u>	<u>26.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-23.795,65</u>	<u>-26.700</u>	<u>-28.300</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)	-23.795,65	-26.700	-28.300	-26.800	-26.800	-26.800
25 = Ergebnis	-23.795,65	-26.700	-28.300	-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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496,94						
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt: 0101</u>	496,94	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.871,25						
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt: 0101</u>	1.871,25	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.368,19</u>						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0305</u>	0,00	100	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	25.164,24	25.000	26.500	25.000	25.000	25.000	
74314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt: 0101</u>	25.164,24	25.000	26.500	25.000	25.000	25.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.163,84</u>	<u>26.100</u>	<u>27.600</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-23.795,65</u>	<u>-26.100</u>	<u>-27.600</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: 0305</u>	0,00	1.900	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>1.900</u>					
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-1.900</u>					



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
111.800.00.001 Öffentlichkeitsarbeit: Anschaffung von Schaukästen		1.900							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.900							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		1.900							
= Saldo aller Maßnahmen		1.900							



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Amtsleiterin Frau Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

2,35 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

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

**konkrete Ziele**

1. Umsetzung der Ergebnisse des Schulentwicklungsplanes

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,20		300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	214,20	0	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	123.145,88	102.300	115.400	110.600	110.600	110.600
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	0,00	300	300	300	300	300
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	296,80	300	300	300	300	300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0105	2.017,50	0	0	0	0	0
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	581,85	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	120.249,73	101.700	114.800	110.000	110.000	110.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		71.600	117.800	104.900	24.400	24.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	71.600	117.800	104.900	24.400	24.400
9 = Ordentliche Erträge	<u>123.360,08</u>	<u>173.900</u>	<u>233.500</u>	<u>215.800</u>	<u>135.300</u>	<u>135.300</u>
10 Personalaufwendungen	122.588,84	124.400	120.700	123.200	125.500	127.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	98.834,49	100.100	97.000	99.000	100.900	102.900



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 17:37:59

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.919,61	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.834,74	19.900	19.300	19.800	20.200	20.600
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	500	500	500	500	500
	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>315.030,88</b>	<b>387.900</b>	<b>374.800</b>	<b>395.000</b>	<b>395.300</b>	<b>395.600</b>
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	69.616,54	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	4.252,34	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	6.525,13	7.600	6.800	7.000	7.000	7.000
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	110.646,77	120.000	120.000	122.000	122.000	122.000
	52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	59.815,19	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	12.085,81	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0105	4.006,07	5.000	6.600	4.400	4.500	4.600
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	2.913,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.016,78	47.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	2.489,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0105	1.348,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	800	700	700	700	700
	52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	58,10	0	0	0	0	0
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0105	3.290,06	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	52710800 Schwimmunterricht <u>Amt:</u> 0105	27.640,46	51.100	49.400	49.600	49.800	50.000
	52710900 Lehr- und Unterrichtsmittel <u>Amt:</u> 0105	7.265,04	5.900	10.200	10.200	10.200	10.200
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	2.061,82	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.729,09</b>	<b>16.500</b>	<b>21.900</b>	<b>18.800</b>	<b>27.700</b>	<b>21.600</b>	
14	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0105	61,00	100	100	100	100	100
	54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0101	2.277,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	1.108,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	3.517,67	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	3.000	3.000	0	9.000	3.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	218,29	300	300	300	300	300
	54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	12.545,72	6.000	11.100	11.000	10.900	10.800
<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>188.000</b>	<b>312.100</b>	<b>174.100</b>	<b>166.600</b>	<b>75.400</b>	
16	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	188.000	312.100	174.100	166.600	75.400
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.348,81</b>	<b>716.800</b>	<b>829.500</b>	<b>711.100</b>	<b>715.100</b>	<b>620.500</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-333.988,73</b>	<b>-542.900</b>	<b>-596.000</b>	<b>-495.300</b>	<b>-579.800</b>	<b>-485.200</b>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-333.988,73	-542.900	-596.000	-495.300	-579.800	-485.200
23	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.729,00</b>	<b>45.000</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	5.790,00	8.600	5.700	5.700	5.700	5.700



# Produkthaushalt 2021

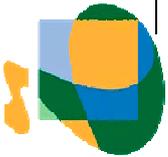
Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 17:37:59

## Gemeinde Schkopau

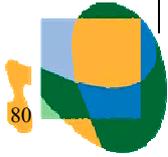
Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211110	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	48115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	16.939,00	36.400	41.000	41.000	41.000	41.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.925,37	2.700	5.400	5.200	5.200	5.200
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	85,37	200	400	200	200	200
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	3.840,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-315.185,10	-500.600	-554.700	-453.800	-538.300	-443.700



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21111012	Grundschule Wallendorf	300,00
<b>43210000</b>				<b>300,00</b>
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	36.800,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21111012	Grundschule Wallendorf	78.000,00
<b>44820000</b>				<b>114.800,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111002	Grundschule Döllnitz	1.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111009	Grundschule Raßnitz	24.600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111011	Grundschule Schkopau	5.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111012	Grundschule Wallendorf	6.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111080	Grundschule - Allgemeine Aufgangskostenstelle	80.100,00
<b>45310000</b>				<b>117.800,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	21111012	Grundschule Wallendorf	5.700,00
<b>48112000</b>				<b>5.700,00</b>
48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21111002	Grundschule Döllnitz	5.800,00
48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21111009	Grundschule Raßnitz	19.800,00
48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21111011	Grundschule Schkopau	15.400,00
<b>48115000</b>				<b>41.000,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111002	Grundschule Döllnitz	15.100,00

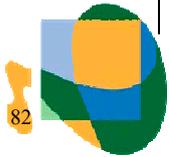


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111009	Grundschule Raßnitz	19.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111011	Grundschule Schkopau	22.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111012	Grundschule Wallendorf	20.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111080	Grundschule - Allgemeine Aufgangkostenstelle	20.100,00
<b>50120000</b>				<b>97.000,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111002	Grundschule Döllnitz	600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111009	Grundschule Raßnitz	800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111011	Grundschule Schkopau	900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111012	Grundschule Wallendorf	800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111080	Grundschule - Allgemeine Aufgangkostenstelle	800,00
<b>50220000</b>				<b>3.900,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111002	Grundschule Döllnitz	3.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111009	Grundschule Raßnitz	3.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111011	Grundschule Schkopau	4.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111012	Grundschule Wallendorf	4.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111080	Grundschule - Allgemeine Aufgangkostenstelle	4.000,00
<b>50320000</b>				<b>19.300,00</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 Aufgangkostenstelle	400,00
<b>50411000</b>				<b>500,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	15.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	15.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111011	Grundschule Schkopau	10.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	10.000,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52110000</b>				<b>50.000,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111002	Grundschule Döllnitz	1.525,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111009	Grundschule Raßnitz	1.525,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111011	Grundschule Schkopau	1.525,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111012	Grundschule Wallendorf	1.525,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111030	Schulkostenbeiträge	300,00
<b>52320000</b>				<b>6.400,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	600,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111011	Grundschule Schkopau	4.600,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	900,00
<b>52411000</b>				<b>6.800,00</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	18.000,00
<b>52413000</b>				<b>66.000,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	21111002	Grundschule Döllnitz	1.450,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111009	Grundschule Raßnitz	3.700,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111011	Grundschule Schkopau	4.950,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111012	Grundschule Wallendorf	2.200,00

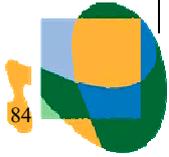


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52414000</b>				<b>12.300,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111002	Grundschule Döllnitz	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111009	Grundschule Raßnitz	2.200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111011	Grundschule Schkopau	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111012	Grundschule Wallendorf	3.300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111080	Grundschule - Allgemeine Aufgangskostenstelle	100,00
<b>52520000</b>				<b>6.600,00</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
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	10.000,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111009	Grundschule Raßnitz	10.000,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111011	Grundschule Schkopau	10.000,00
<b>52551000</b>				<b>30.000,00</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>

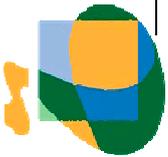


## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52612000	Aus- und Fortbildung	21111002	Grundschule Döllnitz	150,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111009	Grundschule Raßnitz	150,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111011	Grundschule Schkopau	150,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111012	Grundschule Wallendorf	150,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111080	Grundschule - Allgemeine Aufgangkostenstelle	100,00
<b>52612000</b>				<b>700,00</b>
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111002	Grundschule Döllnitz	400,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111009	Grundschule Raßnitz	700,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111011	Grundschule Schkopau	800,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111012	Grundschule Wallendorf	500,00
<b>52710300</b>				<b>2.400,00</b>
52710800	Schwimmunterricht	21111002	Grundschule Döllnitz	11.100,00
52710800	Schwimmunterricht	21111009	Grundschule Raßnitz	13.400,00
52710800	Schwimmunterricht	21111011	Grundschule Schkopau	14.100,00
52710800	Schwimmunterricht	21111012	Grundschule Wallendorf	10.800,00
<b>52710800</b>				<b>49.400,00</b>
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111002	Grundschule Döllnitz	1.600,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111009	Grundschule Raßnitz	2.900,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111011	Grundschule Schkopau	3.600,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111012	Grundschule Wallendorf	2.100,00
<b>52710900</b>				<b>10.200,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111002	Grundschule Döllnitz	450,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111009	Grundschule Raßnitz	700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111011	Grundschule Schkopau	1.000,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111012	Grundschule Wallendorf	850,00
<b>52812000</b>				<b>3.000,00</b>

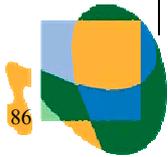


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
54114000	Dienstreisekosten	21111002	Grundschule Döllnitz	20,00
54114000	Dienstreisekosten	21111009	Grundschule Raßnitz	20,00
54114000	Dienstreisekosten	21111011	Grundschule Schkopau	20,00
54114000	Dienstreisekosten	21111012	Grundschule 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
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	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	21111009	Grundschule Raßnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	21111011	Grundschule Schkopau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	21111012	Grundschule Wallendorf	70,00
<b>54313000</b>				<b>280,00</b>



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
54313100	Postgebühren	21111002	Grundschule Döllnitz	50,00
54313100	Postgebühren	21111009	Grundschule Raßnitz	120,00
54313100	Postgebühren	21111011	Grundschule Schkopau	300,00
54313100	Postgebühren	21111012	Grundschule Wallendorf	150,00
<b>54313100</b>				<b>620,00</b>
54313200	Fermeldegebühren	21111002	Grundschule Döllnitz	650,00
54313200	Fermeldegebühren	21111009	Grundschule Raßnitz	650,00
54313200	Fermeldegebühren	21111011	Grundschule Schkopau	950,00
54313200	Fermeldegebühren	21111012	Grundschule Wallendorf	650,00
<b>54313200</b>				<b>2.900,00</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	11.100,00
<b>54520000</b>				<b>11.100,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	27.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	56.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111011	Grundschule Schkopau	79.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	60.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	89.100,00
<b>57110000</b>				<b>312.100,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111002	Grundschule Döllnitz	100,00



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111009	Grundschule Raßnitz	100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111011	Grundschule Schkopau	100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111012	Grundschule Wallendorf	100,00
<b>58110100</b>				<b>400,00</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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,20		300	300	300	300	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	214,20	0	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	123.425,68	102.300	115.400	110.600	110.600	110.600	
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	0,00	300	300	300	300	300	0
64111120 Einzahlungen aus Vermietung - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0306	289,80	0	0	0	0	0	0
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	286,80	300	300	300	300	300	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0105	2.017,50	0	0	0	0	0	0
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	581,85	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	120.249,73	101.700	114.800	110.000	110.000	110.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.639,88</u>	<u>102.300</u>	<u>115.700</u>	<u>110.900</u>	<u>110.900</u>	<u>110.900</u>	
9 Personalauszahlungen	122.588,85	124.400	120.700	123.200	125.500	127.900	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	98.834,49	100.100	97.000	99.000	100.900	102.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.919,62	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.834,74	19.900	19.300	19.800	20.200	20.600	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	500	500	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.225,32	387.900	374.800	395.000	395.300	395.600	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	71.838,01	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	5.006,99	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	7.113,56	7.600	6.800	7.000	7.000	7.000	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	109.743,56	120.000	120.000	122.000	122.000	122.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	64.121,73	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	12.085,81	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0105	4.006,07	5.000	6.600	4.400	4.500	4.600	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	2.913,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.060,29	47.400	30.000	30.000	30.000	30.000	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	4.762,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0105	1.348,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	800	700	700	700	700	0



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 16:51:01

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	58,10	0	0	0	0	0	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0105	3.290,06	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
72710800 Schwimmunterricht <u>Amt:</u> 0105	36.041,23	51.100	49.400	49.600	49.800	50.000	0
72710900 Lehr- und Unterrichtsmittel <u>Amt:</u> 0105	6.774,59	5.900	10.200	10.200	10.200	10.200	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	2.061,82	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12 + Transferauszahlungen	2.000,00						
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0106	2.000,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	20.050,35	16.500	21.900	18.800	27.700	21.600	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0105	111,00	100	100	100	100	100	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0101	2.277,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	1.229,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	3.668,49	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	3.000	3.000	0	9.000	3.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	218,29	300	300	300	300	300	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	12.545,72	6.000	11.100	11.000	10.900	10.800	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>476.864,52</u>	<u>528.800</u>	<u>517.400</u>	<u>537.000</u>	<u>548.500</u>	<u>545.100</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-353.224,64</u>	<u>-426.500</u>	<u>-401.700</u>	<u>-426.100</u>	<u>-437.600</u>	<u>-434.200</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	319.639,58	240.400					
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0102	319.639,58	240.400	0	0	0	0	0
68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen <u>Amt:</u> 0103	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>319.639,58</u>	<u>240.400</u>					
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	452.835,80	304.400	9.800				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105	1.834,90	0	2.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	440.885,65	267.200	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 16:51:01

## Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	
					2022	2023	2024		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
Euro									
		1	2	3	4	5	6	7	
	78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105	9.906,63	34.900	7.800	0	0	0	0
	78322000	Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	208,62	2.300	0	0	0	0	0
	78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>+ Baumaßnahmen</b>		<b>154.675,67</b>	<b>160.000</b>	<b>392.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>253.000</b>	<b>120.000</b>	<b>775.000</b>
	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	118.191,43	30.000	180.000	775.000	0	0	775.000
	78511201	Um- und Ausbau Grundschule Wallendorf <u>Amt:</u> 0304	33.282,90	0	0	0	0	0	0
	78532000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	3.201,34	130.000	212.000	258.000	253.000	120.000	0
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>607.511,47</b>	<b>464.400</b>	<b>401.800</b>	<b>1.033.000</b>	<b>253.000</b>	<b>120.000</b>	<b>775.000</b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>-287.871,89</b>	<b>-224.000</b>	<b>-401.800</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-775.000</b>



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
211.110.00.001 Grundschulen: IT-Projekt 2020		267.200							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		267.200							
211.110.02.001 Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		3.800							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		3.800							
211.110.02.101 GS Döllnitz: Brand-/ Sonnenschutzmaßnahmen		30.000	25.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		30.000	25.000						
211.110.02.200 Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof - Planung		130.000	212.000	258.000	253.000	120.000			
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		130.000	212.000	258.000	253.000	120.000			
211.110.09.001 Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		2.200							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.200							
211.110.09.002 Grundschule Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		1.700							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.700							
211.110.11.001 Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		20.900							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		20.900							
211.110.11.002 Grundschule Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		300							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		300							
211.110.12.001 Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		8.000	7.800						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		8.000	7.800						
211.110.12.002 Grundschule Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		300							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		300							
211.110.12.006 Grundschule Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)			2.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.000						
211.110.12.102 Grundschule Wallendorf: Erweiterung			155.000	775.000			775.000		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			155.000	775.000			775.000		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		464.400	401.800	1.033.000	253.000	120.000	775.000		
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>		<b>464.400</b>	<b>401.800</b>	<b>1.033.000</b>	<b>253.000</b>	<b>120.000</b>	<b>775.000</b>		



Gemeinde Schkopau

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

<b>Produktverantwortung</b> Amtsleiterin Frau Martina Spaller	<b>Personaleinsatz</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung und Bewirtschaftung der Einrichtungen zur Schulspeisung sowie Organisation und Abwicklung der Schülerverpflegung	<b>Leistungen</b> <u>Ausgabeküchen und Speisesäle</u> 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 <u>Schülerverpflegung</u> 1. Organisation und Abrechnung der Verpflegung 2. Speiseausgabe
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge mit Caterer	<b>Art der Aufgabe</b> pflichtig
<b>Produktart</b> extern	<b>strategische Ziele</b> 1. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schulspeisung
<b>konkrete Ziele</b> 1. Ermittlung des Zuschussbedarfes	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.178,05					
44211000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld Amt: 0105	58,05	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0105	5.120,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	5.178,05					
10 Personalaufwendungen	11.319,36					
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103	9.152,91	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103	356,10	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103	1.810,35	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.722,21	43.000	35.000	32.600	33.700	33.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309	2.617,50	5.000	7.000	4.000	4.000	4.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306	1.431,90	1.600	1.500	1.600	1.700	1.700
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306	6.347,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52413000 Gebäudereinigung Amt: 0306	9.160,01	14.500	14.500	15.000	16.000	16.000
52414000 Gebäudeversicherung Amt: 0104	1.228,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0105	0,00	10.900	800	800	800	800
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0105	2.262,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0105	53,80	0	0	0	0	0
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109	620,74	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	154,20	20.700	22.200	13.600	6.500	6.500



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 17:39:42

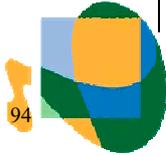
Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211120	Schulspeisung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	20.700	22.200	13.600	6.500	6.500
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>	154,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>35.195,77</u>	<u>63.700</u>	<u>57.200</u>	<u>46.200</u>	<u>40.200</u>	<u>40.200</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-30.017,72</u>	<u>-63.700</u>	<u>-57.200</u>	<u>-46.200</u>	<u>-40.200</u>	<u>-40.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-30.017,72	-63.700	-57.200	-46.200	-40.200	-40.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	0,00	200	200	200	200	200
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	583,00	400	400	400	400	400
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	525,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25	= Ergebnis	-31.125,72	-65.700	-59.200	-48.200	-42.200	-42.200



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	5.000,00
<b>52110000</b>				<b>7.000,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	200,00
<b>52411000</b>				<b>1.500,00</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	250,00
52414000	Gebäudeversicherung	21112012	Schulspeisung Wallendorf	100,00
<b>52414000</b>				<b>350,00</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	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>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



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52553000</b>				<b>1.700,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21112011	Schulspeisung Schkopau	800,00
<b>52812000</b>				<b>1.000,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112002	Schulspeisung Döllnitz	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	5.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	16.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112012	Schulspeisung Wallendorf	900,00
<b>57110000</b>				<b>22.200,00</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>



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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.040,00						
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0105</i>	7.040,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.040,00</u>						
9 Personalauszahlungen	11.319,36						
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	9.152,91	0	0	0	0	0	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	356,10	0	0	0	0	0	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	1.810,35	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.340,23	43.000	35.000	32.600	33.700	33.700	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	3.356,19	5.000	7.000	4.000	4.000	4.000	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	1.533,98	1.600	1.500	1.600	1.700	1.700	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	6.443,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	9.840,78	14.500	14.500	15.000	16.000	16.000	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	1.228,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0105</i>	0,00	10.900	800	800	800	800	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0105</i>	2.262,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0105</i>	53,80	0	0	0	0	0	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>	620,74	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.659,59</u>	<u>43.000</u>	<u>35.000</u>	<u>32.600</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-29.619,59</u>	<u>-43.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-32.600</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.000					
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0105</i>	0,00	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: 0105</i>	0,00	6.000	0	0	0	0	0
78322000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 16:51:44

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-6.000					



Gemeinde Schkopau

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				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							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		250							
211.120.09.001 Schulspeisung Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		5.250							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		5.250							
211.120.11.001 Schulspeisung Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		250							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		250							
211.120.12.001 Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		250							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		250							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		6.000							
= Saldo aller Maßnahmen		6.000							



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis, Überlassungs-/ Mietvertrag, Ratsbeschlüsse

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

1. Abschluss einer neuen Vereinbarung mit dem Landkreis

**Personaleinsatz**

**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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.473,44	28.400	28.600	28.600	28.600	28.600
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0309	3.473,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44824000 Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge <u>Amt:</u> 0104	0,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.473,44</u>	<u>28.400</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.882,02	28.600	28.800	28.800	28.800	28.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	22.408,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	3.473,44	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
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>25.882,02</u>	<u>53.300</u>	<u>53.500</u>	<u>53.500</u>	<u>53.500</u>	<u>53.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-22.408,58</u>	<u>-24.900</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)	-22.408,58	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
25 = Ergebnis	-22.408,58	-24.900	-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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	21.486,28	28.400	28.600	28.600	28.600	28.600	
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0309</i>	21.486,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
64824000 <i>Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge Amt: 0104</i>	0,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.486,28</u>	<u>28.400</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.609,69	28.600	28.800	28.800	28.800	28.800	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	23.136,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	3.473,44	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.609,69</u>	<u>28.600</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.123,41</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

**Leistungen**

Im Gemeindegebiet befinden sich folgende Museen, Heimatstuben und Sammlungen:

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

Heimatstuben/ Museale Einrichtung in den Ortschaften

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

Förderung Heimatstuben

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

Sammlungen

1. Bewirtschaftung/ Überlassung von Kunstbesitz/ Ausstellungsstücken

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Nutzungs-/ Überlassungsvereinbarungen

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**strategische Ziele**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00					
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Amt: 0306</i>	700,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	600				
44111000 <i>Erträge aus Vermietung Amt: 0306</i>	0,00	600	0	0	0	0
44111020 <i>Erträge aus Vermietung - OT Döllnitz Amt: 0306</i>	100,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		300	1.300	1.300	1.300	1.300
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Amt: 0200</i>	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>800,00</u>	<u>900</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.488,19	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	4.903,72	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000



# Produkthaushalt 2021

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 17:40:51

## Gemeinde Schkopau

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	1.116,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	222,41	500	300	300	300	300
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	8.679,44	6.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	2.281,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	157,89	500	100	100	100	100
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	21,84	200	200	200	200	200
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	105,02	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0106	2.040,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		12.100	11.000	11.000	10.900	10.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	12.100	11.000	11.000	10.900	10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>19.528,19</u>	<u>32.100</u>	<u>31.200</u>	<u>31.200</u>	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-18.728,19</u>	<u>-31.200</u>	<u>-29.900</u>	<u>-29.900</u>	<u>-29.800</u>	<u>-29.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.728,19	-31.200	-29.900	-29.900	-29.800	-29.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.014,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	2.014,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-16.714,19	-30.000	-27.900	-27.900	-27.800	-27.800



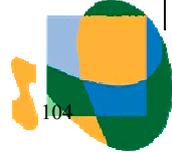
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25200002	Heimatsübchen/ Kulturgarten Döllnitz	1.300,00
<b>45310000</b>				<b>1.300,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	25200006	Heimatmuseum Korbetha	2.100,00
<b>48112000</b>				<b>2.100,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200002	Heimatsübchen/ Kulturgarten Döllnitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	1.000,00
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	1.000,00
<b>52110000</b>				<b>5.000,00</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	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200006	Heimatmuseum Korbetha	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200010	Begegnungsstätte der Rögglitzer Landfrauen	100,00
<b>52411000</b>				<b>300,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200002	Heimatsübchen/ Kulturgarten Döllnitz	2.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200006	Heimatmuseum Korbetha	4.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200010	Begegnungsstätte der Rögglitzer Landfrauen	2.400,00
<b>52412000</b>				<b>8.700,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	25200002	Heimatsübchen/ Kulturgarten Döllnitz	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200006	Heimatmuseum Korbetha	850,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200010	Begegnungsstätte der Rögglitzer Landfrauen	1.150,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52414000</b>				<b>2.500,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	20,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	20,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200006	Heimatmuseum Korbetha	20,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200009	Heimatstube Raßnitz	20,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200010	Begegnungsstätte der Rögglitzer Landfrauen	20,00
<b>52520000</b>				<b>100,00</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	2.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200006	Heimatmuseum Korbetha	7.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200010	Begegnungsstätte der Rögglitzer Landfrauen	1.200,00
<b>57110000</b>				<b>11.000,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	20,00



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200004	Heimathmuseum Taubenturm Hohenweiden	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200006	Heimathmuseum Korbetha	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200009	Heimatstube Raßnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200010	Begegnungsstätte der Rögitzer 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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00						
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Amt: 0306</i>	700,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	100,00	600					
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0306</i>	0,00	600	0	0	0	0	0
64111020 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Döllnitz Amt: 0306</i>	100,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>800,00</u>	<u>600</u>					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.637,78	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	4.903,72	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	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>	218,74	500	300	300	300	300	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	8.764,78	6.400	8.700	8.700	8.700	8.700	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	2.281,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>	225,81	500	100	100	100	100	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>	21,84	200	200	200	200	200	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>	105,02	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.040,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt:</i>	2.040,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.677,78</u>	<u>20.000</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.877,78</u>	<u>-19.400</u>	<u>-20.200</u>	<u>-20.200</u>	<u>-20.200</u>	<u>-20.200</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		96.500					
68110000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land Amt: 0304</i>	0,00	96.500	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>96.500</u>					
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	2.400					
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0101</i>	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0101</i>	0,00	400	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 16:52:30

## Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	8.837,05						
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Amt: 0304	8.837,05	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>10.837,05</u>	<u>2.400</u>					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.837,05	94.100					



# Produkthaushalt 2021

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 16:52:30

## Gemeinde Schkopau

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

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
252.000.06.001 Kulturgarten Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		400							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		400							
252.000.10.001 Landfrauen Röglitz: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		2.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		2.400							
= Saldo aller Maßnahmen		2.400							



Gemeinde Schkopau

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

<b>Produktverantwortung</b>	Amtsleiterin Frau Martina Spaller	<b>Personaleinsatz</b>	0,875 VbE
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Gemeinde durch die Bewirtschaftung der Bibliotheken sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zur Leseförderung	<b>Leistungen</b>	<p>Im Gemeindegebiet befinden sich folgende Bibliotheken/ Ortsbüchereien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bibliothek Döllnitz</li> <li>- Bücherstube Hohenweiden</li> <li>- Bücherstube Korbetha</li> <li>- Bibliothek Raßnitz</li> <li>- Bücherstube Röglitz</li> <li>- Bibliothek Schkopau</li> </ul> <p><u>Bibliotheken</u></p> <p>1. Bau, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen und deren Ausstattungen</p> <p><u>Leistungsumfang</u></p> <p>1. Medien und Informationen</p> <p>Fachinformationen, Informationsdienste, Bereitstellung von Medien, Ausleihe, Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand</p> <p>2. Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Beratung und Information, Veranstaltungen (z. B. Lesungen, Spielnachmittage)</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse	<b>Art der Aufgabe</b>	freiwillig
<b>Produktart</b>	extern	<b>strategische Ziele</b>	<p>1. Bereitstellung der Medien für alle Einwohner (insbesondere für Kinder und Jugendliche)</p> <p>2. Leseförderung</p> <p>3. Aktualität des Medienbestandes durch Neuanschaffungen und Bestandspflege</p>
<b>konkrete Ziele</b>			

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832,55					
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0101	832,55	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>832,55</u>					
10 Personalaufwendungen	40.803,82	43.200	43.800	44.700	45.600	46.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	33.007,79	34.700	35.300	36.000	36.700	37.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.320,11	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.475,92	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.017,01	6.800	7.400	7.500	7.500	7.500
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	500	500	500	500
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	374,57	500	500	600	600	600



# Produkthaushalt 2021

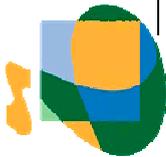
## Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 17:42:11

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	79,07	100	100	100	100	100
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	48,97	200	300	300	300	300
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	583,34	600	700	700	700	700
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	62,83	200	100	100	100	100
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	300	300	300	300
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	25,00	100	100	100	100	100
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	156,15	200	300	300	300	300
	52710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek <u>Amt:</u> 0101	4.687,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	200	4.700	4.700	4.700	4.700
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0104	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	0	200	200	200	200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	69,96	100	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen		300	300	100	100	100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	300	300	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>46.890,79</u>	<u>50.500</u>	<u>56.200</u>	<u>57.000</u>	<u>57.900</u>	<u>58.700</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-46.058,24</u>	<u>-50.500</u>	<u>-56.200</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.900</u>	<u>-58.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-46.058,24	-50.500	-56.200	-57.000	-57.900	-58.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.392,00	3.200	3.500	2.900	2.900	2.900
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	700	100	100	100
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	300	300	300	300
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	704,00	800	600	600	600	600
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	83,00	100	100	100	100	100
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	23,00	100	0	0	0	0
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.582,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
25	= Ergebnis	-48.450,24	-53.700	-59.700	-59.900	-60.800	-61.600



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27210002	Bibliothek Döllnitz	9.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27210011	Bibliothek Schkopau	26.200,00
<b>50120000</b>				<b>35.300,00</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	1.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	27210011	Bibliothek Schkopau	5.200,00
<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	500,00
<b>52320000</b>				<b>500,00</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)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52520000</b>				<b>300,00</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	50,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	27210011	Bibliothek Schkopau	50,00
<b>52552000</b>				<b>100,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210002	Bibliothek Döllnitz	75,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210006	Bücherstube Korbetha	25,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210009	Bibliothek Raßnitz	75,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210010	Bücherstube Röglitz	25,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
<b>52553000</b>				<b>300,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
<b>52612000</b>				<b>100,00</b>
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
<b>52710300</b>				<b>300,00</b>
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210002	Bibliothek Döllnitz	600,00
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210006	Bücherstube Korbetha	200,00
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210009	Bibliothek Raßnitz	1.200,00
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210010	Bücherstube Röglitz	200,00
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210011	Bibliothek Schkopau	2.200,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<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	27210011	Bibliothek Schkopau	50,00
<b>54114000</b>				<b>100,00</b>
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	27210080	Bibliotheken - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.200,00
<b>54211000</b>				<b>4.200,00</b>
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	27210080	Bibliotheken - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>54212000</b>				<b>200,00</b>
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	27210002	Bibliothek Döllnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	27210009	Bibliothek Raßnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	27210011	Bibliothek Schkopau	60,00
<b>54313000</b>				<b>200,00</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>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210004	Bücherstube Hohenweiden	100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210006	Bücherstube Korbetha	100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210007	Bibliothek Lochau	100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210010	Bücherstube Röglitz	100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
<b>58110100</b>				<b>700,00</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	600,00
<b>58112000</b>				<b>600,00</b>
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
<b>58113000</b>				<b>100,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	27210009	Bibliothek Raßnitz	1.700,00
<b>58115000</b>				<b>1.800,00</b>



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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832,55						
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u>	832,55	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>832,55</u>						
9 Personalauszahlungen	41.213,21	43.200	43.800	44.700	45.600	46.400	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	33.376,97	34.700	35.300	36.000	36.700	37.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.330,27	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.505,97	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242,55	6.800	7.400	7.500	7.500	7.500	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	500	500	500	500	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	406,75	500	500	600	600	600	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	79,07	100	100	100	100	100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	48,97	200	300	300	300	300	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	583,34	600	700	700	700	700	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	62,83	200	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	300	300	300	300	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	25,00	100	100	100	100	100	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	156,15	200	300	300	300	300	0
72710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek <u>Amt:</u> 0101	4.880,44	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	0,00	100	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	69,96	200	4.700	4.700	4.700	4.700	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0109	0,00	100	100	100	100	100	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u>	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0
74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u>	0,00	0	200	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	69,96	100	200	200	200	200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.525,72</u>	<u>50.200</u>	<u>55.900</u>	<u>56.900</u>	<u>57.800</u>	<u>58.600</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-46.693,17</u>	<u>-50.200</u>	<u>-55.900</u>	<u>-56.900</u>	<u>-57.800</u>	<u>-58.600</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							



**Produkthaushalt 2021**

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 16:53:13

**Gemeinde Schkopau**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							



Gemeinde Schkopau

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

<b>Produktverantwortung</b>	Amtsleiterin Frau Martina Spaller	<b>Personaleinsatz</b>	0,300 VbE
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Seniorenbegegnungsstätten und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen der Einrichtungen, finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen Dritter.	<b>Leistungen</b>	<u>Soziale Einrichtungen für ältere Menschen</u> 1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen 2. Aktionen und Freizeitangebote <u>Sonstige Leistungen und Hilfen</u> 1. Zuschuss "Burschen auf Wanderschaft" 2. Zuschüsse zur Bewirtschaftung und Betrieb von sozialen Einrichtungen (Frauenschutzhaus Merseburg)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verträge mit Beherbergungsbetrieben, Mietverträge, Förderrichtlinie	<b>Art der Aufgabe</b>	pflichtig, freiwillig
<b>Produktart</b>	extern	<b>strategische Ziele</b>	1. Sicherung eines vielfältigen Angebots für Senioren
<b>konkrete Ziele</b>			

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402,90	1.000				
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	1.402,90	1.000	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.402,90</u>	<u>1.000</u>				
10 Personalaufwendungen	12.190,42	13.000	15.200	15.800	16.000	16.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	9.734,56	10.500	12.100	12.500	12.700	12.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	395,97	400	400	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.059,89	2.000	2.600	2.700	2.700	2.700
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.661,45	11.600	11.800	11.900	12.000	12.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	101,15	100	500	500	500	500
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	36,11	0	0	0	0	0
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	1.640,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	359,74	500	500	500	600	600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	223,36	300	200	200	200	200
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	30,44	100	100	100	100	100
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	115,50	0	0	0	0	0
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	5.128,29	8.700	8.600	8.700	8.700	8.700
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	26,86	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen *	4.189,20	600	600	600	600	600



# Produkthaushalt 2021

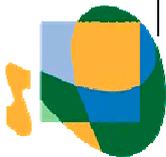
## Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 17:43:20

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Amt: 0101</i>	4.189,20	400	400	400	400	400
	53181400 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen <i>Dritter Amt: 0407</i>	0,00	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,00	2.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	54114000 Dienstreisekosten <i>Amt: 0101</i>	0,00	200	200	200	200	200
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Amt: 0104</i>	2.040,00	2.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <i>Amt: 0104</i>	0,00	0	200	200	200	200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <i>Amt: 0101</i>	0,00	100	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>Amt: 0200</i>	0,00	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.081,07</u>	<u>33.000</u>	<u>39.600</u>	<u>40.300</u>	<u>40.600</u>	<u>40.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-24.678,17</u>	<u>-32.000</u>	<u>-39.600</u>	<u>-40.300</u>	<u>-40.600</u>	<u>-40.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.678,17	-32.000	-39.600	-40.300	-40.600	-40.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.278,00	1.400	1.700	1.400	1.400	1.400
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <i>Amt: 0104</i>	0,00	300	600	300	300	300
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <i>Amt: 0200</i>	1.278,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25	= Ergebnis	-25.956,17	-33.400	-41.300	-41.700	-42.000	-42.200



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	3.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31500007	Seniorenkreis Lochau	2.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	6.300,00
<b>50120000</b>				<b>12.100,00</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	31500011	Seniorenkreis Schkopau	200,00
<b>50220000</b>				<b>400,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	800,00
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	1.300,00
<b>50320000</b>				<b>2.600,00</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	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31500080	Seniorenkreis - Sonstige	300,00
<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>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31500011	Seniorenkreis Schkopau	100,00
<b>52520000</b>				<b>200,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	80,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31500011	Seniorenkreis Schkopau	20,00
<b>52553000</b>				<b>100,00</b>
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500001	Seniorenkreis Burgliebenau	610,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500002	Seniorenkreis Döllnitz	816,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500003	Seniorenkreis Ermitz	935,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	714,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500005	Seniorenkreis Knapendorf	625,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500006	Seniorenkreis Korbetha	571,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500007	Seniorenkreis Lochau	791,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500008	Seniorenkreis Luppenau	630,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	401,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500010	Seniorenkreis Röglitz	577,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500011	Seniorenkreis Schkopau	1.239,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500012	Seniorenkreis Wallendorf	691,00
<b>52710300</b>				<b>8.600,00</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>
54114000	Dienstreisekosten	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	20,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
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
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	31500080	Seniorenkreis - Sonstige	4.200,00
<b>54211000</b>				<b>6.300,00</b>
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	31500080	Seniorenkreis - Sonstige	200,00
<b>54212000</b>				<b>200,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	1.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	4.200,00
<b>57110000</b>				<b>5.300,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500001	Seniorenkreis Burgliebenau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500002	Seniorenkreis Döllnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500003	Seniorenkreis Ermlitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500005	Seniorenkreis Knapendorf	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500006	Seniorenkreis Korbetha	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500007	Seniorenkreis Lochau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500008	Seniorenkreis Luppenau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500010	Seniorenkreis Rögitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500011	Seniorenkreis Schkopau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500012	Seniorenkreis Wallendorf	50,00
<b>58110100</b>				<b>600,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	700,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	31500011	Seniorenkreis Schkopau	400,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
------------------	-------------	--------------	-------------	---------------

58112000

1.100,00



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.039,46	1.000					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	1.546,90	1.000	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0101	492,56	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.039,46</u>	<u>1.000</u>					
9 Personalauszahlungen	12.190,42	13.000	15.200	15.800	16.000	16.200	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	9.734,56	10.500	12.100	12.500	12.700	12.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	395,97	400	400	500	500	500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.059,89	2.000	2.600	2.700	2.700	2.700	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.469,62	11.600	11.800	11.900	12.000	12.000	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	101,15	100	500	500	500	500	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	36,11	0	0	0	0	0	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	1.363,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	391,18	500	500	500	600	600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	223,36	300	200	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	30,44	100	100	100	100	100	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	168,70	0	0	0	0	0	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	5.128,29	8.700	8.600	8.700	8.700	8.700	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	26,86	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	5.292,92	600	600	600	600	600	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0101	5.292,92	400	400	400	400	400	0
73181400 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen Dritter <u>Amt:</u> 0407	0,00	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.040,00	2.400	6.700	6.700	6.700	6.700	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	200	200	200	200	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0106	2.040,00	2.100	6.300	6.300	6.300	6.300	0
74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u>	0,00	0	200	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u>	0,00	100	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.992,96</u>	<u>27.600</u>	<u>34.300</u>	<u>35.000</u>	<u>35.300</u>	<u>35.500</u>	



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 16:53:46

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 Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.953,50	-26.600	-34.300	-35.000	-35.300	-35.500	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	298,99	400					
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0101	298,99	400	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298,99	400					
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-298,99	-400					



Gemeinde Schkopau

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
315.000.04.001 Seniorenkreis Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		400							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		400							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		400							
= Saldo aller Maßnahmen		400							



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

**Personaleinsatz**

**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

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**strategische Ziele**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	194,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0101	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau Amt: 0101	96,22	0	0	0	0	0
	53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha Amt: 0101	98,62	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>194,84</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-194,84</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-194,84	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Ergebnis	-194,84	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
12	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Transferauszahlungen	694,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0101	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau Amt: 0101	96,22	0	0	0	0	0	0
	73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden Amt: 0101	500,00	0	0	0	0	0	0
	73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha Amt: 0101	98,62	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>694,84</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-694,84</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

115,6 VbE

**Leistungen**

1. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Grundstücke
2. Verwaltungsleistungen
3. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen
4. Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
5. Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
6. Beratung und Unterstützung von Eltern
7. Entgegennahme von An- und Abmeldungen sowie Platzvergabe
8. Prüfung der Berechnungsgrundlagen und Erhebung der Elternbeiträge (einschließlich Übernahme durch das Jugendamt)
9. Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
10. Abrechnung von Bildungs- und Teilhabeleistungen
11. Betreuungsleistungen
12. Betreuung und Förderung von Kindern
13. Tageseinrichtungen der Kindertagesbetreuung (§§ 22, 22a SG VIII)
14. Kindertagesbetreuung an Einrichtungen anderer Kommunen, freier Träger und Tagespflegestellen
- 14.1. Kostenerstattung von und an anderer Gemeinden bei auswärtiger Betreuung (§ 12b KiFöG). Wird ein Kind in einer Tageseinrichtung außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Leistungsverpflichteten (Gemeinde) betreut, erstattet diese der aufnehmenden Kommune die Kosten der Betreuung.
15. Tagespflege finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung (§ 23 SGB VIII)
16. Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung in Tagespflege
- 16.1. Kostenerstattung an Tagespflegestellen gemäß § 12b KiFöG

**Auftragsgrundlage**

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

**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 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 17:44:27

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.116.542,67	3.208.500	3.142.200	3.136.700	3.134.000	3.124.800
41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Verbesserung vorschulischer Bildung) <u>Amt:</u> 0105	1.000,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	3.083.815,42	3.168.200	3.114.000	3.114.000	3.114.000	3.114.000
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0109	27.284,10	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	2.091,17	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0105	2.351,98	0	0	0	0	0
41930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene Träger nach § 6a SGB II <u>Amt:</u> 0103	0,00	40.300	28.200	22.700	20.000	10.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.299,89	741.800	904.300	904.300	904.300	904.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0105	942.874,89	741.800	904.300	904.300	904.300	904.300
43219000 Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105	12.425,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.827,91	398.800	247.100	243.200	238.200	233.200
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	142,80	300	300	300	300	300
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0109	485,38	0	0	0	0	0
44211000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld <u>Amt:</u> 0109	54.197,68	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0109	4.349,13	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0105	234,50	400	0	0	0	0
44821000 Übernahme Elternbeiträge <u>Amt:</u> 0105	55.887,94	44.600	38.000	38.000	38.000	38.000
44822000 Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit <u>Amt:</u> 0105	228.350,00	209.200	83.900	80.000	75.000	70.000
44823000 Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung - <u>Amt:</u> 0105	81.714,71	131.700	110.900	110.900	110.900	110.900
44829000 Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105	1.470,00	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen <u>Amt:</u>	121,57	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0104	1.392,30	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0109	7.431,90	0	0	0	0	0
44881000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Stromabgabe) <u>Amt:</u> 0306	50,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.330,48	14.900	15.400	15.400	14.600	13.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	14.800	15.400	15.400	14.600	13.400
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	100	0	0	0	0
45610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0105	1.330,00	0	0	0	0	0
45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u>	0,48	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.509.000,95	4.364.000	4.309.000	4.299.600	4.291.100	4.275.700
10 Personalaufwendungen	5.597.167,34	6.458.700	6.554.600	6.685.500	6.816.300	6.946.900

Stufe: 1 1. Mittelanmeldungen Mitarbeiter

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

30.07.2020 17:44:27

Nutzer: 00042 Arndt



# Produkthaushalt 2021

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 17:44:27

## Gemeinde Schkopau

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

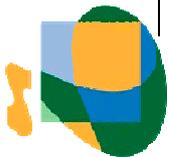
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.558.778,52	5.192.400	5.273.200	5.378.900	5.484.500	5.589.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	190.749,30	200.700	204.000	208.000	212.100	216.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	842.072,50	1.038.500	1.054.900	1.076.100	1.097.200	1.118.400
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	5.567,02	27.100	22.500	22.500	22.500	22.500
12	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>523.885,93</b>	<b>534.300</b>	<b>533.200</b>	<b>536.100</b>	<b>537.100</b>	<b>538.300</b>
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	105.872,79	115.000	107.000	110.000	110.000	110.000
	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	17.609,78	17.600	17.600	18.000	18.000	18.200
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	106.152,95	111.500	111.500	112.000	112.000	113.000
	52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	154.392,08	171.000	171.000	171.000	172.000	172.000
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	13.658,96	14.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0109	9.822,64	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	525,41	200	400	400	400	400
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.869,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	2.032,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0109	7.428,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0109	15.769,53	23.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	1.818,70	0	0	0	0	0
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0109	10.404,17	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	52710304 Jubiläum <u>Amt:</u> 0109	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0109	14.710,41	18.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	52710500 Aufwendungen für Feriengestaltung <u>Amt:</u> 0109	9.022,51	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	52710600 Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0109	37.482,16	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) <u>Amt:</u> 0106	592,25	0	0	0	0	0
	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	14.720,93	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
13	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>1.008,06</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0106	1.008,06	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
14	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.287,83</b>	<b>458.800</b>	<b>275.300</b>	<b>274.500</b>	<b>273.600</b>	<b>272.700</b>
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0109	26,00	200	100	100	100	100
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	2.033,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	5.718,57	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	492,54	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	156.819,44	407.900	233.900	233.000	232.000	231.000
	54529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen für Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105	12.925,00	0	0	0	0	0



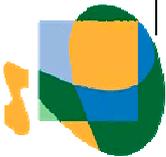
Gemeinde Schkopau

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
54570000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0103	215.014,21	0	0	0	0	0
54571000	Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger) <u>Amt:</u> 0105	500,65	0	0	0	0	0
54572000	Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0106	8.348,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54573000	Erstattungen an private Unternehmen (Servicepauschale) <u>Amt:</u> 0105	4.420,63	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
54580000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0105	59.989,15	0	0	0	0	0
16	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.561,13</b>	<b>174.900</b>	<b>149.200</b>	<b>143.100</b>	<b>130.100</b>	<b>129.900</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	174.900	148.200	142.100	129.100	128.900
57311200	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0201	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57319900	Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>	3.561,13	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.591.910,29</b>	<b>7.641.100</b>	<b>7.526.700</b>	<b>7.653.600</b>	<b>7.771.500</b>	<b>7.902.200</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.082.909,34</b>	<b>-3.277.100</b>	<b>-3.217.700</b>	<b>-3.354.000</b>	<b>-3.480.400</b>	<b>-3.626.500</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.082.909,34</b>	<b>-3.277.100</b>	<b>-3.217.700</b>	<b>-3.354.000</b>	<b>-3.480.400</b>	<b>-3.626.500</b>
23	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.258,00</b>	<b>2.900</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	799,00	600	700	700	700	700
48113000	Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.657,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	802,00	800	700	700	700	700
24	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.102,60</b>	<b>30.700</b>	<b>32.600</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	2.859,15	600	4.000	600	600	600
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	319,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	13.364,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	6.560,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.102.753,94</b>	<b>-3.304.900</b>	<b>-3.247.400</b>	<b>-3.380.300</b>	<b>-3.506.700</b>	<b>-3.652.800</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	317.900,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	268.000,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	289.000,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510007	Kindertagesstätte Lochau	246.900,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510009	Kindertagesstätte Rafsnitz	440.300,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	87.800,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	472.600,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	386.500,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510021	Hort Schkopau	184.000,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510022	Hort Döllnitz	119.900,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510023	Hort Wallendorf	131.000,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510029	Hort Rafsnitz	170.100,00
<b>41420000</b>				<b>3.114.000,00</b>
41930000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	3.200,00
41930000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	25.000,00
<b>41930000</b>				<b>28.200,00</b>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	71.700,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	82.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	76.400,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510007	Kindertagesstätte Lochau	75.800,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510009	Kindertagesstätte Rafsnitz	120.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	23.400,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	127.400,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	103.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510021	Hort Schkopau	68.100,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510022	Hort Döllnitz	38.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510023	Hort Wallendorf	47.600,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510029	Hort Rafsnitz	69.400,00
<b>43210000</b>				<b>904.300,00</b>
44111000	Erträge aus Vermietung	36510022	Hort Döllnitz	300,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>44111000</b>				<b>300,00</b>
44211090	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld OT Rafsnitz	36510009	Kindertagesstätte Rafsnitz	14.000,00
<b>44211090</b>				<b>14.000,00</b>
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	3.400,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.400,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	900,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.700,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510009	Kindertagesstätte Rafsnitz	3.600,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	13.500,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.400,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510021	Hort Schkopau	6.700,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510022	Hort Döllnitz	1.900,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510023	Hort Wallendorf	800,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510029	Hort Rafsnitz	2.700,00
<b>44821000</b>				<b>38.000,00</b>
44822000	Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	83.900,00
<b>44822000</b>				<b>83.900,00</b>
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	23.600,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	4.700,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	8.100,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510007	Kindertagesstätte Lochau	7.900,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510009	Kindertagesstätte Rafsnitz	24.400,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	6.600,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	20.000,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung -	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	15.600,00
<b>44823000</b>				<b>110.900,00</b>



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	6.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	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	3.600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510021	Hort Schkopau	200,00
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	2.500,00
<b>45310000</b>				<b>15.400,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	700,00
<b>48112000</b>				<b>700,00</b>
48113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	36510022	Hort Döllnitz	1.500,00
<b>48113000</b>				<b>1.500,00</b>
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	400,00
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36510022	Hort Döllnitz	300,00
<b>48114000</b>				<b>700,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	551.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	426.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	436.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510007	Kindertagesstätte Lochau	421.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	670.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	170.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	776.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	543.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510021	Hort Schkopau	264.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510022	Hort Döllnitz	188.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510023	Hort Wallendorf	220.600,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510029	Hort Raßnitz	297.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	163.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	142.600,00
<b>50120000</b>				<b>5.273.200,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	21.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	16.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	16.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510007	Kindertagesstätte Lochau	15.800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	26.200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	6.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	30.300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	21.200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510021	Hort Schkopau	10.300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510022	Hort Döllnitz	7.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510023	Hort Wallendorf	8.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510029	Hort Raßnitz	11.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	6.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.600,00
<b>50220000</b>				<b>204.000,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	110.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	85.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	87.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510007	Kindertagesstätte Lochau	84.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	134.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	34.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	155.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	108.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510021	Hort Schkopau	52.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510022	Hort Döllnitz	37.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510023	Hort Wallendorf	44.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510029	Hort Raßnitz	59.500,00



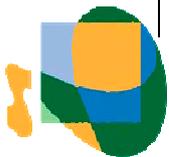
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	32.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	28.800,00
<b>50320000</b>				<b>1.054.900,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	500,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	350,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.000,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	950,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	2.000,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	1.350,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.350,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510021	Hort Schkopau	800,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510022	Hort Döllnitz	850,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510023	Hort Wallendorf	500,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510029	Hort Raßnitz	1.200,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	11.400,00
<b>50411000</b>				<b>22.500,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	8.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	7.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	12.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	20.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	10.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	15.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510021	Hort Schkopau	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510022	Hort Döllnitz	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510023	Hort Wallendorf	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510029	Hort Raßnitz	10.000,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52110000</b>				<b>107.000,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
<b>52320000</b>				<b>300,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermitz	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 Rögglitz	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
<b>52411000</b>				<b>17.600,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	12.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510003	Kindertagesstätte Ermitz	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 Rögglitz	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
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 Ermitz	9.000,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
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 Röglitz	4.100,00
52413000	Gebäudereinigung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	30.800,00
52413000	Gebäudereinigung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	27.000,00
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>171.000,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.200,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.350,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.600,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.700,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	100,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.750,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.450,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510021	Hort Schkopau	400,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510022	Hort Döllnitz	1.650,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510023	Hort Wallendorf	800,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510029	Hort Raßnitz	1.600,00
<b>52414000</b>				<b>15.600,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	700,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.050,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.900,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	1.400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	800,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510021	Hort Schkopau	650,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510022	Hort Döllnitz	3.000,00
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>12.700,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510007	Kindertagesstätte Lochau	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510021	Hort Schkopau	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510022	Hort Döllnitz	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510023	Hort Wallendorf	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510029	Hort Raßnitz	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	40,00
<b>52522000</b>				<b>400,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510007	Kindertagesstätte Lochau	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510021	Hort Schkopau	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510022	Hort Döllnitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510023	Hort Wallendorf	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510029	Hort Raßnitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52551000</b>				<b>2.000,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.200,00
<b>52552000</b>				<b>2.200,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510003	Kindertagesstätte Ermitz	650,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510007	Kindertagesstätte Lochau	500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510021	Hort Schkopau	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510022	Hort Döllnitz	300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510023	Hort Wallendorf	450,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510029	Hort Raßnitz	400,00
<b>52553000</b>				<b>8.000,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	2.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510003	Kindertagesstätte Ermitz	1.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.000,00
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	800,00
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	1.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510022	Hort Döllnitz	1.300,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510023	Hort Wallendorf	1.300,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510029	Hort Raßnitz	2.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.000,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52612000</b>				<b>21.400,00</b>
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	800,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	900,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	700,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510021	Hort Schkopau	800,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510022	Hort Döllnitz	400,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510023	Hort Wallendorf	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510029	Hort Raßnitz	700,00
<b>52710300</b>				<b>7.200,00</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 Ermlitz	1.200,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.100,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.100,00
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	2.000,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.600,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510021	Hort Schkopau	3.600,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510022	Hort Döllnitz	1.600,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510023	Hort Wallendorf	2.100,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510029	Hort Raßnitz	2.900,00
<b>52710400</b>				<b>20.600,00</b>

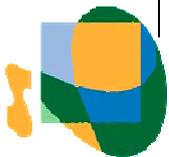


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510021	Hort Schkopau	2.000,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510022	Hort Döllnitz	900,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510023	Hort Wallendorf	1.200,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510029	Hort Raßnitz	1.600,00
<b>52710500</b>				<b>5.700,00</b>
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	200,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	200,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	200,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510007	Kindertagesstätte Lochau	200,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	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	800,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.000,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	900,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	900,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	600,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	4.000,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510021	Hort Schkopau	1.100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510022	Hort Döllnitz	800,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510023	Hort Wallendorf	700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510029	Hort Raßnitz	800,00
<b>52812000</b>				<b>15.000,00</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	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	400,00
54114000	Dienstreisekosten	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510007	Kindertagesstätte Lochau	400,00
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	300,00
54114000	Dienstreisekosten	36510021	Hort Schkopau	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510022	Hort Döllnitz	300,00
54114000	Dienstreisekosten	36510023	Hort Wallendorf	300,00
54114000	Dienstreisekosten	36510029	Hort Raßnitz	300,00
54114000	Dienstreisekosten	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>54114000</b>				<b>2.900,00</b>
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	36510022	Hort Döllnitz	100,00
<b>54291000</b>				<b>100,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	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



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
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	210,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	210,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	210,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510007	Kindertagesstätte Lochau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	210,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	210,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	210,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510021	Hort Schkopau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510022	Hort Döllnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510023	Hort Wallendorf	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510029	Hort Raßnitz	210,00
<b>54313000</b>				<b>1.820,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	450,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	430,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510007	Kindertagesstätte Lochau	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	550,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	250,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	650,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510022	Hort Döllnitz	450,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510029	Hort Raßnitz	700,00
<b>54313200</b>				<b>4.980,00</b>



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	150,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	175,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	150,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510007	Kindertagesstätte Lochau	50,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	175,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	50,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	175,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510021	Hort Schkopau	175,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510022	Hort Döllnitz	225,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510023	Hort Wallendorf	50,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510029	Hort Raßnitz	225,00
<b>54315000</b>				<b>2.000,00</b>
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	233.900,00
<b>54520000</b>				<b>233.900,00</b>
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	2.500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	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
<b>54572000</b>				<b>12.000,00</b>
54573000	Erstattungen an private Unternehmen (Servicepauschale)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	15.000,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>54573000</b>				<b>15.000,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	14.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	12.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	18.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	6.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	20.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	2.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	15.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	12.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510021	Hort Schkopau	14.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510022	Hort Döllnitz	11.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510023	Hort Wallendorf	2.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510029	Hort Raßnitz	14.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.500,00
<b>57110000</b>				<b>148.200,00</b>
57311200	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	100,00
57311200	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	100,00
57311200	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	100,00
57311200	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	100,00
57311200	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	200,00
57311200	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510021	Hort Schkopau	100,00
57311200	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510022	Hort Döllnitz	100,00
57311200	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510023	Hort Wallendorf	100,00
57311200	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510029	Hort Raßnitz	100,00
<b>57311200</b>				<b>1.000,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	350,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	350,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	350,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	350,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	350,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	150,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	350,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	350,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510021	Hort Schkopau	350,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510022	Hort Döllnitz	350,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510023	Hort Wallendorf	350,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510029	Hort Raßnitz	350,00
<b>58110100</b>				<b>4.000,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	100,00
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>
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510021	Hort Schkopau	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510022	Hort Döllnitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510023	Hort Wallendorf	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510029	Hort Raßnitz	500,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
58117600				6.000,00



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.116.542,67	3.208.500	3.142.200	3.136.700	3.134.000	3.124.800	
61411000 Einzahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Verbesserung vorschulischer Bildung) <u>Amt:</u>	1.000,00	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	3.083.815,42	3.168.200	3.114.000	3.114.000	3.114.000	3.114.000	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0109	27.284,10	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	2.091,17	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0105	2.351,98	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>Amt:</u> 0103	0,00	40.300	28.200	22.700	20.000	10.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952.334,77	741.800	904.300	904.300	904.300	904.300	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0105	58.489,01	741.800	904.300	904.300	904.300	904.300	0
63210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0105	72.755,60	0	0	0	0	0	0
63210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0105	77.099,34	0	0	0	0	0	0
63210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0105	82.780,83	0	0	0	0	0	0
63210700 Benutzungsgebühren - OT Lochau <u>Amt:</u> 0105	64.025,19	0	0	0	0	0	0
63210900 Benutzungsgebühren - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0105	120.513,82	0	0	0	0	0	0
63211000 Benutzungsgebühren - OT Rögglitz <u>Amt:</u> 0105	26.356,83	0	0	0	0	0	0
63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0105	121.200,05	0	0	0	0	0	0
63211200 Benutzungsgebühren - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0105	81.961,90	0	0	0	0	0	0
63212100 Benutzungsgebühren - Hort Schkopau <u>Amt:</u> 0105	72.960,09	0	0	0	0	0	0
63212200 Benutzungsgebühren - Hort Döllnitz <u>Amt:</u> 0105	55.781,23	0	0	0	0	0	0
63212300 Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf <u>Amt:</u> 0105	35.689,02	0	0	0	0	0	0
63212900 Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz <u>Amt:</u> 0105	69.794,17	0	0	0	0	0	0
63219000 Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105	12.927,69	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	624.732,76	398.800	247.100	243.200	238.200	233.200	
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	3.847,60	300	300	300	300	300	0



**Produkthaushalt 2021**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 16:54:26

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG Amt: 0109</i>	485,38	0	0	0	0	0	0
64211000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Essengeld Amt: 0109</i>	0,00	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000	0
64211090 <i>Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Raßnitz) Amt: 0109</i>	20.243,60	0	0	0	0	0	0
64211110 <i>Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Schkopau) Amt: 0109</i>	34.698,90	0	0	0	0	0	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0109</i>	4.349,13	0	0	0	0	0	0
64810000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land Amt: 0105</i>	6.334,50	400	0	0	0	0	0
64821000 <i>Übernahme Elternbeiträge Amt: 0105</i>	57.473,02	44.600	38.000	38.000	38.000	38.000	0
64822000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit Amt: 0105</i>	404.578,65	209.200	83.900	80.000	75.000	70.000	0
64823000 <i>Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung - Amt: 0105</i>	81.714,71	131.700	110.900	110.900	110.900	110.900	0
64829000 <i>Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder Amt: 0105</i>	1.630,00	0	0	0	0	0	0
64840000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Amt:</i>	121,57	0	0	0	0	0	0
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0104</i>	1.392,30	0	0	0	0	0	0
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0109</i>	7.763,40	0	0	0	0	0	0
64881000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0306</i>	100,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 + sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.628,28</b>						
65610000 <i>Bußgelder Amt: 0105</i>	1.627,80	0	0	0	0	0	0
65919900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskonto Amt:</i>	0,48	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.695.238,48</b>	<b>4.349.100</b>	<b>4.293.600</b>	<b>4.284.200</b>	<b>4.276.500</b>	<b>4.262.300</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>5.665.539,63</b>	<b>6.458.700</b>	<b>6.554.600</b>	<b>6.685.500</b>	<b>6.816.300</b>	<b>6.946.900</b>	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	4.641.520,66	5.192.400	5.273.200	5.378.900	5.484.500	5.589.800	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	188.965,32	200.700	204.000	208.000	212.100	216.200	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	829.486,63	1.038.500	1.054.900	1.076.100	1.097.200	1.118.400	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	5.567,02	27.100	22.500	22.500	22.500	22.500	0
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>555.573,51</b>	<b>534.300</b>	<b>533.200</b>	<b>536.100</b>	<b>537.100</b>	<b>538.300</b>	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	113.166,95	115.000	107.000	110.000	110.000	110.000	0
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	0,00	300	300	300	300	300	0



# Produkthaushalt 2021

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 16:54:26

## Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	18.583,89	17.600	17.600	18.000	18.000	18.200	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	111.938,09	111.500	111.500	112.000	112.000	113.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	166.312,08	171.000	171.000	171.000	172.000	172.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	13.658,96	14.300	15.600	15.600	15.600	15.600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0109	10.441,22	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	774,12	200	400	400	400	400	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.869,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	2.214,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0109	7.365,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0109	17.474,53	23.000	21.400	21.400	21.400	21.400	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	2.556,15	0	0	0	0	0	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0109	10.842,92	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200	0
72710304 Jubiläum <u>Amt:</u> 0101	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0109	14.918,61	18.200	20.600	20.600	20.600	20.600	0
72710500 Auszahlungen für Feriengestaltung <u>Amt:</u> 0109	9.092,39	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700	0
72710600 Auszahlungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0109	39.051,77	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	0
72711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) <u>Amt:</u> 0106	592,25	0	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	14.720,93	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000	0
12 + Transferauszahlungen	1.512,38	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0106	1.512,38	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	532.455,36	458.800	275.300	274.500	273.600	272.700	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0109	26,00	200	100	100	100	100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	2.406,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	5.883,67	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	492,54	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	173.858,16	407.900	233.900	233.000	232.000	231.000	0
74529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen für Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105	22.173,87	0	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 16:54:26

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0103	231.121,17	0	0	0	0	0	0
74571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger) <u>Amt:</u> 0105	557,80	0	0	0	0	0	0
74572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0106	8.348,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
74573000 Erstattungen an private Unternehmen (Servicepauschale) <u>Amt:</u>	4.420,63	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0105	83.166,80	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.755.080,88</u>	<u>7.466.200</u>	<u>7.377.500</u>	<u>7.510.500</u>	<u>7.641.400</u>	<u>7.772.300</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-2.059.842,40</u>	<u>-3.117.100</u>	<u>-3.083.900</u>	<u>-3.226.300</u>	<u>-3.364.900</u>	<u>-3.510.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.046,98						
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	4.000,00	0	0	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereich <u>Amt:</u> 0105	1.046,98	0	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b><u>5.046,98</u></b>						
<b>Auszahlungen</b>							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	34.964,08	26.600	14.500				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105	5.900,95	11.700	8.000	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u>	0,00	4.200	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105	29.063,13	9.700	6.500	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	33.198,07	291.000	14.500				
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	28.837,19	285.000	0	0	0	0	0
78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <u>Amt:</u> 0304	4.360,88	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0105	0,00	6.000	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b><u>68.162,15</u></b>	<b><u>317.600</u></b>	<b><u>14.500</u></b>				



# Produkthaushalt 2021

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 16:54:26

## Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-63.115,17	-317.600	-14.500				



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
365.100.02.001 Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		3.600							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		3.600							
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 €)		4.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		4.000							
365.100.03.001 Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		400							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		400							
365.100.03.002 Kindergarten Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		250							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		250							
365.100.03.006 Kindergarten Ermlitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)			2.600						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.600						
365.100.03.101 Kindergarten Ermlitz: Neubau		200.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		200.000							
365.100.04.006 Kindergarten Hohenweiden: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)		2.000	2.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.000	2.000						
365.100.04.100 Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutzmaßnahmen		25.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		25.000							
365.100.09.001 Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		400							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		400							
365.100.10.001 Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		700							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		700							
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							
365.100.12.102 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)		2.300							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.300							
365.100.21.002 Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		250							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		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)		1.900							



# Produkthaushalt 2021

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 16:54:26

## Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.900							
365.100.23.001 Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		400	6.500						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		400	6.500						
365.100.23.002 Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		250							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		250							
365.100.23.006 Hort Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)			3.400						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.400						
365.100.29.006 Hort Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)		1.700							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.700							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		317.600	14.500						
= Saldo aller Maßnahmen		317.600	14.500						



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

1,875 VbE

**Leistungen**

Spiel- und Bolzplätze

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

Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Aktionen und Freizeitangebote

1. Aktivitäten der Einrichtungen

Sportwettkämpfe, Tagesfahrten, offene Angebote in den Einrichtungen

2. Beratungen und Unterstützung von Jugendlichen in unterschiedlichen Lebenslagen

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**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

**strategische Ziele**

1. Sicherung eines vielfältigen Angebots für Jugendliche

**konkrete Ziele**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.520,93	21.900	23.200	23.200	23.200	23.200
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0101	30.364,77	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) <u>Amt:</u> 0101	6.728,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Zuschuss für Projektarbeit) <u>Amt:</u> 0101	372,16	500	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0101	56,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,00	100				
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	264,00	100	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.700	3.100	3.100	3.000	3.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	2.700	3.100	3.100	3.000	3.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.784,93</u>	<u>24.700</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>	<u>26.200</u>	<u>26.200</u>
10 Personalaufwendungen	72.203,09	78.300	81.600	83.300	84.800	86.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	58.298,69	63.000	65.800	67.300	68.400	69.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.346,19	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	11.558,21	12.700	13.200	13.400	13.700	14.000
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 17:45:52

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
12	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	42.797,86	41.900	41.000	42.200	42.500	42.700
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	2.981,77	2.500	2.700	3.000	3.000	3.000
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	14.185,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	1.149,12	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	52412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	15.239,81	16.500	16.500	17.000	17.000	17.200
	52413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	3.938,55	4.300	4.300	4.700	5.000	5.000
	52414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	2.553,62	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>	144,89	400	200	200	200	200
	52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	50,97	100	100	100	100	100
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>	0,00	600	600	600	600	600
	52553010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Spiel- und Bolzplätze Amt: 0305</i>	300,00	0	0	0	0	0
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0101</i>	0,00	200	100	100	100	100
	52613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	162,40	0	0	0	0	0
	52710300 <i>Kulturelle und sportliche Veranstaltungen Amt: 0101</i>	1.770,94	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	52710400 <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial Amt: 0101</i>	197,81	200	200	200	200	200
	52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>	122,60	300	300	300	300	300
14	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	3.094,57	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	54114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	400	200	200	200	200
	54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0101</i>	966,74	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	54520000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Amt: 0101</i>	2.127,83	0	0	0	0	0
16	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>		26.100	19.700	17.400	15.900	15.500
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>	0,00	26.100	19.700	17.400	15.900	15.500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>118.095,52</u>	<u>147.900</u>	<u>143.500</u>	<u>144.100</u>	<u>144.400</u>	<u>146.000</u>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<u>-80.310,59</u>	<u>-123.200</u>	<u>-117.200</u>	<u>-117.800</u>	<u>-118.200</u>	<u>-119.800</u>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	-80.310,59	-123.200	-117.200	-117.800	-118.200	-119.800
23	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	1.198,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	48112000 <i>Innere Verrechnung (Betriebskosten) Amt: 0200</i>	1.198,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	14.572,00	21.200	16.400	16.300	16.300	16.300
	58110100 <i>Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) Amt: 0104</i>	0,00	100	200	100	100	100
	58111000 <i>Innere Verrechnung (Büromaterial) Amt: 0101</i>	0,00	400	100	100	100	100
	58112000 <i>Innere Verrechnung (Betriebskosten) Amt: 0200</i>	3.692,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	58113000 <i>Innere Verrechnung (Stromkosten) Amt: 0200</i>	259,00	200	200	200	200	200
	58114000 <i>Innere Verrechnung (Wasserkosten) Amt: 0200</i>	73,00	100	100	100	100	100
	58115000 <i>Innere Verrechnung (Heizkosten) Amt: 0200</i>	548,00	400	400	400	400	400
	58117400 <i>Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze) Amt: 0305</i>	10.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>-93.684,59</b>	<b>-143.200</b>	<b>-132.400</b>	<b>-132.900</b>	<b>-133.300</b>	<b>-134.900</b>



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610007	Jugendclub Lochau	6.500,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610008	Jugendclub Luppenau	2.000,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610009	Jugendclub Raßnitz	3.000,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610011	Jugendclub Schkopau	8.500,00
<b>41420000</b>				<b>20.000,00</b>
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610005	Jugendclub Knapendorf	300,00
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>3.200,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36610011	Jugendclub Schkopau	2.800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36610080	Spiel- und Bolzplätze	8.000,00
<b>45310000</b>				<b>10.800,00</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	22.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610008	Jugendclub Luppenau	8.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610009	Jugendclub Raßnitz	8.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610011	Jugendclub Schkopau	26.300,00
<b>50120000</b>				<b>65.800,00</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



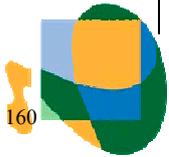
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>50220000</b>				<b>2.500,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610007	Jugendclub Lochau	4.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610008	Jugendclub Luppenau	1.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610009	Jugendclub Raßnitz	1.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610011	Jugendclub Schkopau	5.300,00
<b>50320000</b>				<b>13.200,00</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	36610004	Jugendclub Hohenweiden	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610005	Jugendclub Knapendorf	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610007	Jugendclub Lochau	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610008	Jugendclub Luppenau	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610009	Jugendclub Raßnitz	600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610011	Jugendclub Schkopau	1.200,00
<b>52110000</b>				<b>2.700,00</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	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
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 Rögglitz	300,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610011	Jugendclub Schkopau	200,00
<b>52411000</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>16.500,00</b>				
52413000	Gebäudereinigung	36610002	Jugendclub Döllnitz	1.300,00
52413000	Gebäudereinigung	36610009	Jugendclub Raßnitz	3.000,00
<b>52413000</b>				
52414000	Gebäudeversicherung	36610002	Jugendclub Döllnitz	100,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610004	Jugendclub Hohenweiden	800,00
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	350,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610010	Jugendclub Röglitz	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610011	Jugendclub Schkopau	700,00
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	50,00
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	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36610011	Jugendclub Schkopau	50,00
<b>52520000</b>				
<b>200,00</b>				

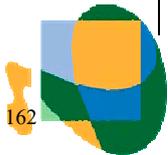


<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610007	Jugendclub Lochau	25,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610008	Jugendclub Luppenau	25,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610009	Jugendclub Raßnitz	25,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610011	Jugendclub Schkopau	25,00
<b>52522000</b>				<b>100,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610007	Jugendclub Lochau	25,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610008	Jugendclub Luppenau	25,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610009	Jugendclub Raßnitz	25,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610011	Jugendclub Schkopau	25,00
<b>52552000</b>				<b>100,00</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	25,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36610008	Jugendclub Luppenau	25,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36610009	Jugendclub Raßnitz	25,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36610011	Jugendclub Schkopau	25,00
<b>52612000</b>				<b>100,00</b>
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36610007	Jugendclub Lochau	200,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36610008	Jugendclub Luppenau	100,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36610009	Jugendclub Raßnitz	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36610011	Jugendclub Schkopau	1.000,00
<b>52710300</b>				<b>1.800,00</b>



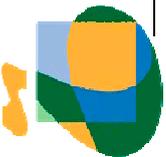
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36610007	Jugendclub Lochau	25,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36610008	Jugendclub Luppenau	25,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36610009	Jugendclub Raßnitz	50,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36610011	Jugendclub Schkopau	100,00
<b>52710400</b>				<b>200,00</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	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36610008	Jugendclub Luppenau	25,00
54114000	Dienstreisekosten	36610009	Jugendclub Raßnitz	25,00
54114000	Dienstreisekosten	36610011	Jugendclub Schkopau	50,00
<b>54114000</b>				<b>200,00</b>
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36610007	Jugendclub Lochau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36610008	Jugendclub Luppenau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36610009	Jugendclub Raßnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36610011	Jugendclub Schkopau	70,00
<b>54313000</b>				<b>280,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	36610007	Jugendclub Lochau	110,00
54313200	Fernmeldegebühren	36610009	Jugendclub Raßnitz	110,00
54313200	Fernmeldegebühren	36610011	Jugendclub Schkopau	500,00
<b>54313200</b>				<b>720,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610004	Jugendclub Hohenweiden	4.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610007	Jugendclub Lochau	500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610008	Jugendclub Luppenau	800,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610009	Jugendclub Raßnitz	900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610011	Jugendclub Schkopau	4.800,00
<b>57110000</b>				<b>11.700,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610002	Jugendclub Döllnitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610004	Jugendclub Hohenweiden	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610005	Jugendclub Knapendorf	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610007	Jugendclub Lochau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610008	Jugendclub Luppenau	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610009	Jugendclub Raßnitz	40,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610010	Jugendclub Röglitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610011	Jugendclub Schkopau	40,00
<b>58110100</b>				<b>200,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36610007	Jugendclub Lochau	25,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36610008	Jugendclub Luppenau	25,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36610009	Jugendclub Raßnitz	25,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36610011	Jugendclub Schkopau	25,00
<b>58111000</b>				<b>100,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36610011	Jugendclub Schkopau	5.400,00
<b>58112000</b>				<b>5.400,00</b>
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	36610002	Jugendclub Döllnitz	200,00
<b>58113000</b>				<b>200,00</b>
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36610002	Jugendclub Döllnitz	100,00
<b>58114000</b>				<b>100,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36610002	Jugendclub Döllnitz	400,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>58115000</b>				<b>400,00</b>
58117400	Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolz	36610080	Spiel- und Bolzplätze	10.000,00
<b>58117400</b>				<b>10.000,00</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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.520,93	21.900	23.200	23.200	23.200	23.200	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0101	30.364,77	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) <u>Amt:</u> 0101	6.728,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200	0
61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Zuschuss für Projektarbeit) <u>Amt:</u> 0101	372,16	500	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0101	56,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	264,00	100					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	264,00	100	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.784,93</u>	<u>22.000</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	
9 Personalauszahlungen	65.397,68	78.300	81.600	83.300	84.800	86.600	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	52.800,12	63.000	65.800	67.300	68.400	69.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.121,33	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	10.476,23	12.700	13.200	13.400	13.700	14.000	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.911,34	41.900	41.000	42.200	42.500	42.700	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	3.376,47	2.500	2.700	3.000	3.000	3.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	16.357,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.166,67	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	16.154,92	16.500	16.500	17.000	17.000	17.200	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	4.280,88	4.300	4.300	4.700	5.000	5.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	2.553,62	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	144,89	400	200	200	200	200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	137,99	100	100	100	100	100	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	128,79	100	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	0,00	600	600	600	600	600	0
72553010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Spiel- und Bolzplätze <u>Amt:</u> 0305	300,00	0	0	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	100	100	100	100	0



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 16:55:15

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	218,40	0	0	0	0	0	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	1.770,94	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0101	197,81	200	200	200	200	200	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	122,60	300	300	300	300	300	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.206,34	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	400	200	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	1.078,51	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0101	2.127,83	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.515,36</u>	<u>121.800</u>	<u>123.800</u>	<u>126.700</u>	<u>128.500</u>	<u>130.500</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-77.730,43</u>	<u>-99.800</u>	<u>-100.600</u>	<u>-103.500</u>	<u>-105.300</u>	<u>-107.300</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	529,99	300					
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	529,99	0	0	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	0	0	0	0	0
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <u>Amt:</u> 0304	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	9.998,87	38.000					
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0305	9.998,87	38.000	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.528,86</u>	<u>38.300</u>					
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.528,86</u>	<u>-38.300</u>					



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
366.100.00.306 Spielplatz Korbetha: Neugestaltung Spielplatz		2.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.000							
366.100.00.308 Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz		3.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		3.000							
366.100.00.310 Spielplatz Röglitz: Neugestaltung Spielplatz		3.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		3.000							
366.100.00.350 Spielplatz Bündorf: Neugestaltung Spielplatz		30.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		30.000							
366.100.11.002 Jugendclub Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		300							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		300							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		38.300							
= Saldo aller Maßnahmen		38.300							



Gemeinde Schkopau

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

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Personaleinsatz</b>
Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller	0,375 VbE
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Leistungen</b>
Die Gemeinde Schkopau stellt zur Absicherung des Schulsports, zur Unterstützung des Vereinssportes sowie zur Durchführung von sportlichen Veranstaltungen Sportstätten zur Verfügung.	<u>Sportstätten</u>
	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungsrichtlinien für Sportstätten, Betriebsführungsverträge, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzungen, Unfallverhütungsvorschriften	pflichtig (Schulsport), freiwillig, funktional
<b>Produktart</b>	<b>strategische Ziele</b>
extern	1. Absicherung des Schulsports 2. Förderung des Freizeit- und Wettkampfsportes
<b>konkrete Ziele</b>	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195,00	900	900	900	900	900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt: 0306</u>	616,00	900	900	900	900	900
43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt: 0306</u>	579,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.565,85	38.000	27.800	27.800	27.800	27.800
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt: 0306</u>	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44111040 Erträge aus Vermietung - OT Hohenweiden <u>Amt: 0306</u>	715,00	0	0	0	0	0
44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf <u>Amt: 0306</u>	90,00	0	0	0	0	0
44111090 Erträge aus Vermietung - OT Raßnitz <u>Amt: 0306</u>	3.900,00	0	0	0	0	0
44111110 Erträge aus Vermietung - OT Schkopau <u>Amt: 0306</u>	615,00	0	0	0	0	0
44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine <u>Amt: 0306</u>	0,00	4.800	0	0	0	0
44114100 Erträge aus gewerblicher Verpachtung <u>Amt: 0306</u>	0,00	2.000	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 17:47:09

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
44116000 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) <u>Amt:</u> 0306	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
44116110 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	2.250,00	0	0	0	0	0
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	1.252,83	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0101	27.743,02	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>6 + sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>76.500</b>	<b>76.400</b>
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	77.200	77.200	77.200	76.500	76.400
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>37.760,85</b>	<b>116.100</b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>	<b>105.200</b>	<b>105.100</b>
<b>10 Personalaufwendungen</b>	<b>15.424,49</b>	<b>16.000</b>	<b>16.300</b>	<b>16.700</b>	<b>16.900</b>	<b>17.300</b>
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	12.523,02	12.800	13.100	13.400	13.600	13.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	473,49	500	500	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.427,98	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
<b>12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>174.690,08</b>	<b>241.900</b>	<b>222.400</b>	<b>207.500</b>	<b>207.900</b>	<b>207.900</b>
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	47.299,22	66.000	65.300	50.000	50.000	50.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	11.655,11	20.000	11.700	11.700	11.700	11.700
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	86,67	100	100	100	100	100
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	4.228,23	4.400	4.300	4.300	4.400	4.400
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	70.986,61	86.100	79.300	80.000	80.000	80.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	19.653,43	32.200	32.200	32.200	32.500	32.500
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	15.218,82	21.200	21.300	21.300	21.300	21.300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	720,97	1.600	700	700	700	700
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	978,62	6.100	2.300	2.000	2.000	2.000
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	508,74	800	800	800	800	800
52812100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel) <u>Amt:</u> 0305	3.353,66	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>13 + Transferaufwendungen</b>	<b>1.183,75</b>	<b>3.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0101	1.183,75	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,80</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	200,80	200	200	200	200	200
<b>16 + bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>257.100</b>	<b>242.400</b>	<b>229.700</b>	<b>226.800</b>	<b>222.000</b>
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	257.100	242.400	229.700	226.800	222.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.499,12</b>	<b>519.000</b>	<b>482.300</b>	<b>455.100</b>	<b>452.800</b>	<b>448.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-153.738,27</b>	<b>-402.900</b>	<b>-376.400</b>	<b>-349.200</b>	<b>-347.600</b>	<b>-343.300</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-153.738,27</b>	<b>-402.900</b>	<b>-376.400</b>	<b>-349.200</b>	<b>-347.600</b>	<b>-343.300</b>
<b>23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.692,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	3.692,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.268,19</b>	<b>20.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	12,19	500	700	500	500	500

Stufe: 1 1. Mittelanmeldungen Mitarbeiter

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

30.07.2020 17:47:09

Nutzer: 00042 Arndt



# Produkthaushalt 2021

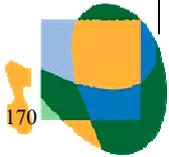
Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 17:47:09

## Gemeinde Schkopau

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	5.790,00	8.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	880,00	800	800	800	800	800
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.586,00	0	0	0	0	0
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	0,00	10.700	15.400	15.400	15.400	15.400
25	= Ergebnis	-158.314,46	-418.500	-393.600	-366.200	-364.600	-360.300

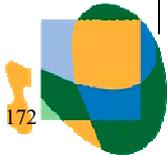


<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410011	Sporthalle Schkopau	900,00
<b>43210000</b>				<b>900,00</b>
44111000	Erträge aus Vermietung	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	2.500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	42410031	Kegelhalle Schkopau	500,00
<b>44111000</b>				<b>3.500,00</b>
44116000	Erträge aus Pachtnebenleistungen	42410031	Kegelhalle Schkopau	2.300,00
<b>44116000</b>				<b>2.300,00</b>
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42410011	Sporthalle Schkopau	22.000,00
<b>44820000</b>				<b>22.000,00</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	42410021	Tennisclub Schkopau	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>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	42410031	Kegelhalle Schkopau	5.400,00
<b>48112000</b>				<b>5.400,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	42410011	Sporthalle Schkopau	100,00
<b>50411000</b>				<b>100,00</b>



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	7.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410003	Sportlerheim Ermiltz	3.500,00
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	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410010	Sportlerheim Rögglitz	5.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410011	Sporthalle Schkopau	16.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410012	Sporthalle Döllnitz	4.000,00
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	12.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410032	Sporthalle Wallendorf	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410042	Sportlerheim Wallendorf	1.000,00
<b>52110000</b>				<b>65.300,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	9.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	700,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410031	Kegelhalle Schkopau	2.000,00
<b>52210000</b>				<b>11.700,00</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	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 Rögglitz	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



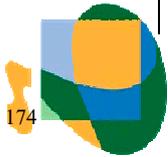
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
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>4.300,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410003	Sportlerheim Ermilitz	4.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	5.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410007	Sportzentrum Lochau	4.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410009	Sporthalle Raßnitz	7.000,00
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	10.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410031	Kegelhalle Schkopau	19.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410042	Sportlerheim Wallendorf	2.800,00
<b>52412000</b>				<b>79.300,00</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 Ermilitz	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	1.300,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	2.900,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410007	Sportzentrum Lochau	1.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410009	Sporthalle Raßnitz	2.100,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410010	Sportlerheim Rögwitz	400,00

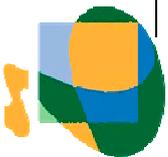


## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52414000	Gebäudeversicherung	42410011	Sporthalle Schkopau	2.250,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410012	Sporthalle Döllnitz	900,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410021	Tennisclub Schkopau	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	1.550,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410031	Kegelhalle Schkopau	6.100,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410032	Sporthalle Wallendorf	1.300,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410042	Sportlerheim Wallendorf	600,00
<b>52414000</b>				<b>21.300,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410009	Sporthalle Raßnitz	375,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410011	Sporthalle Schkopau	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410032	Sporthalle Wallendorf	500,00
<b>52520000</b>				<b>1.075,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	350,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410009	Sporthalle Raßnitz	375,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410011	Sporthalle Schkopau	1.200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410032	Sporthalle Wallendorf	375,00
<b>52553000</b>				<b>2.300,00</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	400,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410011	Sporthalle Schkopau	250,00
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)	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	500,00
52812100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	42410008	Sportplatz Luppenau	500,00
52812100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	42410010	Sportlerheim Rögglitz	500,00
52812100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52812100</b>				<b>4.400,00</b>
53181300	Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	1.000,00
<b>53181300</b>				<b>1.000,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	42410012	Sporthalle Döllnitz	200,00
<b>54313200</b>				<b>200,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	5.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410003	Sportlerheim Ermilitz	3.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	2.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	14.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410007	Sportzentrum Lochau	12.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410009	Sporthalle Raßnitz	63.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410010	Sportlerheim Rögiltz	3.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410011	Sporthalle Schkopau	56.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410012	Sporthalle Döllnitz	4.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	10.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410031	Kegelhalle Schkopau	39.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410032	Sporthalle Wallendorf	22.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410042	Sportlerheim Wallendorf	2.700,00
<b>57110000</b>				<b>242.600,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410003	Sportlerheim Ermilitz	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 Rögiltz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410011	Sporthalle Schkopau	300,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410012	Sporthalle Döllnitz	30,00

**Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021**

<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
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>700,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	42410032	Sporthalle Wallendorf	5.700,00
<b>58112000</b>				<b>5.700,00</b>
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	42410012	Sporthalle Döllnitz	800,00
<b>58113000</b>				<b>800,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	42410011	Sporthalle Schkopau	15.400,00
<b>58115000</b>				<b>15.400,00</b>



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.731,00	900	900	900	900	900	
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Amt: 0306</i>	616,00	900	900	900	900	900	0
63210200 <i>Benutzungsgebühren - OT Döllnitz Amt: 0306</i>	84,00	0	0	0	0	0	0
63211100 <i>Benutzungsgebühren - OT Schkopau Amt: 0306</i>	1.031,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	12.551,41	38.000	27.800	27.800	27.800	27.800	
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0306</i>	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
64111050 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf Amt: 0306</i>	805,00	0	0	0	0	0	0
64111090 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Raßnitz Amt: 0306</i>	6.750,00	0	0	0	0	0	0
64111110 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Schkopau Amt: 0306</i>	615,00	0	0	0	0	0	0
64113000 <i>Einzahlungen aus Vermietung an Vereine Amt: 0306</i>	0,00	4.800	0	0	0	0	0
64114100 <i>Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung Amt: 0306</i>	0,00	2.000	0	0	0	0	0
64116000 <i>Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen Amt: 0306</i>	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
64116110 <i>Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau Amt: 0306</i>	2.400,00	0	0	0	0	0	0
64611000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle Amt: 0104</i>	1.252,83	0	0	0	0	0	0
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0101</i>	601,68	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0306</i>	126,90	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.282,41</u>	<u>38.900</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	
9 Personalauszahlungen	14.107,15	16.000	16.300	16.700	16.900	17.300	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	11.451,17	12.800	13.100	13.400	13.600	13.900	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	433,44	500	500	500	500	500	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.222,54	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.798,18	241.900	222.400	207.500	207.900	207.900	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	48.843,60	66.000	65.300	50.000	50.000	50.000	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	11.655,11	20.000	11.700	11.700	11.700	11.700	0
72310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0301</i>	86,67	100	100	100	100	100	0



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 16:55:58

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	4.454,11	4.400	4.300	4.300	4.400	4.400	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	69.204,96	86.100	79.300	80.000	80.000	80.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	21.051,58	32.200	32.200	32.200	32.500	32.500	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	15.218,82	21.200	21.300	21.300	21.300	21.300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	968,57	1.600	700	700	700	700	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	3.133,96	6.100	2.300	2.000	2.000	2.000	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0306	1.287,90	0	0	0	0	0	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	539,24	800	800	800	800	800	0
72812100 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel) <u>Amt:</u> 0305	3.353,66	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
12 + Transferauszahlungen	1.896,25	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0101	1.896,25	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	182,74	200	200	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	182,74	200	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>195.984,32</u>	<u>261.900</u>	<u>239.900</u>	<u>225.400</u>	<u>226.000</u>	<u>226.400</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-181.701,91</u>	<u>-223.000</u>	<u>-211.200</u>	<u>-196.700</u>	<u>-197.300</u>	<u>-197.700</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.334,50	10.100	4.500				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	4.862,99	2.000	2.000	0	0	0	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0308	0,00	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	9.471,51	8.100	2.500	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.321.528,29	3.000					
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	1.063.058,88	3.000	0	0	0	0	0
78510904 Neubau Schulsporthalle Raßnitz <u>Amt:</u> 0304	256.626,46	0	0	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	1.842,95	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.335.862,79</u>	<u>13.100</u>	<u>4.500</u>				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.335.862,79</u>	<u>-13.100</u>	<u>-4.500</u>				



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
424.100.09.001 Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			500						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			500						
424.100.09.006 Sporthalle Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)		2.000	2.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.000	2.000						
424.100.11.001 Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		4.500	1.150						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		4.500	1.150						
424.100.12.001 Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		1.600							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.600							
424.100.32.001 Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		2.000	850						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.000	850						
424.100.32.101 Sporthalle Wallendorf: Blendschutz		3.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		3.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		13.100	4.500						
= Saldo aller Maßnahmen		13.100	4.500						



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Bürgermeister: Herr Torsten Ringling

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

**Leistungen**

Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Kommunale Beratung und Information

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

Existenzgründungsförderung und -hilfen

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

Messe und Ausstellungswesen

1. Teilnahme und Präsentation an/ auf Gewerbemessen/ Gewerbefachausstellungen

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

**Auftragsgrundlage**

KVG LSA, Ratsbeschlüsse, Leitbild der Gemeinde, Aufträge durch Bürgermeister, Miet- und Pachtverträge, GmbH-Gesetz, Gesellschaftervertrag, HGB

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

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

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**strategische Ziele**

1. aktive Bestandspflege und -entwicklung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.484,41	7.000	6.800	6.000	6.000	6.000
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0301	1.342,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0106	1.142,40	1.000	800	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.484,41</u>	<u>7.000</u>	<u>6.800</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.273,83	26.400	25.600	23.000	23.000	23.000
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0106	3.355,80	3.400	2.600	0	0	0
54550000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen <u>Amt:</u> 0100	0,00	23.000	0	0	0	0
54560000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0100	18.918,03	0	23.000	23.000	23.000	23.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.273,83</u>	<u>26.400</u>	<u>25.600</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-19.789,42</u>	<u>-19.400</u>	<u>-18.800</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.789,42	-19.400	-18.800	-17.000	-17.000	-17.000
25 = Ergebnis	-19.789,42	-19.400	-18.800	-17.000	-17.000	-17.000



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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.595,11	7.000	6.800	6.000	6.000	6.000	
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0301</i>	1.452,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0106</i>	1.142,40	1.000	800	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.595,11</u>	<u>7.000</u>	<u>6.800</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	
13 + sonstige Auszahlungen	22.273,83	26.400	25.600	23.000	23.000	23.000	
74316000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen Amt: 0106</i>	3.355,80	3.400	2.600	0	0	0	0
74550000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Amt: 0100</i>	0,00	23.000	0	0	0	0	0
74560000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Amt:</i>	18.918,03	0	23.000	23.000	23.000	23.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.273,83</u>	<u>26.400</u>	<u>25.600</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-19.678,72</u>	<u>-19.400</u>	<u>-18.800</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							

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

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
<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



Teilhaushalt 200 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	50,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	320.001,11	310.000	320.700	320.500	320.500	320.500
7	+ Finanzerträge	148.472,07	145.000	148.400	148.400	148.400	148.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>472.753,18</u>	<u>459.100</u>	<u>473.200</u>	<u>473.000</u>	<u>473.000</u>	<u>473.000</u>
10	Personalaufwendungen	535.409,68	516.400	612.000	624.200	636.400	648.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.327,79	25.700	26.500	26.200	26.200	26.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.412,75	108.800	87.400	85.400	90.500	83.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.178,10	51.900	37.600	2.300	1.100	1.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>592.328,32</u>	<u>702.800</u>	<u>763.500</u>	<u>738.100</u>	<u>754.200</u>	<u>759.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-119.575,14</u>	<u>-243.700</u>	<u>-290.300</u>	<u>-265.100</u>	<u>-281.200</u>	<u>-286.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-119.575,14	-243.700	-290.300	-265.100	-281.200	-286.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.081,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
25	= Ergebnis	-123.656,14	-248.100	-295.000	-269.800	-285.900	-291.200



Teilhaushalt 200 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				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	61,50	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.230,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	306.264,05	310.000	320.500	320.500	320.500	320.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.472,07	145.000	148.400	148.400	148.400	148.400	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>459.027,62</u>	<u>459.100</u>	<u>473.000</u>	<u>473.000</u>	<u>473.000</u>	<u>473.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	565.937,54	516.400	612.000	624.200	636.400	648.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.327,79	25.700	26.500	26.200	26.200	26.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	20.480,49	108.800	87.400	85.400	90.500	83.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>616.745,82</u>	<u>650.900</u>	<u>725.900</u>	<u>735.800</u>	<u>753.100</u>	<u>758.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-157.718,20</u>	<u>-191.800</u>	<u>-252.900</u>	<u>-262.800</u>	<u>-280.100</u>	<u>-285.400</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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>
<b>Auszahlungen</b>							
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	3.713,16	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>3.713,16</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>-3.713,16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

**Produktbeschreibung**

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppelhaushaltigen Haushalts der Gemeinde, Verwaltung der Schulden und des kommunalen Vermögens, Ermittlung und Festsetzung von öffentlich-rechtlichen 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**

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 Unbebringlichkeit von Forderungen und Vorbereitung von Niederschlagung oder/ und Erlass, Gewährleistung von Vollstreckungsaufschub, Festsetzung von Stundung, Niederschlagung und Erlass von Haupt- und Nebenforderungen
5. Bearbeitung von Insolvenzen, Versteigerungen, Pfändungen
6. Erstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

intern, extern

**Art der Aufgabe**

pflichtig, funktional

**strategische Ziele**

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

**konkrete Ziele**

1. Weitere Umsetzung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens und dessen inhaltlich-technische Weiterentwicklung
2. Implementierung des § 2b UStG

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz
30.07.2020 17:48:13 Nutzer: 00042 Arndt	k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf	Stufe: 1 1. Mittelanmeldungen Mitarbeiter		



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 17:48:13

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

		des	laufenden	Haushaltsjahre	2022	2023	2024
		Vorvorjahres	Haushaltsjahre	s (Planjahr)	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2019	s	2021			
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0200	50,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0201	4.230,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	38.928,04	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten <u>Amt:</u> 0201	38.928,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u> 0200	0,04	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>43.208,04</u>	<u>42.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>
10	Personalaufwendungen	535.409,68	516.400	612.000	624.200	636.400	648.700
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103	68.020,22	72.500	77.900	79.500	81.000	82.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	338.605,70	317.000	387.900	395.700	403.400	411.200
	50211000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	41.400,35	43.800	47.300	48.200	49.200	50.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.536,57	12.600	15.200	15.500	15.800	16.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	67.557,80	65.200	78.000	79.500	81.100	82.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	5.200,00	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	89,04	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.327,79	25.700	26.500	26.200	26.200	26.200
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0200	89,97	500	800	500	500	500
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	50,95	100	200	200	200	200
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	26.496,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	378,70	1.000	0	0	0	0
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0200	4,90	200	100	100	100	100
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0200	2.621,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	660,40	0	0	0	0	0
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0200	25,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.412,75	108.800	87.400	85.400	90.500	83.500
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	2.746,80	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	800	800	800	800	800
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0200	50,00	100	100	100	100	100
	54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0200	112,93	300	200	200	200	200
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0200	515,65	1.000	600	600	600	600
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0200	14,46	100	100	100	100	100
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0200	7.815,07	22.100	20.000	18.000	18.000	6.000
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0201	4.517,32	78.100	59.300	59.300	64.300	69.300
	54316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne <u>Amt:</u> 0200	4.591,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	48,60	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.178,10	50.900	37.400	2.100	900	900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	50.900	37.400	2.100	900	900

Stufe: 1 1. Mittelanmeldungen Mitarbeiter

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

30.07.2020 17:48:13

Nutzer: 00042 Arndt



# Produkthaushalt 2021

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 17:48:13

## Gemeinde Schkopau

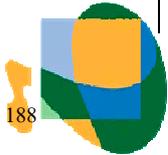
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	111200	Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto Amt:	6.178,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>592.328,32</u>	<u>701.800</u>	<u>763.300</u>	<u>737.900</u>	<u>754.000</u>	<u>759.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-549.120,28</u>	<u>-659.700</u>	<u>-719.200</u>	<u>-693.800</u>	<u>-709.900</u>	<u>-715.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-549.120,28	-659.700	-719.200	-693.800	-709.900	-715.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.081,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) Amt: 0200	4.081,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
25	= Ergebnis	-553.201,28	-664.100	-723.900	-698.500	-714.600	-719.900



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
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	40.000,00
<b>45620000</b>				<b>40.000,00</b>
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11120002	Gemeindekasse	38.000,00
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11120003	Steuerverwaltung	39.900,00
<b>50110000</b>				<b>77.900,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11120001	Finanzverwaltung	222.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11120002	Gemeindekasse	165.700,00
<b>50120000</b>				<b>387.900,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11120001	Finanzverwaltung	8.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11120002	Gemeindekasse	6.500,00
<b>50220000</b>				<b>15.200,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11120001	Finanzverwaltung	44.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11120002	Gemeindekasse	33.600,00
<b>50320000</b>				<b>78.000,00</b>
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11120002	Gemeindekasse	2.700,00
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11120003	Steuerverwaltung	2.700,00



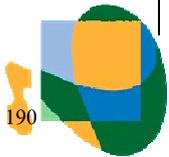
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>50410000</b>				<b>5.400,00</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	2.850,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11120003	Steuerverwaltung	450,00
<b>52320000</b>				<b>3.900,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11120001	Finanzverwaltung	500,00
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>800,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11120001	Finanzverwaltung	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11120002	Gemeindekasse	100,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11120003	Steuerverwaltung	50,00
<b>52522000</b>				<b>200,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11120001	Finanzverwaltung	16.000,00
<b>52551000</b>				<b>16.000,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11120001	Finanzverwaltung	100,00
<b>52553000</b>				<b>100,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	11120001	Finanzverwaltung	2.400,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11120002	Gemeindekasse	3.000,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
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	150,00
54114000	Dienstreisekosten	11120002	Gemeindekasse	600,00
54114000	Dienstreisekosten	11120003	Steuerverwaltung	50,00
<b>54114000</b>				<b>800,00</b>
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11120002	Gemeindekasse	100,00
<b>54291000</b>				<b>100,00</b>
54311000	Bürobedarf	11120002	Gemeindekasse	200,00
<b>54311000</b>				<b>200,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120001	Finanzverwaltung	100,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120002	Gemeindekasse	500,00
<b>54312000</b>				<b>600,00</b>
54313200	Ferrellegebühren	11120002	Gemeindekasse	100,00
<b>54313200</b>				<b>100,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11120001	Finanzverwaltung	18.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1112002	Gemeindekasse	2.000,00
<b>54315000</b>				<b>20.000,00</b>
54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	1112002	Gemeindekasse	59.300,00
<b>54316000</b>				<b>59.300,00</b>
54316100	Drucken und Binden der Haushaltspläne	1112001	Finanzverwaltung	4.000,00
<b>54316100</b>				<b>4.000,00</b>
54318000	Erwerb von Software bis 150 Euro	1112001	Finanzverwaltung	100,00
<b>54318000</b>				<b>100,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1112001	Finanzverwaltung	35.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1112002	Gemeindekasse	1.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1112003	Steuerverwaltung	600,00
<b>57110000</b>				<b>37.400,00</b>
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	1112002	Gemeindekasse	4.700,00
<b>58116000</b>				<b>4.700,00</b>



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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,50	100	100	100	100	100	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0200	61,50	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.230,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0201	4.230,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	25.190,98	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten <u>Amt:</u> 0201	25.190,94	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskto <u>Amt:</u> 0200	0,04	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.482,48</u>	<u>42.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	
9 Personalauszahlungen	565.937,54	516.400	612.000	624.200	636.400	648.700	
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103	71.677,65	72.500	77.900	79.500	81.000	82.600	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	338.539,61	317.000	387.900	395.700	403.400	411.200	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	65.836,87	43.800	47.300	48.200	49.200	50.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.536,57	12.600	15.200	15.500	15.800	16.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	67.557,80	65.200	78.000	79.500	81.100	82.700	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	7.700,00	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	89,04	300	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.327,79	25.700	26.500	26.200	26.200	26.200	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0200	89,97	500	800	500	500	500	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	50,95	100	200	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	26.496,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	378,70	1.000	0	0	0	0	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0200	4,90	200	100	100	100	100	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0200	2.621,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	660,40	0	0	0	0	0	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0200	25,00	100	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	20.480,49	108.800	87.400	85.400	90.500	83.500	



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 16:56:32

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	2.746,80	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	800	800	800	800	800	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0200	50,00	100	100	100	100	100	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0200	112,93	300	200	200	200	200	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0200	515,65	1.000	600	600	600	600	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0200	15,06	100	100	100	100	100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0200	7.815,07	22.100	20.000	18.000	18.000	6.000	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0201	4.562,85	78.100	59.300	59.300	64.300	69.300	0
74316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne <u>Amt:</u> 0200	4.591,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	70,21	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>616.745,82</u>	<u>650.900</u>	<u>725.900</u>	<u>735.800</u>	<u>753.100</u>	<u>758.400</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-587.263,34</u>	<u>-608.800</u>	<u>-681.800</u>	<u>-691.700</u>	<u>-709.000</u>	<u>-714.300</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.713,16						
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	2.206,73	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	584,77	0	0	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	921,66	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.713,16</u>						
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-3.713,16</u>						



Gemeinde Schkopau

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**

**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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	258.306,54	250.000	258.200	258.000	258.000	258.000
45110000 Konzessionsabgaben <u>Amt:</u> 0200	258.306,54	250.000	258.000	258.000	258.000	258.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	200	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>258.306,54</u>	<u>250.000</u>	<u>258.200</u>	<u>258.000</u>	<u>258.000</u>	<u>258.000</u>
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.000	200	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	1.000	200	200	200	200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>1.000</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>258.306,54</u>	<u>249.000</u>	<u>258.000</u>	<u>257.800</u>	<u>257.800</u>	<u>257.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	258.306,54	249.000	258.000	257.800	257.800	257.800
25 = Ergebnis	258.306,54	249.000	258.000	257.800	257.800	257.800



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + sonstige Einzahlungen	258.306,54	250.000	258.000	258.000	258.000	258.000	
65110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200	258.306,54	250.000	258.000	258.000	258.000	258.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>258.306,54</u>	<u>250.000</u>	<u>258.000</u>	<u>258.000</u>	<u>258.000</u>	<u>258.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>258.306,54</u>	<u>250.000</u>	<u>258.000</u>	<u>258.000</u>	<u>258.000</u>	<u>258.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Amt: 0307	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>							



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

**Produktbeschreibung**

Vergabe von Konzessionen an regionale Versorgungsunternehmen, Abschluss und Aktualisierung von 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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.537,07	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
45110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200	22.537,07	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.537,07</u>	<u>22.000</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>22.537,07</u>	<u>22.000</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	22.537,07	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
25 = Ergebnis	22.537,07	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + sonstige Einzahlungen	22.537,07	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500	
<i>65110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200</i>	<i>22.537,07</i>	<i>22.000</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.537,07</u>	<u>22.000</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>22.537,07</u>	<u>22.000</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

**Produktbeschreibung**

Vergabe von Konzessionen an regionale Versorgungsunternehmen, Abschluss und Aktualisierung von 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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	229,46					
45110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200	229,46	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>229,46</u>					
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>229,46</u>					
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	229,46					
25 = Ergebnis	229,46					



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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + sonstige Einzahlungen	229,46						
<i>65110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200</i>	229,46	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>229,46</u>						
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>229,46</u>						
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	5351	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung

<b>Produktverantwortung</b> Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf	<b>Personaleinsatz</b> berücksichtigt im Produkt 111.200
<b>Produktbeschreibung</b> Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Energieversorgungsunternehmen durch die KOWISA GmbH	<b>Leistungen</b> Anteile an Unternehmen 1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der KOWISA GmbH
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse, Gesellschaftervertrag mit der KOWISA GmbH, Handelsgesetzbuch, Verträge mit privaten Unternehmen	<b>Art der Aufgabe</b> freiwillig
<b>Produktart</b> intern	<b>strategische Ziele</b> 1. Beibehaltung der Gewinnanteile
<b>konkrete Ziele</b> 1. Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Energieversorgungsunternehmen durch die KOWISA GmbH	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
7 + Finanzerträge	148.472,07	145.000	148.400	148.400	148.400	148.400
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <u>Amt: 0200</u>	148.472,07	145.000	148.400	148.400	148.400	148.400
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>148.472,07</u>	<u>145.000</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>148.472,07</u>	<u>145.000</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	148.472,07	145.000	148.400	148.400	148.400	148.400
25 = Ergebnis	148.472,07	145.000	148.400	148.400	148.400	148.400



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:40:35

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.472,07	145.000	148.400	148.400	148.400	148.400	
	66510000 <i>Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Amt: 0200</i>	148.472,07	145.000	148.400	148.400	148.400	148.400	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.472,07</u>	<u>145.000</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>148.472,07</u>	<u>145.000</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</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 Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	14.007,45	91.200	87.000	79.600	70.600	53.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.855,33	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.905,56	481.000	479.200	479.200	479.200	479.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	133.046,64	297.200	309.200	270.800	267.000	266.700
7	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	34.560,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>658.374,98</u>	<u>874.000</u>	<u>881.900</u>	<u>836.100</u>	<u>823.300</u>	<u>805.600</u>
10	Personalaufwendungen	1.566.258,75	1.822.900	1.822.900	1.859.300	1.895.700	1.931.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.845,01	915.400	1.222.400	799.600	801.500	800.700
13	+ Transferaufwendungen	88.039,80	92.000	74.000	74.000	74.000	74.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.355,86	156.600	148.700	105.700	106.300	96.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.126,33	778.700	770.900	745.900	727.400	703.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.555.625,75</u>	<u>3.765.600</u>	<u>4.038.900</u>	<u>3.584.500</u>	<u>3.604.900</u>	<u>3.607.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.897.250,77</u>	<u>-2.891.600</u>	<u>-3.157.000</u>	<u>-2.748.400</u>	<u>-2.781.600</u>	<u>-2.801.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.897.250,77	-2.891.600	-3.157.000	-2.748.400	-2.781.600	-2.801.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	940.941,00	1.143.100	983.900	983.900	983.900	983.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.465,80	913.700	886.300	885.500	885.500	885.500
25	= Ergebnis	-1.761.775,57	-2.662.200	-3.059.400	-2.650.000	-2.683.200	-2.703.000



Teilhaushalt 300 Bauamt

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				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	14.007,45	91.200	87.000	79.600	70.600	53.100	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.858,82	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	462.125,15	481.000	479.200	479.200	479.200	479.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	96,14	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>489.087,56</u>	<u>576.800</u>	<u>572.700</u>	<u>565.300</u>	<u>556.300</u>	<u>538.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.533.641,86	1.822.900	1.822.900	1.859.300	1.895.700	1.931.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837.345,55	883.400	1.206.400	790.600	792.500	791.700	0
12 + Transferauszahlungen	91.539,80	92.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	90.391,19	156.600	148.700	105.700	106.300	96.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.552.918,40</u>	<u>2.954.900</u>	<u>3.252.000</u>	<u>2.829.600</u>	<u>2.868.500</u>	<u>2.894.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.063.830,84</u>	<u>-2.378.100</u>	<u>-2.679.300</u>	<u>-2.264.300</u>	<u>-2.312.200</u>	<u>-2.355.200</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	365.882,48	161.700	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	132.387,00	14.000	20.000	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	134.727,38	15.700	0	45.000	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>632.996,86</u>	<u>191.400</u>	<u>20.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.687,95	239.000	25.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	70.249,69	88.300	66.000	19.000	19.000	19.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	503.513,78	420.100	168.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>592.451,42</u>	<u>747.400</u>	<u>259.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>40.545,44</u>	<u>-556.000</u>	<u>-239.000</u>	<u>26.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>0</u>



Teilhaushalt 300 Bauamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.320.07.001 Servicestation: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111320.78320000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.320.07.007 Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
111320.78317100	0,00	20.000	38.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.320.07.008 Servicestation: Erwerb von Maschinen</b>									
111320.78317200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	164.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<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>-164.100,00</b>
<b>111.710.00.001 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111710.78320000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<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>-1.500,00</b>
<b>111.710.00.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen</b>									
111710.68210000	0,00	0	0	0	0	0	0	125.357,06	125.357,06
111710.78210000	0,00	4.800	25.000	0	0	0	0	9.945,00	29.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.412,06</b>	<b>95.557,06</b>
<b>111.710.00.007 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Wasserflächen</b>									
111710.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.538,85	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.538,85</b>	<b>0,00</b>
<b>111.710.00.008 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Landwirtschaftliche Flächen</b>									
111710.68210000	0,00	0	0	0	0	0	0	43.075,40	43.075,40
111710.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.053,97	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.021,43</b>	<b>43.075,40</b>
<b>111.710.00.009 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke</b>									
111710.68210000	0,00	0	0	0	0	0	0	198.498,34	198.498,34
111710.78210000	0,00	200.000	0	0	0	0	0	64.679,42	200.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.818,92</b>	<b>-1.501,66</b>
<b>111.710.00.010 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>									
111710.68210000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	18.334,85	18.334,85
111710.78210000	0,00	34.200	0	0	0	0	0	19.723,34	34.200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-34.200</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.388,49</b>	<b>-15.865,15</b>
<b>111.710.00.011 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Wald, Forsten</b>									
111710.68210000	0,00	0	0	0	0	0	0	22.657,50	22.657,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.657,50</b>	<b>22.657,50</b>
<b>111.710.00.012 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sonstige unbebaute Grundstücke</b>									
111710.68210000	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>14.000</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>111.710.01.001 Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111710.78320000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<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>-1.000,00</b>



Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111.710.01.002 Hausmeisterteam Ost: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111710.78322000	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>111.710.02.001 Hausmeisterteam West: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111710.78320000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<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>-1.000,00</b>
<b>111.710.02.007 Hausmeisterteam West: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
111710.78317100	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	22.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>541.000.01.203 Burgliebenau: Radweg</b>									
541000.68110000 Burgliebenau: Radweg Planung Sonderposten aus Anzahlungen von Land	0,00	100.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000 Burgliebenau: Radweg Planung	0,00	113.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-12.900</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>541.000.05.202 Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße - Planung</b>									
541000.78520000	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-40.000</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>541.000.11.203 Schkopau: Erneuerung Gehweg Leverkusenstr</b>									
541000.68812000	0,00	15.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>15.700</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>541.000.11.205 Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße</b>									
541000.68110000	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	0,00	116.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-55.000</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>541.000.11.206 Schkopau: Ausbau Gehweg Kirschberg</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	0,00	38.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.12.204 Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße</b>									
541000.78520000	0,00	30.000	53.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542.000.12.200 Wallendorf: Radweg B 181</b>									
542000.78520000	0,00	42.000	37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551.100.00.300 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)</b>									
551100.78532000	0,00	4.500	3.000	0	0	0	0	15.999,83	23.999,83
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.999,83</b>	<b>-23.999,83</b>
<b>551.100.10.300 Röglitz: Stützmauer Hangrutsch</b>									
551100.78531001	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-6.000</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>573.100.00.001 Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
573100.78320000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<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>573.100.02.001 Vereinshaus Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									



Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</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>-2.000,00</b>
<b>573.100.07.001 Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
573100.78320000	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	1.800,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</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>-1.800,00</b>
<b>573.100.11.001 Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
573100.78320000	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	500,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</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>-500,00</b>
<b>573.100.11.300 Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz</b>									
573100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	53.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</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>-53.000,00</b>
<b>573.100.11.301 Bürgerhaus Schkopau: Einbau Klimagerät Archivräume</b>									
573100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</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>-12.000,00</b>
<b>573.100.18.100 Vereinshaus Röglitz: Erneuerung Heizungsanlage</b>									
573100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	8.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</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>-8.000,00</b>
<b>573.100.99.100 Abrisskosten: Eiskeller Tragarth und ehem. Arztpraxis Döllnitz</b>									
573100.78532000 Rückbaumaßnahmen: Eiskeller Tragarth	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Amtsleiter Matthias Weiß

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

16,826 VbE

**Leistungen**

Servicestation

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

Leistungen der Servicestation

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

extern, intern

**Art der Aufgabe**

funktional, pflichtig, freiwillig

**strategische Ziele**

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

**konkrete Ziele**

1. produktscharfe Abrechnung aller Serviceleistungen (Excel-Tabelle)

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.668,30		26.500	24.000	21.200	9.900
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	13.668,30	0	0	0	0	0
41930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene Träger nach § 6a SGB II <u>Amt:</u> 0103	0,00	0	26.500	24.000	21.200	9.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,20	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0308	1.227,20	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	96,00	700	200	200	200	200
45210000 Erstattung von Steuern <u>Amt:</u> 0104	96,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	200	200	200	200	200



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 31.07.2020

Uhrzeit: 10:20:54

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0308	0,00	500	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	34.560,00					
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen <u>Amt:</u> 0308	34.560,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.551,50</b>	<b>2.000</b>	<b>27.900</b>	<b>25.400</b>	<b>22.600</b>	<b>11.300</b>
10	Personalaufwendungen	682.602,97	734.000	743.800	758.600	773.400	788.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	547.051,22	584.000	592.400	604.300	616.100	628.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	23.513,93	23.400	23.700	24.200	24.700	25.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	112.037,82	120.100	121.700	124.100	126.600	129.000
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.810,10	222.900	195.300	167.500	169.300	167.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	2.762,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0308	3.740,95	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310200 Mieten Standcontainer <u>Amt:</u> 0308	0,00	200	200	200	200	200
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0308	91.358,29	71.000	40.000	31.000	31.000	31.000
	52323172 Finanzierungs-Leasing von Maschinen <u>Amt:</u> 0308	11.982,82	32.000	16.000	9.000	9.000	9.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.219,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	6.928,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	1.739,01	500	2.500	700	2.500	700
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	5.949,38	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0308	21.374,72	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	14.683,13	17.800	16.100	16.100	16.100	16.100
	52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0308	27.528,37	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0308	3.025,27	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	100	100	100	100
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.383,73	1.100	200	200	200	200
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	145,05	200	200	200	200	200
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0308	24.451,43	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0308	6.297,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0308	719,91	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	9.519,92	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.471,42	23.900	24.000	24.300	24.600	25.000
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	17.501,26	16.000	16.000	16.300	16.600	17.000
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	300	300	300	300
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0308	232,89	100	200	200	200	200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0308	1.323,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt:</u> 0308	3.491,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0300	1.922,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		47.800	48.700	45.100	42.800	40.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	47.800	48.700	45.100	42.800	40.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>941.884,49</b>	<b>1.028.600</b>	<b>1.011.800</b>	<b>995.500</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.021.100</b>

Stufe: 1 1. Mittelanmeldungen Mitarbeiter

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

31.07.2020 10:20:54

Nutzer: 00042 Arndt



# Produkthaushalt 2021

Datum: 31.07.2020

Uhrzeit: 10:20:54

## Gemeinde Schkopau

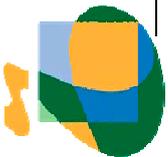
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111320	Servicestation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-892.332,99	-1.026.600	-983.900	-970.100	-987.500	-1.009.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-892.332,99	-1.026.600	-983.900	-970.100	-987.500	-1.009.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.354,00	1.141.000	982.300	982.300	982.300	982.300
48117000 Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege) <u>Amt:</u> 0308	701.444,00	750.000	701.000	701.000	701.000	701.000
48117100 Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen) <u>Amt:</u> 0308	84.110,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
48117200 Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst) <u>Amt:</u> 0308	0,00	150.000	0	0	0	0
48117300 Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt) <u>Amt:</u> 0308	26.240,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48117400 Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze) <u>Amt:</u> 0308	10.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48117500 Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung) <u>Amt:</u> 0308	65.760,00	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000
48117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0308	21.760,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
48117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt:</u> 0308	1.920,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
48117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0308	26.120,00	10.000	31.300	31.300	31.300	31.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,95	400	1.000	400	400	400
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	3,95	400	1.000	400	400	400
25 = Ergebnis	45.017,06	114.000	-2.600	11.800	-5.600	-27.900



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
41930000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n	11132007	Servicestation	26.500,00
<b>41930000</b>				<b>26.500,00</b>
44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11132007	Servicestation	1.200,00
<b>44210000</b>				<b>1.200,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11132051	Bauhof Bündorf	200,00
<b>45310000</b>				<b>200,00</b>
48117000	Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege)	11132007	Servicestation	700.000,00
<b>48117000</b>				<b>700.000,00</b>
48117100	Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen)	11132007	Servicestation	50.000,00
<b>48117100</b>				<b>50.000,00</b>
48117200	Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst)	11132007	Servicestation	100.000,00
<b>48117200</b>				<b>100.000,00</b>
48117300	Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt)	11132007	Servicestation	60.000,00
<b>48117300</b>				<b>60.000,00</b>
48117400	Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolz	11132007	Servicestation	45.000,00
<b>48117400</b>				<b>45.000,00</b>
48117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	11132007	Servicestation	10.000,00
<b>48117500</b>				<b>10.000,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021**

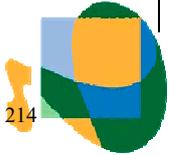
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
48117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11132007	Servicestation	10.000,00
<b>48117600</b>				<b>10.000,00</b>
48117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	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>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11132007	Servicestation	6.000,00
<b>50411000</b>				<b>6.000,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11132007	Servicestation	3.500,00
<b>52110000</b>				<b>3.500,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11132007	Servicestation	3.500,00
<b>52310000</b>				<b>3.500,00</b>
52310200	Mieten Standcontainer	11132003	Bauhof Ermilitz	200,00
<b>52310200</b>				<b>200,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	11132007	Servicestation	31.000,00
<b>52320000</b>				<b>31.000,00</b>
52323172	Finanzierungs-Leasing für Maschinen	11132007	Servicestation	9.000,00
<b>52323172</b>				<b>9.000,00</b>



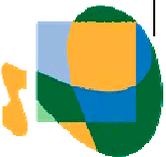
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11132007	Servicestation	1.000,00
<b>52411000</b>				<b>1.000,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11132003	Bauhof Ermilitz	1.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11132007	Servicestation	5.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11132010	Bauhof Rögglitz	200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11132012	Bauhof Wallendorf	300,00
<b>52412000</b>				<b>7.000,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	11132007	Servicestation	2.500,00
<b>52413000</b>				<b>2.500,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	11132003	Bauhof Ermilitz	450,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132004	Bauhof Hohenweiden	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132006	Bauhof Korbeta	850,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132007	Servicestation	2.800,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132008	Bauhof Luppenau	250,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132009	Bauhof Raßnitz	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132010	Bauhof Rögglitz	450,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132011	Bauhof Schkopau	100,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132012	Bauhof Wallendorf	1.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132051	Bauhof Bündorf	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132053	Bauhof Knapendorf	400,00
<b>52414000</b>				<b>7.000,00</b>
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11132007	Servicestation	35.000,00
<b>52511000</b>				<b>35.000,00</b>
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	11132007	Servicestation	16.100,00
<b>52512000</b>				<b>16.100,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52513000	Betriebsstoffe	11132007	Servicestation	29.000,00
<b>52513000</b>				<b>29.000,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11132007	Servicestation	2.500,00
<b>52520000</b>				<b>2.500,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11132007	Servicestation	100,00
<b>52522000</b>				<b>100,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11132007	Servicestation	200,00
<b>52551000</b>				<b>200,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11132007	Servicestation	200,00
<b>52552000</b>				<b>200,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11132007	Servicestation	20.000,00
<b>52553000</b>				<b>20.000,00</b>
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11132007	Servicestation	4.500,00
<b>52611000</b>				<b>4.500,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	11132007	Servicestation	1.000,00
<b>52612000</b>				<b>1.000,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11132007	Servicestation	6.000,00
<b>52812000</b>				<b>6.000,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
54114000	Dienstreisekosten	11132007	Servicestation	300,00
<b>54114000</b>				<b>300,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	11132007	Servicestation	200,00
<b>54312000</b>				<b>200,00</b>
54313200	Fermeldegebühren	11132007	Servicestation	1.500,00
<b>54313200</b>				<b>1.500,00</b>
54510000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11132007	Servicestation	3.500,00
<b>54510000</b>				<b>3.500,00</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 Korbetha	1.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132007	Servicestation	43.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132008	Bauhof Luppenau	500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132009	Bauhof Raßnitz	900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132011	Bauhof Schkopau	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132012	Bauhof Wallendorf	300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132051	Bauhof Bündorf	700,00
<b>57110000</b>				<b>48.700,00</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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132006	Bauhof Korbetha	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132007	Servicestation	270,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132008	Bauhof Luppenau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132009	Bauhof Raßnitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132010	Bauhof Rögwitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132011	Bauhof Schkopau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132012	Bauhof Wallendorf	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132051	Bauhof Bündorf	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132052	Bauhof Dörstewitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132053	Bauhof Knapendorf	10,00
<b>58110100</b>				<b>400,00</b>



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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.668,30		26.500	24.000	21.200	9.900	
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	13.668,30	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>Amt:</u>	0,00	0	26.500	24.000	21.200	9.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.227,20	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0308	1.227,20	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	96,00						
65210000 Erstattungen von Steuern <u>Amt:</u> 0104	96,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.991,50</u>	<u>1.300</u>	<u>27.700</u>	<u>25.200</u>	<u>22.400</u>	<u>11.100</u>	
9 Personalauszahlungen	682.602,97	734.000	743.800	758.600	773.400	788.100	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	547.051,22	584.000	592.400	604.300	616.100	628.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	23.513,93	23.400	23.700	24.200	24.700	25.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	112.037,82	120.100	121.700	124.100	126.600	129.000	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.215,00	190.900	179.300	158.500	160.300	158.500	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	3.013,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0308	2.600,93	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72310200 Mieten Standcontainer <u>Amt:</u> 0308	0,00	200	200	200	200	200	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0308	91.358,29	71.000	40.000	31.000	31.000	31.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.336,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	6.823,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	1.739,01	500	2.500	700	2.500	700	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	5.949,38	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0308	21.832,31	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000	0
72512000 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	15.678,60	17.800	16.100	16.100	16.100	16.100	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0308	28.186,37	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0308	3.058,17	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	127,50	200	100	100	100	100	0



**Produkthaushalt 2021**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 31.07.2020

Uhrzeit: 10:22:15

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	1.383,73	1.100	200	200	200	200	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	163,17	200	200	200	200	200	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0308</i>	24.502,90	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0308</i>	6.342,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0308</i>	719,91	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	289,00	0	0	0	0	0	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0308</i>	10.109,54	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000	0
13 <b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>24.725,92</b>	<b>23.900</b>	<b>24.000</b>	<b>24.300</b>	<b>24.600</b>	<b>25.000</b>	
74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	17.501,26	16.000	16.000	16.300	16.600	17.000	0
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	300	300	300	300	300	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0308</i>	301,05	100	200	200	200	200	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0308</i>	1.509,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
74510000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land Amt: 0308</i>	3.491,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
74572000 <i>Erstattungen an private Unternehmen Amt: 0300</i>	1.922,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15 <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>932.543,89</b>	<b>948.800</b>	<b>947.100</b>	<b>941.400</b>	<b>958.300</b>	<b>971.600</b>	
16 <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-917.552,39</b>	<b>-947.500</b>	<b>-919.400</b>	<b>-916.200</b>	<b>-935.900</b>	<b>-960.500</b>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
11 <b>+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>61.296,73</b>	<b>62.000</b>	<b>64.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	
78312000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) Amt: 0102</i>	1.588,90	0	0	0	0	0	0
78313000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro) Amt: 0308</i>	5.313,10	0	0	0	0	0	0
78317100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Amt: 0308</i>	27.869,95	20.000	38.500	0	0	0	0
78317200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen Amt: 0308</i>	20.967,32	0	0	0	0	0	0
78317210 <i>Finanzierungs-Leasing von Maschinen Amt: 0308</i>	0,00	32.000	16.000	9.000	9.000	9.000	0
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0308</i>	5.557,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.296,73</b>	<b>62.000</b>	<b>64.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	
16 <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-61.296,73</b>	<b>-62.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	



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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				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		20.000	38.500						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		20.000	38.500						
111.320.07.008 Servicestation: Erwerb von Maschinen									164.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									164.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		30.000	48.500	10.000	10.000	10.000			164.100,00
= Saldo aller Maßnahmen		30.000	48.500	10.000	10.000	10.000			164.100,00



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude sowie deren baulichen Anlagen und Außenbereiche und der unbebauten Grundstücke, Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens und der sich daraus ergebener Rechte und Pflichten

**Personaleinsatz**

15,838 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

**Teilergebnisplan**

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz
30.07.2020 17:53:17 Nutzer: 00042 Arndt	k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf	Stufe: 1 1. Mittelanmeldungen Mitarbeiter		



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 17:53:17

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

		des	laufenden	Haushaltsjahre	2022	2023	2024
		Vorvorjahres	Haushaltsjahre	s (Planjahr)	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2019	s	2021	Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		91.200	60.500	55.600	49.400	43.200
	41930000 <i>Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene Träger nach § 6a SGB II Amt: 0103</i>	0,00	91.200	60.500	55.600	49.400	43.200
4	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	6.035,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0301</i>	6.035,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	267,16	100	100	100	100	100
	44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0301</i>	267,16	100	100	100	100	100
6	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	132.950,50	14.000	34.000			
	45410000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Amt: 0301</i>	132.950,50	14.000	34.000	0	0	0
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<u>139.252,99</u>	<u>109.800</u>	<u>99.100</u>	<u>60.200</u>	<u>54.000</u>	<u>47.800</u>
10	<b>Personalaufwendungen *</b>	578.962,79	746.100	732.700	747.200	762.000	776.400
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	464.963,34	594.600	583.200	594.900	606.600	618.300
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	19.834,80	23.500	23.000	23.400	24.000	24.400
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	93.167,43	120.400	119.300	121.700	124.200	126.500
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	997,22	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
12	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	15.863,46	23.900	23.200	25.400	25.400	25.400
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	19,98	100	100	100	100	100
	52310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0309</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52310300 <i>Auskehr von Mieten und Pachten Amt: 0301</i>	418,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	2.127,20	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	11,97	0	0	0	0	0
	52511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0309</i>	1.220,54	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
	52512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104</i>	1.634,41	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	52513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0309</i>	1.921,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0309</i>	645,15	1.200	700	900	900	900
	52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>	14,47	200	100	100	100	100
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	2.256,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	122,58	100	100	100	100	100
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0309</i>	723,12	1.200	900	900	900	900
	52611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0309</i>	2.360,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0309</i>	1.674,48	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	52613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	265,10	0	0	0	0	0
	52710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0300</i>	22,90	100	100	100	100	100
	52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0309</i>	424,99	400	400	400	400	400
14	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	17.568,28	50.100	39.900	40.100	40.300	40.300
	54113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	7.993,52	6.900	6.900	7.000	7.200	7.200
	54114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	400	400	400	400	400
	54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0309</i>	319,90	100	200	300	300	300
	54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0309</i>	630,50	700	700	700	700	700
	54314000 <i>Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) Amt: 0301</i>	706,26	0	700	700	700	700

Stufe: 1 1. Mittelanmeldungen Mitarbeiter

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

30.07.2020 17:53:17

Nutzer: 00042 Arndt



# Produkthaushalt 2021

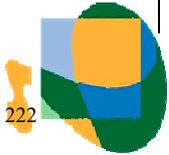
Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 17:53:17

## Gemeinde Schkopau

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Amt: 0309</i>	3.106,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54315010 Planungs- und Projektierungskosten <i>Amt: 0304</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54315020 Vermessung, Kataster, Gutachten <i>Amt: 0301</i>	4.763,36	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <i>Amt: 0102</i>	48,60	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		14.600	9.700	5.200	5.000	5.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>Amt: 0200</i>	0,00	14.600	9.700	5.200	5.000	5.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>612.394,53</u>	<u>834.700</u>	<u>805.500</u>	<u>817.900</u>	<u>832.700</u>	<u>847.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-473.141,54</u>	<u>-724.900</u>	<u>-706.400</u>	<u>-757.700</u>	<u>-778.700</u>	<u>-799.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-473.141,54	-724.900	-706.400	-757.700	-778.700	-799.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.097,85	4.500	5.000	4.800	4.800	4.800
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <i>Amt: 0104</i>	16,85	100	300	100	100	100
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <i>Amt: 0200</i>	4.081,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
25	= Ergebnis	-477.239,39	-729.400	-711.400	-762.500	-783.500	-804.100



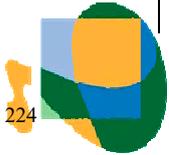
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
41930000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	60.500,00
<b>41930000</b>				<b>60.500,00</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	34.000,00
<b>45410000</b>				<b>34.000,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	183.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	149.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	250.300,00
<b>50120000</b>				<b>583.200,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	7.200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	5.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	9.900,00
<b>50220000</b>				<b>23.000,00</b>



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	38.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	30.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Aufgangkostenstelle	50.800,00
<b>50320000</b>				<b>119.300,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	3.700,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	3.200,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Aufgangkostenstelle	300,00
<b>50411000</b>				<b>7.200,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Aufgangkostenstelle	100,00
<b>52110000</b>				<b>100,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Aufgangkostenstelle	100,00
<b>52310000</b>				<b>100,00</b>
52310300	Auskehr von Mieten und Pachten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Aufgangkostenstelle	5.000,00
<b>52310300</b>				<b>5.000,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Aufgangkostenstelle	3.600,00



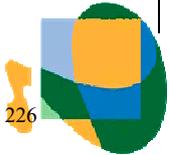
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52320000</b>				<b>3.600,00</b>
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	1.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	500,00
<b>52511000</b>				<b>1.500,00</b>
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	950,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.250,00
<b>52512000</b>				<b>2.200,00</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	250,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	250,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>52520000</b>				<b>700,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	33,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	33,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement -	34,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52522000</b>			Allgemeine Auffangkostenstelle	<b>100,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	50,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	50,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.400,00
<b>52551000</b>				<b>2.500,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	50,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	50,00
<b>52552000</b>				<b>100,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	600,00
<b>52553000</b>				<b>900,00</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 Auffangkostenstelle	100,00
<b>52611000</b>				<b>2.200,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement -	300,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52612000	Aus- und Fortbildung	11171002	Hausmeisterteam Ost Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	300,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	900,00
<b>52612000</b>				<b>1.500,00</b>
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>52710100</b>				<b>100,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	200,00
<b>52812000</b>				<b>400,00</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	800,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	2.100,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.000,00
<b>54113000</b>				<b>6.900,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	200,00
54114000	Dienstreisekosten	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	50,00
54114000	Dienstreisekosten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	150,00
<b>54114000</b>				<b>400,00</b>



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
54312000	Bücher und Zeitschriften	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>54312000</b>				<b>200,00</b>
54313200	Fermeldegebühren	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	100,00
54313200	Fermeldegebühren	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	350,00
54313200	Fermeldegebühren	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	250,00
<b>54313200</b>				<b>700,00</b>
54314000	Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier)	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
<b>54314000</b>				<b>700,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.000,00
<b>54315000</b>				<b>8.000,00</b>
54315010	Planungs- und Projektkosten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.000,00
<b>54315010</b>				<b>5.000,00</b>
54315020	Vermessung, Kataster, Gutachten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	18.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>54315020</b>				<b>18.000,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	4.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	2.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.000,00
<b>57110000</b>				<b>9.600,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	150,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	150,00
<b>58110100</b>				<b>300,00</b>
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.700,00
<b>58116000</b>				<b>4.700,00</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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.200	60.500	55.600	49.400	43.200	
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	91.200	60.500	55.600	49.400	43.200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.138,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0301	6.138,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	267,16	100	100	100	100	100	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0301	267,16	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.405,98</u>	<u>95.800</u>	<u>65.100</u>	<u>60.200</u>	<u>54.000</u>	<u>47.800</u>	
9 Personalauszahlungen	578.962,79	746.100	732.700	747.200	762.000	776.400	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	464.963,34	594.600	583.200	594.900	606.600	618.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.834,80	23.500	23.000	23.400	24.000	24.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	93.167,43	120.400	119.300	121.700	124.200	126.500	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	997,22	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.685,28	23.900	23.200	25.400	25.400	25.400	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	19,98	100	100	100	100	100	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0309	0,00	100	100	100	100	100	0
72310300 Auskehr von Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	418,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	2.836,51	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	11,97	0	0	0	0	0	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0309	1.459,18	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	1.902,75	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0309	2.050,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0309	645,15	1.200	700	900	900	900	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	14,47	200	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	2.256,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	122,58	100	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0309	1.200,05	1.200	900	900	900	900	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0309	2.360,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0309	1.674,48	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	0



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 16:58:31

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	265,10	0	0	0	0	0	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0300	22,90	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0309	424,99	400	400	400	400	400	0
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>23.448,05</b>	<b>50.100</b>	<b>39.900</b>	<b>40.100</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	7.993,52	6.900	6.900	7.000	7.200	7.200	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	400	400	400	400	400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0309	319,90	100	200	300	300	300	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0309	680,73	700	700	700	700	700	0
74314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0301	706,26	0	700	700	700	700	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0309	8.171,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
74315010 Planungs- und Projektierungskosten <u>Amt:</u> 0304	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
74315020 Vermessung, Kataster, Gutachten <u>Amt:</u> 0301	5.505,84	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	70,21	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.096,12</b>	<b>820.100</b>	<b>795.800</b>	<b>812.700</b>	<b>827.700</b>	<b>842.100</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-613.690,14</b>	<b>-724.300</b>	<b>-730.700</b>	<b>-752.500</b>	<b>-773.700</b>	<b>-794.300</b>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</b>	<b>132.387,00</b>	<b>14.000</b>	<b>20.000</b>				
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0301	132.387,00	14.000	20.000	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.387,00</b>	<b>14.000</b>	<b>20.000</b>				
<b>Auszahlungen</b>							
<b>10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</b>	<b>18.687,95</b>	<b>239.000</b>	<b>25.000</b>				
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0301	18.687,95	239.000	25.000	0	0	0	0
<b>11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>4.458,56</b>	<b>24.300</b>	<b>1.500</b>				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0309	1.625,68	0	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0309	2.832,88	22.000	0	0	0	0	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0309	0,00	0	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 16:58:31

## Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0309	0,00	2.000	1.500	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Amt: 0102	0,00	300	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen Amt: 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>23.146,51</u>	<u>263.300</u>	<u>26.500</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	109.240,49	-249.300	-6.500				



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
111.710.00.001 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			1.500						1.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.500						1.500,00
111.710.00.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen		4.800	25.000					9.945,00	29.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		4.800	25.000					9.945,00	29.800,00
111.710.00.007 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Wasserflächen								5.538,85	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								5.538,85	
111.710.00.008 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Landwirtschaftliche Flächen								3.053,97	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								3.053,97	
111.710.00.009 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke		200.000						64.679,42	200.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		200.000						64.679,42	200.000,00
111.710.00.010 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		34.200						19.723,34	34.200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		34.200						19.723,34	34.200,00
111.710.01.001 Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		1.000							1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.000							1.000,00
111.710.01.002 Hausmeisterteam Ost: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		300							300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		300							300,00
111.710.02.001 Hausmeisterteam West: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		1.000							1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.000							1.000,00
111.710.02.007 Hausmeisterteam West: Erwerb von Fahrzeugen		22.000							22.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		22.000							22.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		263.300	26.500					102.940,58	289.800,00
= Saldo aller Maßnahmen		263.300	26.500					102.940,58	289.800,00



Gemeinde Schkopau

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

**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

**konkrete Ziele**

1. Ermittlung eines Kostendeckungsgrades pro Wohngebäude

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.712,95	329.100	329.100	329.100	329.100	329.200
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	205.713,14	217.400	217.400	217.400	217.400	217.400
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	100.590,61	111.700	111.700	111.700	111.700	111.800
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0306	409,20	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>306.712,95</u>	<u>329.100</u>	<u>329.100</u>	<u>329.100</u>	<u>329.100</u>	<u>329.200</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.935,98	220.700	179.100	181.000	181.000	181.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	62.037,75	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	35.593,26	36.500	36.500	36.000	36.000	36.000
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	62.084,08	73.800	62.600	65.000	65.000	65.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	10.220,89	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.893,83	18.200	16.000	16.000	16.000	16.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	15.893,83	18.200	16.000	16.000	16.000	16.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		35.400	35.600	35.600	33.700	31.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	35.400	35.600	35.600	33.700	31.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>185.829,81</u>	<u>274.300</u>	<u>230.700</u>	<u>232.600</u>	<u>230.700</u>	<u>228.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>120.883,14</u>	<u>54.800</u>	<u>98.400</u>	<u>96.500</u>	<u>98.400</u>	<u>101.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	120.883,14	54.800	98.400	96.500	98.400	101.000
25 = Ergebnis	120.883,14	54.800	98.400	96.500	98.400	101.000



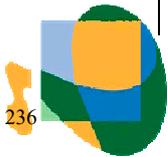
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
44111000	Erträge aus Vermietung	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Rögwitz	4.400,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	6.500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	9.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz	8.500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	12.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau	20.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau	12.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	15.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	13.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	15.500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	26.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	11.500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	22.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	21.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	21.000,00
<b>44111000</b>				<b>217.400,00</b>
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Rögwitz	2.900,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	4.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	4.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172023	Kommunale Wohnungen -	6.000,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172031	Otto-Kreuzmann-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 - Lochau	8.500,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	10.200,00
<b>44115000</b>				<b>111.700,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreuzmann-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	7.000,00
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



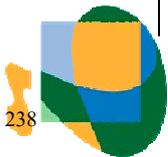
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
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	4.000,00
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 - Lochau	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	6.000,00
<b>52110000</b>				<b>70.000,00</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



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
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 - Waidweg 1 - Lochau	4.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waidweg 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	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	1.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau	2.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau	6.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	2.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	10.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	7.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	4.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	6.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172073	Kommunale Wohnungen - Waidweg 1 - Lochau	11.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172074	Kommunale Wohnungen - Waidweg 3 - Lochau	1.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz	800,00
<b>52412000</b>				<b>62.600,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Rägilitz	450,00



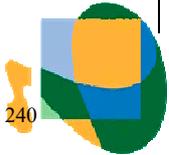
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52414000	Gebäudeversicherung	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	500,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	650,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau	1.050,00
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	1.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	950,00
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
52414000	Gebäudeversicherung	11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz	450,00
<b>52414000</b>				<b>10.000,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Rögwitz	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	1.400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172022	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23 - Döllnitz	100,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz	100,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	900,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau	2.300,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau	1.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	1.200,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	700,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	1.200,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	1.400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	1.200,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	700,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	1.100,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	1.600,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz	100,00
<b>54315000</b>				<b>16.000,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172053	Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 63 - Knapendorf	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	11.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	14.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	5.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	4.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172092	Kommunale Wohnungen -	100,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
			Thomas-Müntzer-Straße 19b - Raßnitz	

57110000

35.600,00



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	306.712,95	329.100	329.100	329.100	329.100	329.200	
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0306</i>	205.713,14	217.400	217.400	217.400	217.400	217.400	0
64115000 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen Amt: 0306</i>	100.590,61	111.700	111.700	111.700	111.700	111.800	0
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0306</i>	409,20	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306.712,95</u>	<u>329.100</u>	<u>329.100</u>	<u>329.100</u>	<u>329.100</u>	<u>329.200</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.701,16	220.700	179.100	181.000	181.000	181.000	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	62.037,75	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	35.767,34	36.500	36.500	36.000	36.000	36.000	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	60.675,18	73.800	62.600	65.000	65.000	65.000	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	10.220,89	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	15.893,83	18.200	16.000	16.000	16.000	16.000	
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0306</i>	15.893,83	18.200	16.000	16.000	16.000	16.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184.594,99</u>	<u>238.900</u>	<u>195.100</u>	<u>197.000</u>	<u>197.000</u>	<u>197.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>122.117,96</u>	<u>90.200</u>	<u>134.000</u>	<u>132.100</u>	<u>132.100</u>	<u>132.200</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	331,59						
68810000 <i>Einzahlungen aus Beiträge - alt (vor 2013) Amt:</i>	331,59	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>331,59</u>						
Auszahlungen							
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>331,59</u>						



Gemeinde Schkopau

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

**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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.089,62					
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0303	8.089,62	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.089,62</u>					
10 Personalaufwendungen	142.193,65	157.100	161.100	164.400	167.600	170.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	115.898,13	126.200	129.500	132.100	134.700	137.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.037,75	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	21.257,77	25.600	26.200	26.800	27.300	27.800
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	300	300	300	300	300



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:41:04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,20	700	700	700	700	700
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	300	300	300	300
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0303	229,00	400	400	400	400	400
	52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	132,20	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.293,35	11.900	12.100	12.100	12.200	2.200
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	2.225,76	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0303	109,00	0	200	200	200	200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0303	45,78	100	100	100	100	100
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0303	9.864,21	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	48,60	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		300	200			
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	300	200	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>154.848,20</u>	<u>170.000</u>	<u>174.100</u>	<u>177.200</u>	<u>180.500</u>	<u>173.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-146.758,58</u>	<u>-170.000</u>	<u>-174.100</u>	<u>-177.200</u>	<u>-180.500</u>	<u>-173.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-146.758,58	-170.000	-174.100	-177.200	-180.500	-173.700
25	= Ergebnis	-146.758,58	-170.000	-174.100	-177.200	-180.500	-173.700



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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.089,62						
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0303</i>	8.089,62	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.089,62</u>						
9 Personalauszahlungen	130.230,84	157.100	161.100	164.400	167.600	170.800	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	106.201,74	126.200	129.500	132.100	134.700	137.300	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	4.555,98	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	19.473,12	25.600	26.200	26.800	27.300	27.800	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	300	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361,20	700	700	700	700	700	
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	0,00	300	300	300	300	300	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0303</i>	229,00	400	400	400	400	400	0
72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	132,20	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	12.055,35	11.900	12.100	12.100	12.200	2.200	
74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	1.962,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	0
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0303</i>	109,00	0	200	200	200	200	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt:</i>	49,93	100	100	100	100	100	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0303</i>	9.864,21	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
74318000 <i>Erwerb von Software bis 150 Euro Amt: 0102</i>	70,21	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.647,39</u>	<u>169.700</u>	<u>173.900</u>	<u>177.200</u>	<u>180.500</u>	<u>173.700</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-134.557,77</u>	<u>-169.700</u>	<u>-173.900</u>	<u>-177.200</u>	<u>-180.500</u>	<u>-173.700</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
78322000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>							



Gemeinde Schkopau

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

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Personaleinsatz</b>
Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß	
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Leistungen</b>
Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgaben der Denkmalpflege für Gebäude und Bauten mit historischer Bedeutung	Denkmalpflege 1. Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden und Kulturdenkmalen
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Denkmalschutzgesetz, Denkmalliste Landkreis	pflichtig
<b>Produktart</b>	<b>strategische Ziele</b>
extern	
<b>konkrete Ziele</b>	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge		600	200			
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	600	200	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>600</u>	<u>200</u>			
13 + Transferaufwendungen	1.000,00		5.000	5.000	5.000	5.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0407	1.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.800	1.900	1.600	1.600	1.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	2.800	1.900	1.600	1.600	1.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.800</u>	<u>6.900</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-2.200</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.000,00	-2.200	-6.700	-6.600	-6.600	-6.400
25 = Ergebnis	-1.000,00	-2.200	-6.700	-6.600	-6.600	-6.400



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865,13						
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	865,13	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	4.500,00		5.000	5.000	5.000	5.000	
73180000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0407</i>	4.500,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.365,13</u>		<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-5.365,13</u>		<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen und Mitgliedschaft in Abwasserzweckverbänden

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

**Personaleinsatz**

**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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	0,00	9.500	409.000	9.500	9.500	9.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		9.500	409.000	9.500	9.500	9.500
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		-9.500	-409.000	-9.500	-9.500	-9.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-9.500	-409.000	-9.500	-9.500	-9.500
25 = Ergebnis		-9.500	-409.000	-9.500	-9.500	-9.500



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	0,00	9.500	409.000	9.500	9.500	9.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>9.500</u>	<u>409.000</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		<u>-9.500</u>	<u>-409.000</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

2,875 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, StrG LSA, KVG LSAt, StVO, KAG, Straßenausbaubeitrags-satzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung

**Produktart**

extern

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**strategische Ziele**

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

**konkrete Ziele**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,15					
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0307	339,15	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00					
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0306	250,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		254.900	253.300	251.800	250.800	250.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	154.500	145.300	143.800	142.800	142.500
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <u>Amt:</u> 0200	0,00	56.300	63.900	63.900	63.900	63.900
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>589,15</b>	<b>254.900</b>	<b>253.300</b>	<b>251.800</b>	<b>250.800</b>	<b>250.500</b>
10 Personalaufwendungen	162.499,34	185.700	185.300	189.100	192.700	196.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	130.533,75	149.000	149.500	152.500	155.400	158.400



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 17:58:36

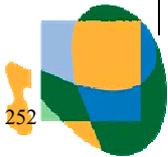
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
12	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.333,39	6.000	5.800	6.000	6.100	6.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	25.266,95	30.600	29.900	30.500	31.100	31.700
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	365,25	100	100	100	100	100
	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>159.354,21</b>	<b>199.400</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>	<b>168.700</b>	<b>168.700</b>
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400	5.738,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	133.689,11	164.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	52212000 Unterhaltung der Brücken <u>Amt:</u> 0307	16.817,98	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	231,70	300	300	300	300	300
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	200	200	200	200
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	704,83	800	800	800	900	900
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	216,04	300	300	300	300	300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0302	0,00	200	200	200	200	200
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	147,08	200	200	200	200	200
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400	466,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0302	0,00	100	100	100	100	100
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0302	823,87	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	518,80	0	0	0	0	0
13	<b>+ Transferaufwendungen *</b>	<b>87.039,80</b>	<b>92.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
	53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0305	68.674,21	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	53160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0307	18.365,59	0	0	0	0	0
	53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0307	0,00	23.000	0	0	0	0
14	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.700,77</b>	<b>41.700</b>	<b>44.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.421,42	3.800	200	200	200	200
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0307	422,08	600	600	600	600	600
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0305	16,50	0	100	100	100	100
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0307	6.840,77	37.200	43.500	0	0	0
16	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.126,33</b>	<b>572.000</b>	<b>571.100</b>	<b>567.800</b>	<b>565.700</b>	<b>565.100</b>
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	572.000	571.100	567.800	565.700	565.100
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>	15.126,33	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.720,45</b>	<b>1.090.800</b>	<b>1.038.500</b>	<b>995.500</b>	<b>997.100</b>	<b>1.000.200</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-432.131,30</b>	<b>-835.900</b>	<b>-785.200</b>	<b>-743.700</b>	<b>-746.300</b>	<b>-749.700</b>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-432.131,30	-835.900	-785.200	-743.700	-746.300	-749.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.760,00	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	58117500 Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung) <u>Amt:</u> 0305	65.760,00	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0400	0,00	3.000	0	0	0	0
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>-497.891,30</b>	<b>-888.900</b>	<b>-851.200</b>	<b>-809.700</b>	<b>-812.300</b>	<b>-815.700</b>



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	15.700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	9.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	26.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	16.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	20.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	2.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	35.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	19.700,00
<b>45310000</b>				<b>145.300,00</b>
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	2.300,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	800,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	33.600,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	9.300,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	400,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	1.700,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	5.800,00
<b>45320000</b>				<b>53.900,00</b>
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	3.700,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	2.600,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	20.700,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	4.000,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	2.800,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	7.500,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	6.000,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	2.400,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	3.100,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	900,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>45340000</b>				<b>53.900,00</b>



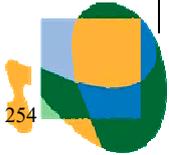
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
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	13.500,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	48.700,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	1.500,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	2.700,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	8.700,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	7.400,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	1.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	20.300,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	9.200,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	20.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	1.000,00
<b>52211000</b>				<b>134.000,00</b>
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	4.300,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	6.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	1.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	5.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	1.700,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.000,00
<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	200,00
<b>52320000</b>				<b>200,00</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
<b>52520000</b>				<b>200,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<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	1.000,00
<b>52612000</b>				<b>1.000,00</b>
53130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	69.000,00
<b>53130000</b>				<b>69.000,00</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>
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>54313000</b>				<b>100,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	20.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	1.400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	1.400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	3.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	1.800,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	10.900,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.000,00
<b>54315000</b>				<b>43.500,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	26.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	10.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	67.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	23.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	47.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	82.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	45.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	19.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	68.500,00
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	112.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	59.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>57110000</b>				<b>571.000,00</b>
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	5.500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	5.500,00
<b>58117500</b>				<b>66.000,00</b>



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,15						
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0307	339,15	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	250,00						
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0306	250,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>589,15</u>						
9 Personalauszahlungen	141.845,26	185.700	185.300	189.100	192.700	196.400	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	113.858,60	149.000	149.500	152.500	155.400	158.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.630,65	6.000	5.800	6.000	6.100	6.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	21.990,76	30.600	29.900	30.500	31.100	31.700	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	365,25	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.873,47	199.400	168.600	168.600	168.700	168.700	
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400	7.178,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
72211000 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze <u>Amt:</u> 0305	155.572,21	164.000	134.000	134.000	134.000	134.000	0
72212000 Unterhaltung der Brücken <u>Amt:</u> 0307	19.731,10	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	270,90	300	300	300	300	300	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	200	200	200	200	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	764,32	800	800	800	900	900	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	216,04	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0302	0,00	200	200	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	147,08	200	200	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400	466,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0302	0,00	100	100	100	100	100	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0302	1.008,32	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	518,80	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	87.039,80	92.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0305	68.674,21	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0307	18.365,59	0	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2021**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 16:59:50

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen <u>Amt: 0307</u>	0,00	23.000	0	0	0	0	0
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>10.839,83</b>	<b>41.700</b>	<b>44.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt: 0103</u>	1.421,42	3.800	200	200	200	200	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	0,00	100	100	100	100	100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt: 0307</u>	637,75	600	600	600	600	600	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u>	18,04	0	100	100	100	100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt: 0307</u>	8.762,62	37.200	43.500	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.598,36</b>	<b>518.800</b>	<b>467.400</b>	<b>427.700</b>	<b>431.400</b>	<b>435.100</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-425.009,21</b>	<b>-518.800</b>	<b>-467.400</b>	<b>-427.700</b>	<b>-431.400</b>	<b>-435.100</b>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
<b>1</b>	<b>Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>						
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt: 0307</u>	12.511,35	161.700	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0307</u>	69.081,33	0	0	0	0	0	0
<b>6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte</b>	<b>134.395,79</b>	<b>15.700</b>		<b>45.000</b>			
68810000 Einzahlungen aus Beiträge - alt (vor 2013) <u>Amt: 0302</u>	2.035,58	0	0	0	0	0	0
68810100 Beiträge: Wallendorfer Straße (DE) <u>Amt: 0302</u>	1.893,23	0	0	0	0	0	0
68810300 Beiträge: L 170 - Erneuerung der Ortsdurchfahrt Ermlitz <u>Amt: 0302</u>	580,47	0	0	0	0	0	0
68810302 Beiträge: Kirchstraße <u>Amt:</u>	10.086,24	0	0	0	0	0	0
68810303 Beiträge: Gehweg Ammendorfer Straße <u>Amt: 0307</u>	4.797,05	0	0	0	0	0	0
68811200 Beiträge: Hohlweg 1. - 3. BA <u>Amt: 0302</u>	6.879,50	0	0	0	0	0	0
68811201 Beiträge: Kohlenstraße <u>Amt: 0302</u>	4.200,00	0	0	0	0	0	0
68812000 Einzahlungen aus Beiträge <u>Amt: 0302</u>	103.923,72	15.700	0	45.000	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>215.988,47</b>	<b>177.400</b>		<b>45.000</b>			
Auszahlungen							
<b>10</b>	<b>+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</b>						
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</b>						
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0400</u>	2.830,47						
	2.245,70	0	0	0	0	0	0



# Produktthaushalt 2021

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 16:59:50

## Gemeinde Schkopau

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
13	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	584,77	0	0	0	0	0	0
	<b>+ Baumaßnahmen</b>	<b>397.417,51</b>	<b>337.600</b>	<b>128.000</b>				
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0307	185.337,95	337.600	128.000	0	0	0	0
	78520302 Fertigstellung der Erschließung Richard-Wagner-Straße <u>Amt:</u> 0307	48.388,80	0	0	0	0	0	0
	78520305 Fertigstellung der Erschließung Von-Haake-Straße <u>Amt:</u> 0307	59.557,23	0	0	0	0	0	0
	78520307 Fertigstellung der Erschließung Theodor-Apel-Straße <u>Amt:</u> 0307	93.576,70	0	0	0	0	0	0
	78520402 Sanierung Neustädter Str. bis HUSG <u>Amt:</u> 0307	9.298,23	0	0	0	0	0	0
	78521102 Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße <u>Amt:</u> 0307	1.258,60	0	0	0	0	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.247,98</b>	<b>337.600</b>	<b>128.000</b>				
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-184.259,51</b>	<b>-160.200</b>	<b>-128.000</b>	<b>45.000</b>			



Gemeinde Schkopau

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
541.000.01.203 Burgliebenau: Radweg		113.600							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		113.600							
541.000.05.202 Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße - Planung		40.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		40.000							
541.000.11.205 Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße		116.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		116.000							
541.000.11.206 Schkopau: Ausbau Gehweg Kirschberg		38.000	75.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		38.000	75.000						
541.000.12.204 Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße		30.000	53.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		30.000	53.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		337.600	128.000						
= Saldo aller Maßnahmen		337.600	128.000						



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/ Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

1. Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen der Verkehrssicherheit

**Personaleinsatz**

**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

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**strategische Ziele**

1. Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Nebenanlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	0,00	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>2.600</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-2.600</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25 = Ergebnis		-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <i>Amt: 0307</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		42.000	37.000				
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Amt: 0307</i>	0,00	42.000	37.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>42.000</u>	<u>37.000</u>				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-42.000	-37.000				



Gemeinde Schkopau

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				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	37.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		42.000	37.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		42.000	37.000						
= Saldo aller Maßnahmen		42.000	37.000						



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

<b>Produktverantwortung</b> Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß	<b>Personaleinsatz</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünstrukturen und Parkanlagen einschließlich der Radwanderwege sowie Verpachtung von Kleingartenflächen	<b>Leistungen</b> 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
<b>Auftragsgrundlage</b> Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	<b>Art der Aufgabe</b> pflichtig, funktional
<b>Produktart</b> extern	<b>strategische Ziele</b> 1. bedarfsgerechte Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen zur Verbesserung des Ortsbildes
<b>konkrete Ziele</b> 1. Unterhaltung der Grünflächen nach Plan	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0405	1.870,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		19.700	14.200	14.200	14.200	14.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	18.900	14.200	14.200	14.200	14.200
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	800	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.870,00</u>	<u>22.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.289,47	18.600	24.100	24.100	24.100	24.100
52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0308	3.055,65	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52214000 Auszahlungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen <u>Amt:</u> 0405	5.717,41	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	0,00	100	100	100	100	100
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	4.516,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0405	0,00	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		30.500	29.900	29.400	29.400	29.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	30.500	29.900	29.400	29.400	29.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.289,47</u>	<u>57.700</u>	<u>64.000</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.419,47</u>	<u>-35.500</u>	<u>-47.800</u>	<u>-47.300</u>	<u>-47.300</u>	<u>-47.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.419,47	-35.500	-47.800	-47.300	-47.300	-47.300



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:48:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.684,00	850.000	801.000	801.000	801.000	801.000
	58117000 Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege) <u>Amt:</u> 0305	701.444,00	750.000	701.000	701.000	701.000	701.000
	58117300 Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt) <u>Amt:</u> 0405	26.240,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	= Ergebnis	-739.103,47	-885.500	-848.800	-848.300	-848.300	-848.300



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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.870,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0405	1.870,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.870,00</u>	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.889,60	18.600	24.100	24.100	24.100	24.100	
72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0308	3.055,65	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72214000 Auszahlungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen Amt: 0405	8.317,54	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0308	0,00	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0308	4.516,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13 + sonstige Auszahlungen		8.600	10.000	10.000	10.000	10.000	
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0405	0,00	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.889,60</u>	<u>27.200</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.019,60</u>	<u>-24.700</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	284.289,80						
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land Amt: 0307	284.289,80	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>284.289,80</u>						
<b>Auszahlungen</b>							
13 + Baumaßnahmen	98.539,33	10.500	3.000				
78531001 Stützmauer Hangrutsch Röglitz Amt: 0307	96.362,37	6.000	0	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0305	2.176,96	4.500	3.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>98.539,33</u>	<u>10.500</u>	<u>3.000</u>				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>185.750,47</u>	<u>-10.500</u>	<u>-3.000</u>				



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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				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.)		4.500	3.000					15.999,83	23.999,83
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		4.500	3.000					15.999,83	23.999,83
551.100.10.300 Röglitz: Stützmauer Hangrutsch		6.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		6.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		10.500	3.000					15.999,83	23.999,83
= Saldo aller Maßnahmen		10.500	3.000					15.999,83	23.999,83



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

**Leistungen**

- Sonstige kommunale Einrichtungen
- Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung (einschließlich der baulichen Anlagen und notwendiger Ausstattung)
- Mehrzweckgebäude
  - Gaststätten
  - Festplätzen
  - Garagen und Lager
  - Werbeeinrichtungen
  - Trinkwasserotversorgung
  - Gebäude und Grundstücke ohne Funktion

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

freiwillig, pflichtig, funktional

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

- Vorhalten von kommunalen Einrichtungen für die Bevölkerung

**konkrete Ziele**

- Ermittlung der maximalen Auslastung der Einrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.820,00		2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	6.820,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.488,63	148.000	146.800	146.800	146.800	146.800
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0306	0,00	13.600	10.100	10.100	10.100	10.100
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0301	4.820,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
44111060 Erträge aus Vermietung - OT Korbetha <u>Amt:</u> 0306	100,00	0	0	0	0	0
44111080 Erträge aus Vermietung - OT Luppenau <u>Amt:</u> 0306	600,00	0	0	0	0	0
44111110 Erträge aus Vermietung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	1.015,08	0	0	0	0	0
44111130 Erträge aus Vermietung - Werbetafel <u>Amt:</u> 0301	1.168,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44112000 Erträge aus gewerblicher Vermietung <u>Amt:</u> 0306	0,00	38.800	39.900	39.900	39.900	39.900
44112080 Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Luppenau <u>Amt:</u> 0306	4.800,00	0	0	0	0	0
44112110 Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	35.123,45	0	0	0	0	0
44114000 Erträge aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	54.685,73	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
44114050 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306	3.000,00	0	0	0	0	0
44114100 Erträge aus gewerblicher Verpachtung <u>Amt:</u> 0306	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	480,00	500	500	500	500	500
44115100 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) <u>Amt:</u> 0306	0,00	26.000	27.400	27.400	27.400	27.400
44115105 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306	3.888,00	0	0	0	0	0
44115108 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Luppenau <u>Amt:</u> 0306	5.584,51	0	0	0	0	0
44115111 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	24.785,57	0	0	0	0	0
44117000 Erträge aus Erbbaurecht <u>Amt:</u> 0301	5.346,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300



# Produkthaushalt 2021

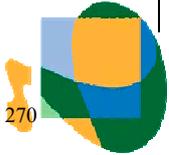
## Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:07:07

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
6	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u>	91,25	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,14	7.300	7.300	4.600	1.800	1.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	7.300	7.300	4.600	1.800	1.800
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u>	0,14	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge *		100				
	46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	100	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>152.308,77</u>	<u>155.400</u>	<u>156.100</u>	<u>153.400</u>	<u>150.600</u>	<u>150.600</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	210.230,59	219.700	222.400	222.800	222.800	223.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	68.908,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	18.455,32	20.000	19.000	19.000	19.000	20.000
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	76.957,35	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	25.669,42	25.000	31.100	31.100	31.100	31.100
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	18.037,39	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	490,99	2.300	400	700	700	700
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	158,51	200	200	200	200	200
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	226,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0306	1.327,42	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.428,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	3.428,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen		69.800	70.300	57.700	45.700	27.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	69.800	70.300	57.700	45.700	27.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>213.658,80</u>	<u>291.700</u>	<u>294.900</u>	<u>282.700</u>	<u>270.700</u>	<u>253.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-61.350,03</u>	<u>-136.300</u>	<u>-138.800</u>	<u>-129.300</u>	<u>-120.100</u>	<u>-103.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-61.350,03	-136.300	-138.800	-129.300	-120.100	-103.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.587,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	2.001,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	48114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.586,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,00	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	259,00	200	200	200	200	200
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	73,00	100	100	100	100	100
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	548,00	400	400	400	400	400
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	480,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	58117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt:</u> 0407	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-59.123,03	-140.000	-144.000	-134.500	-125.300	-108.400



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	400,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	400,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310008	Schloß Löpitz	400,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310010	Bürgerhaus Röglitz	400,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310011	Bürgerhaus Schkopau	400,00
<b>43210000</b>				<b>2.000,00</b>
44110000	Erträge aus Mieten und Pachten	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	2.000,00
44110000	Erträge aus Mieten und Pachten	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	2.000,00
44110000	Erträge aus Mieten und Pachten	57310008	Schloß Löpitz	1.000,00
44110000	Erträge aus Mieten und Pachten	57310010	Bürgerhaus Röglitz	100,00
44110000	Erträge aus Mieten und Pachten	57310011	Bürgerhaus Schkopau	2.000,00
44110000	Erträge aus Mieten und Pachten	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	3.000,00
<b>44110000</b>				<b>10.100,00</b>
44111000	Erträge aus Vermietung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	4.800,00
<b>44111000</b>				<b>4.800,00</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	57310008	Schloß Löpitz	1.200,00
44112000	Erträge aus gewerblicher Vermietung	57310011	Bürgerhaus Schkopau	30.000,00
44112000	Erträge aus gewerblicher Vermietung	57310041	Gasstätte "Ninepins" Schkopau	5.100,00
44112000	Erträge aus gewerblicher Vermietung	57310048	Gasstätte "Schloss Löpitz" Luppenau	3.600,00
<b>44112000</b>				<b>39.900,00</b>
44114000	Erträge aus Verpachtung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	54.500,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>44114000</b>				<b>54.500,00</b>
44114100	Erträge aus gewerblicher Verpachtung	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	3.000,00
<b>44114100</b>				<b>3.000,00</b>
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	500,00
<b>44115000</b>				<b>500,00</b>
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310008	Schloß Löpitz	1.300,00
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	8.800,00
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	9.000,00
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	4.000,00
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	4.300,00
<b>44115100</b>				<b>27.400,00</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	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>6.400,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310008	Schloß Löpitz	300,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.300,00
<b>48112000</b>				<b>1.600,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310002	Vereinshaus Döllnitz	500,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310003	Gemeindesaal Ermilitz	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	8.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310007	Gemeindezentrum Lochau	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310008	Schloß Löpitz	10.000,00
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
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310030	Anschlagsäulen, Plakattafeln	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	5.000,00
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" Rafsnitz	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 Ermilitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310007	Gemeindezentrum Lochau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310008	Schloß Löpitz	1.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310010	Bürgerhaus Röglitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	4.200,00
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	1.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	800,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	10.100,00
<b>52411000</b>				<b>19.000,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310003	Gemeindesaal Ermilitz	8.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	3.700,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310007	Gemeindezentrum Lochau	1.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310008	Schloß Löpitz	6.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310010	Bürgerhaus Röglitz	1.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310011	Bürgerhaus Schkopau	45.000,00

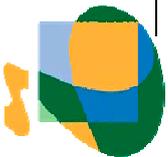


## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310041	Gasstätte "Ninpins" Schkopau	1.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310045	Gasstätte "Shanghai Haus" Knapendorf	5.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310048	Gasstätte "Schloss Löpitz" Luppenau	4.900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310049	Gasstätte "Am Sportplatz" Raßnitz	300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	700,00
<b>52412000</b>				<b>79.000,00</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	700,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310007	Gemeindezentrum Lochau	350,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310008	Schloß Löpitz	2.500,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310010	Bürgerhaus Röglitz	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310011	Bürgerhaus Schkopau	8.100,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	4.250,00
<b>52414000</b>				<b>16.600,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310002	Vereinshaus Dölnitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310008	Schloß Löpitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310010	Bürgerhaus Röglitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	50,00
<b>52520000</b>				<b>400,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	57310011	Bürgerhaus Schkopau	200,00
<b>52551000</b>				<b>200,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310002	Vereinshaus Döllnitz	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	300,00
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	57310010	Bürgerhaus Röglitz	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310011	Bürgerhaus Schkopau	3.400,00
<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	1.100,00
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
<b>54315000</b>				<b>2.200,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310002	Vereinshaus Döllnitz	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	4.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	4.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310008	Schloß Löpitz	24.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310010	Bürgerhaus Röglitz	600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	30.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	4.100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>57110000</b>				<b>70.100,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	15,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310003	Gemeindesaal Ermitz	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>
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	200,00
<b>58113000</b>				<b>200,00</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>
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.000,00
<b>58117600</b>				<b>1.000,00</b>



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.720,00		2.000	2.000	2.000	2.000	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	6.720,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	143.708,22	148.000	146.800	146.800	146.800	146.800	
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0306	0,00	13.600	10.100	10.100	10.100	10.100	0
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0301	1.280,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
64111060 Einzahlungen aus Vermietung - OT Korbetha <u>Amt:</u> 0306	200,00	0	0	0	0	0	0
64111080 Einzahlungen aus Vermietung - OT Luppenau <u>Amt:</u> 0306	600,00	0	0	0	0	0	0
64111110 Einzahlungen aus Vermietung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	1.015,08	0	0	0	0	0	0
64111130 Einzahlungen aus Vermietung - Werbetafel <u>Amt:</u> 0301	1.168,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
64112000 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung <u>Amt:</u> 0306	0,00	38.800	39.900	39.900	39.900	39.900	0
64112080 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung - OT Luppenau <u>Amt:</u> 0306	4.800,00	0	0	0	0	0	0
64112110 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	35.123,45	0	0	0	0	0	0
64114000 Einzahlungen aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	54.887,74	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	0
64114050 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306	3.000,00	0	0	0	0	0	0
64114090 Einzahlungen aus Verpachtung - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0301	1.457,58	0	0	0	0	0	0
64114100 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung <u>Amt:</u> 0306	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	480,00	500	500	500	500	500	0
64115100 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) <u>Amt:</u> 0306	0,00	26.000	27.400	27.400	27.400	27.400	0
64115105 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306	3.888,00	0	0	0	0	0	0
64115108 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Luppenau <u>Amt:</u> 0306	5.584,51	0	0	0	0	0	0
64115111 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	24.785,57	0	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
6 + sonstige Einzahlungen	0,14						
65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskonto <u>Amt:</u>	0,14	0	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 17:00:18

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100					
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	100	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>150.428,36</u>	<u>148.100</u>	<u>148.800</u>	<u>148.800</u>	<u>148.800</u>	<u>148.800</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.754,71	219.700	222.400	222.800	222.800	223.800	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	75.870,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	18.929,19	20.000	19.000	19.000	19.000	20.000	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	79.975,61	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	27.539,78	25.000	31.100	31.100	31.100	31.100	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	18.064,81	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	490,99	2.300	400	700	700	700	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	158,51	200	200	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	397,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0306	1.327,42	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.428,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	3.428,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>226.182,92</u>	<u>221.900</u>	<u>224.600</u>	<u>225.000</u>	<u>225.000</u>	<u>226.000</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-75.754,56</u>	<u>-73.800</u>	<u>-75.800</u>	<u>-76.200</u>	<u>-76.200</u>	<u>-77.200</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.663,93	2.000					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	1.234,98	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	428,95	2.000	0	0	0	0	0
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	7.556,94	30.000					
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	0,00	0	0	0	0	0	0
78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <u>Amt:</u> 0309	7.556,94	0	0	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	0,00	30.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>9.220,87</u>	<u>32.000</u>					
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-9.220,87</u>	<u>-32.000</u>					



## Produkthaushalt 2021

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 17:00:18

### Gemeinde Schkopau

---

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

---



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
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							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.000							
573.100.02.001 Vereinshaus Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									2.000,00
573.100.07.001 Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		500							1.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		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									53.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									53.000,00
573.100.11.301 Bürgerhaus Schkopau: Einbau Klimagerät Archivräume									12.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									12.000,00
573.100.18.100 Vereinshaus Röglitz: Erneuerung Heizungsanlage									8.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									8.000,00
573.100.99.100 Abrisskosten: Eiskeller Tragarth und ehem. Arztpraxis Döllnitz		30.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		30.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		32.000							77.300,00
= Saldo aller Maßnahmen		32.000							77.300,00

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 Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	54.182,82	42.000	56.200	51.900	49.300	41.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.116,63	174.600	170.800	173.800	173.800	173.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.085,13	41.900	57.500	49.500	49.500	49.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.828,70	104.400	73.900	72.900	62.200	49.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>263.213,28</u>	<u>362.900</u>	<u>358.400</u>	<u>348.100</u>	<u>334.800</u>	<u>314.100</u>
10	Personalaufwendungen	517.991,27	582.100	610.400	622.400	634.300	646.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.384,62	926.300	896.000	1.010.200	880.200	970.500
13	+ Transferaufwendungen	193.531,67	192.300	121.900	121.900	121.900	121.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	203.533,03	201.800	206.500	185.100	185.100	185.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	152,00	579.900	479.100	467.400	399.100	362.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.717.592,59</u>	<u>2.482.400</u>	<u>2.313.900</u>	<u>2.407.000</u>	<u>2.220.600</u>	<u>2.286.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.454.379,31</u>	<u>-2.119.500</u>	<u>-1.955.500</u>	<u>-2.058.900</u>	<u>-1.885.800</u>	<u>-1.972.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.454.379,31	-2.119.500	-1.955.500	-2.058.900	-1.885.800	-1.972.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397,00	400	400	400	400	400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.435,39	215.300	88.200	88.200	88.200	88.200
25	= Ergebnis	-1.569.417,70	-2.334.400	-2.043.300	-2.146.700	-1.973.600	-2.060.100



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				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	54.467,82	42.000	56.200	51.900	49.300	41.400	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.516,26	174.600	170.800	173.800	173.800	173.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	69.834,38	41.900	57.500	49.500	49.500	49.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	10.370,15	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>320.188,61</u>	<u>266.000</u>	<u>291.500</u>	<u>282.200</u>	<u>279.600</u>	<u>271.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	481.912,73	582.100	610.400	622.400	634.300	646.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.740,50	926.300	896.000	1.010.200	880.200	970.500	0
12 + Transferauszahlungen	195.452,48	192.300	121.900	121.900	121.900	121.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	206.303,86	201.800	206.500	185.100	185.100	185.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.774.409,57</u>	<u>1.902.500</u>	<u>1.834.800</u>	<u>1.939.600</u>	<u>1.821.500</u>	<u>1.924.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.454.220,96</u>	<u>-1.636.500</u>	<u>-1.543.300</u>	<u>-1.657.400</u>	<u>-1.541.900</u>	<u>-1.652.700</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	53.610,82	44.000	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	1.800,00	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	29.811,54	10.000	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>85.222,36</u>	<u>54.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
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	48.181,99	373.500	2.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	56.523,73	1.009.000	1.050.000	0	1.500.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>104.705,72</u>	<u>1.382.500</u>	<u>1.052.000</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-19.483,36</u>	<u>-1.328.500</u>	<u>-1.052.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>121.200.00.001 Wahlen: DV-Software</b>									
121200.78340000 Erweiterung Software - Wahlkonzept	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</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>122.000.00.001 Ordnungsamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
122000.78320000	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</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>126.000.00.001 Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68120000	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	400,00
126000.78320000	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>126.000.00.008 Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
126000.78317100	0,00	253.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.500</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>126.000.01.001 Feuerwehr Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68120000	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320000	0,00	5.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</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>126.000.01.007 Feuerwehr Burgliebenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</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>126.000.01.009 Feuerwehr Burgliebenau: Erwerb von Maschinen</b>									
126000.78317200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</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>126.000.02.001 Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68120000	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320000	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</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>126.000.02.002 Feuerwehr Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</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>126.000.02.007 Feuerwehr Döllnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</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>126.000.03.001 Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68120000	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<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>



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126.000.03.007 Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</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>126.000.03.100 Feuerwehr Ermlitz: Umbau</b>									
126000.78510000	0,00	540.000	660.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.04.001 Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68120000	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320000	0,00	5.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</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>126.000.04.007 Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</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>126.000.04.101 Feuerwehr Hohenweiden: Toranlage</b>									
126000.78510000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.06.001 Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68120000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320000	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<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>126.000.06.007 Feuerwehr Korbetha: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</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>126.000.07.001 Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68120000	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320000	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</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>126.000.07.007 Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</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>126.000.08.001 Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68120000	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320000	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</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>126.000.08.002 Feuerwehr Luppenau: IT- Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-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>
<b>126.000.08.007 Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00



# Teilfinanzplan 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 29.07.2020  
 Datum: 29.07.2020  
 Uhrzeit: 17:07:42  
 Uhrzeit: 17:07:42

## Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</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>126.000.09.001 Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68120000	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320000	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.09.007 Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</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>126.000.10.001 Feuerwehr Rögglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68120000	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320000	0,00	5.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900</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>126.000.10.002 Feuerwehr Rögglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-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>
<b>126.000.10.007 Feuerwehr Rögglitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</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>126.000.11.001 Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68120000	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320000	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</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>126.000.11.007 Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	7.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.900</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>126.000.12.001 Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68120000	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320000	0,00	4.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</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>126.000.12.007 Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</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>126.000.51.001 Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68120000	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320000	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</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>126.000.51.007 Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126.000.52.001 Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78320000	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-6.800</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>126.000.53.001 Feuerwehr Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68120000	0,00	900	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>126.000.53.007 Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-3.100</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	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>5.000</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>545.100.03.306 Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Wegwitz 16</b>									
545100.68812000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>5.000</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>552.100.01.300 Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"</b>									
552100.78532000	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</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	459.000	360.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-459.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552.100.02.001 Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
552100.78320000	0,00	9.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-9.200</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	10.000	0	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</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	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-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>
<b>553.100.03.001 Friedhof Ermlitz: Grabfeld Grüne Wiese</b>									
553100.78316000 Friedhof Ermlitz: Befestigung für Namensplatten	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-1.500</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>553.100.11.001 Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
553100.78320000	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-2.000</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>553.100.11.008 Friedhof Schkopau: Erwerb von Maschinen</b>									
553100.78317200	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<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>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.328.500</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>



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**

1. Einhaltung der terminlichen Festlegungen im Wahlkalender

**Personaleinsatz**

**Leistungen**

Wahlen und sonstige Abstimmungen

1. Wahlen
2. Bürger- und Volksentscheide, Bürgerbegehren, sonstige Abstimmungen

Gemeinderat und Ausschüsse

1. Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**strategische Ziele**

1. ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.412,23		8.000			
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0401</u>	14.412,23	0	8.000	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.412,23</u>		<u>8.000</u>			
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,52	3.100	2.200			
52551000 <u>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0401</u>	1.507,37	3.000	1.700	0	0	0
52612000 <u>Aus- und Fortbildung Amt: 0401</u>	290,00	100	500	0	0	0
52613000 <u>Dienstreisekosten Amt: 0401</u>	52,15	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.579,61	100	21.400			
54114000 <u>Dienstreisekosten Amt: 0401</u>	0,00	0	300	0	0	0
54211000 <u>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0401</u>	8.897,00	0	6.000	0	0	0
54311000 <u>Bürobedarf Amt: 0401</u>	22.606,01	0	15.000	0	0	0
54312000 <u>Bücher und Zeitschriften Amt: 0401</u>	76,60	100	100	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		200				
57110000 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</u>	0,00	200	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.429,13</u>	<u>3.400</u>	<u>23.600</u>			
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-19.016,90</u>	<u>-3.400</u>	<u>-15.600</u>			
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-19.016,90</u>	<u>-3.400</u>	<u>-15.600</u>			
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-19.016,90</u>	<u>-3.400</u>	<u>-15.600</u>			



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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.412,23		8.000				
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0401</i>	14.412,23	0	8.000	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.412,23</u>		<u>8.000</u>				
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,52	3.100	2.200				
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0401</i>	1.507,37	3.000	1.700	0	0	0	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0401</i>	290,00	100	500	0	0	0	0
72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0401</i>	52,15	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	31.579,61	100	21.400				
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0401</i>	0,00	0	300	0	0	0	0
74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0401</i>	8.897,00	0	6.000	0	0	0	0
74311000 <i>Bürobedarf Amt: 0401</i>	22.606,01	0	15.000	0	0	0	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0401</i>	76,60	100	100	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.429,13</u>	<u>3.200</u>	<u>23.600</u>				
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-19.016,90</u>	<u>-3.200</u>	<u>-15.600</u>				
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		700					
78340000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen Amt:</i>	0,00	700	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>700</u>					
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-700</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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				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							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		700							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		700							
= Saldo aller Maßnahmen		700							



Gemeinde Schkopau

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

**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 Gewerberegister

**Personaleinsatz**

4,225 VbE

**Leistungen**

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

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

Verkehrsüberwachung

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Schiedsstelle

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

Gewerbewesen

1. Führung des Gewerberegisters  
sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen, Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
2. Gaststättenangelegenheiten
3. Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, 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

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**strategische Ziele**

1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:49:59

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.538,36	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0400	36.469,36	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
43111000 Verwaltungsgebühren - Gewerbeamte <u>Amt:</u> 0402	5.069,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.509,33	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0405	2.999,88	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0405	1.656,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0400	287,03	0	200	200	200	200
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0405	566,42	600	600	600	600	600
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0405	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.028,70	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
45610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0402	7.027,70	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskonto <u>Amt:</u>	1,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>54.076,39</u>	<u>49.600</u>	<u>49.800</u>	<u>49.800</u>	<u>49.800</u>	<u>49.800</u>
10 Personalaufwendungen	175.417,44	210.600	241.100	246.000	250.800	255.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	141.553,39	169.500	194.300	198.200	202.100	206.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.227,36	6.700	7.600	7.800	7.900	8.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	27.636,69	34.200	39.000	39.800	40.600	41.300
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.490,58	34.300	34.100	34.100	34.100	34.100
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	2.127,20	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	110,87	200	200	200	200	200
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	153,25	200	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	5.199,76	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	363,36	400	0	0	0	0
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400	0,00	100	100	100	100	100
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0400	47,60	100	100	100	100	100
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0400	305,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0400	0,00	100	100	100	100	100
52711100 Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung <u>Amt:</u> 0405	0,00	700	700	700	700	700
52711200 Aufwendungen für akute Gefahrenabwehr <u>Amt:</u> 0400	13.071,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0405	2.112,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	9.522,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0405	9.522,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,78	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	843,12	1.700	700	700	700	700
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100



# Produkthaushalt 2021

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:49:59

## Gemeinde Schkopau

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54291000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Amt: 0400</i>	121,00	300	300	300	300	300
	54311000 <i>Bürobedarf Amt: 0400</i>	290,76	300	300	300	300	300
	54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0400</i>	254,97	400	300	300	300	300
	54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0400</i>	384,33	100	400	400	400	400
	54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0400</i>	0,00	300	200	200	200	200
	54318000 <i>Erwerb von Software bis 150 Euro Amt: 0102</i>	48,60	0	0	0	0	0
16	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>152,00</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>3.700</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>	0,00	4.100	3.800	3.500	1.100	900
	57312000 <i>Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto) Amt: 0201</i>	0,00	0	200	200	200	200
	57319900 <i>Einzelwertberichtigung Beskto Amt:</i>	152,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.525,09</b>	<b>262.200</b>	<b>291.500</b>	<b>296.100</b>	<b>298.500</b>	<b>303.100</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-156.448,70</b>	<b>-212.600</b>	<b>-241.700</b>	<b>-246.300</b>	<b>-248.700</b>	<b>-253.300</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.448,70</b>	<b>-212.600</b>	<b>-241.700</b>	<b>-246.300</b>	<b>-248.700</b>	<b>-253.300</b>
24	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.441,00</b>	<b>8.400</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
	58116000 <i>Innere Verrechnung (Fahrzeuge) Amt: 0200</i>	4.081,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	58117800 <i>Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) Amt: 0400</i>	360,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>-160.889,70</b>	<b>-221.000</b>	<b>-248.400</b>	<b>-253.000</b>	<b>-255.400</b>	<b>-260.000</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.748,01	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	
63110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0400</i>	36.551,01	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
63111000 <i>Einzahlungen für Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt Amt: 0402</i>	5.197,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.509,33	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300	
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten Amt: 0405</i>	2.999,88	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG Amt: 0405</i>	1.656,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0400</i>	287,03	0	200	200	200	200	0
64810000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land Amt: 0405</i>	566,42	600	600	600	600	600	0
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0405</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	10.370,15	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
65610000 <i>Bußgelder Amt: 0402</i>	10.369,15	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
65919900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskonto Amt:</i>	1,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.627,49</u>	<u>49.600</u>	<u>49.800</u>	<u>49.800</u>	<u>49.800</u>	<u>49.800</u>	
9 Personalauszahlungen	150.669,43	210.600	241.100	246.000	250.800	255.600	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	141.553,39	169.500	194.300	198.200	202.100	206.000	0
70211000 <i>Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung Amt: 0103</i>	-24.748,01	0	0	0	0	0	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	6.227,36	6.700	7.600	7.800	7.900	8.100	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	27.636,69	34.200	39.000	39.800	40.600	41.300	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	200	200	200	200	200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.959,21	34.300	34.100	34.100	34.100	34.100	
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	2.836,50	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0400</i>	110,87	200	200	200	200	200	0
72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>	153,25	200	100	100	100	100	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	5.199,76	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	363,36	400	0	0	0	0	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0400</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0400</i>	47,60	100	100	100	100	100	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0400</i>	305,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0



# Produkthaushalt 2021

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:49:59

## Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
72710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <i>Amt: 0400</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
72711100	Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung <i>Amt: 0405</i>	0,00	700	700	700	700	700	0
72711200	Auszahlungen für akute Gefahrenabwehr <i>Amt: 0400</i>	16.830,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72812000	Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <i>Amt: 0405</i>	2.112,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>9.522,29</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
73180000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Amt: 0405</i>	9.522,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.042,49</b>	<b>3.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	
74113000	Vergütung Bereitschaftsdienst <i>Amt: 0103</i>	843,12	1.700	700	700	700	700	0
74114000	Dienstreisekosten <i>Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
74291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Amt: 0400</i>	121,00	300	300	300	300	300	0
74311000	Bürobedarf <i>Amt: 0400</i>	290,76	300	300	300	300	300	0
74312000	Bücher und Zeitschriften <i>Amt: 0400</i>	289,87	400	300	300	300	300	0
74313000	Post- und Fernmeldegebühren <i>Amt: 0400</i>	427,53	100	400	400	400	400	0
74315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Amt: 0400</i>	0,00	300	200	200	200	200	0
74318000	Erwerb von Software bis 150 Euro <i>Amt: 0102</i>	70,21	0	0	0	0	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.193,42</b>	<b>258.100</b>	<b>287.500</b>	<b>292.400</b>	<b>297.200</b>	<b>302.000</b>	
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-132.565,93</b>	<b>-208.500</b>	<b>-237.700</b>	<b>-242.600</b>	<b>-247.400</b>	<b>-252.200</b>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	<b>+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>1.707,11</b>	<b>800</b>					
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0400</i>	1.707,11	800	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>	0,00	0	0	0	0	0	0
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.707,11</b>	<b>800</b>					
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.707,11</b>	<b>-800</b>					



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 Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				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							



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

1,000 VbE

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchengaustrittsgesetz, 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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.855,35	22.000	19.000	22.000	22.000	22.000
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0403	18.855,35	22.000	19.000	22.000	22.000	22.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,70	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0403	1.879,70	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
9 = Ordentliche Erträge	<u>20.735,05</u>	<u>23.600</u>	<u>20.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
10 Personalaufwendungen	57.879,35	55.800	68.100	69.500	70.800	72.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	46.775,00	44.900	54.900	56.000	57.100	58.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.058,25	1.800	2.100	2.200	2.200	2.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	9.046,10	9.000	11.000	11.200	11.400	11.600
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.655,02	10.500	11.000	11.500	11.500	11.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	500	500	500	500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0403	0,00	100	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	6.521,66	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	105,91	100	0	0	0	0
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0403	0,00	200	200	200	200	200
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0403	53,61	1.500	1.500	2.000	2.000	1.500
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	15,40	0	0	0	0	0
52811000 Kauf von Familienstammbüchern <u>Amt:</u> 0403	1.958,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,59	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:51:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
16	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	400	200	200	200	200
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0403	260,00	300	300	300	300	300
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0403	724,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0403	176,36	200	200	200	200	200
	+ bilanzielle Abschreibungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>67.694,96</u>	<u>69.700</u>	<u>81.800</u>	<u>83.700</u>	<u>85.000</u>	<u>85.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-46.959,91</u>	<u>-46.100</u>	<u>-61.300</u>	<u>-60.200</u>	<u>-61.500</u>	<u>-62.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-46.959,91	-46.100	-61.300	-60.200	-61.500	-62.400
25	= Ergebnis	-46.959,91	-46.100	-61.300	-60.200	-61.500	-62.400



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 Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.145,35	22.000	19.000	22.000	22.000	22.000	
63110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0403</i>	19.145,35	22.000	19.000	22.000	22.000	22.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.899,70	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG Amt: 0403</i>	1.899,70	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.045,05</u>	<u>23.600</u>	<u>20.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	
9 Personalauszahlungen	58.102,05	55.800	68.100	69.500	70.800	72.200	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	46.997,56	44.900	54.900	56.000	57.100	58.200	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.058,39	1.800	2.100	2.200	2.200	2.300	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	9.046,10	9.000	11.000	11.200	11.400	11.600	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.655,02	10.500	11.000	11.500	11.500	11.000	
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	0,00	200	500	500	500	500	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0400</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	6.521,66	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	105,91	100	0	0	0	0	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0403</i>	0,00	200	200	200	200	200	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0403</i>	53,61	1.500	1.500	2.000	2.000	1.500	0
72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	15,40	0	0	0	0	0	0
72811000 <i>Kauf von Familienstambüchern Amt: 0403</i>	1.958,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.403,39	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	400	200	200	200	200	0
74291000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Amt: 0403</i>	260,00	300	300	300	300	300	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0403</i>	967,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74316000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen Amt: 0403</i>	176,36	200	200	200	200	200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.160,46</u>	<u>68.200</u>	<u>80.800</u>	<u>82.700</u>	<u>84.000</u>	<u>84.900</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-47.115,41</u>	<u>-44.600</u>	<u>-60.300</u>	<u>-59.200</u>	<u>-60.500</u>	<u>-61.400</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.194,56						



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:51:16

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0101</u>	1.357,40	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0101</u>	2.837,16	0	0	0	0	0	0
78322000	Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.194,56</u>						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.194,56						



Gemeinde Schkopau

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

<b>Produktverantwortung</b>	Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt	<b>Personaleinsatz</b>	1,300 VbE
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Pass- und Meldewesens sowie Führung, Bearbeitung des Melderegisters und Erteilung von Auskünften	<b>Leistungen</b>	Einwohner-, Pass- und Meldewesen 1. Meldeangelegenheiten und Melderegister Melderechtl. 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 Untersuchungsberechtigungscheinen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz LSA, Gesetz zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Erlasse und Dienstanweisungen	<b>Art der Aufgabe</b>	pflichtig
<b>Produktart</b>	extern	<b>strategische Ziele</b>	1. Richtigkeit des Meldeverzeichnisses 2. bürgerfreundliche Öffnungs- und Wartezeiten
<b>konkrete Ziele</b>	1. Abarbeitung der Wahrkläräufe innerhalb einer Woche nach Eingang		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.880,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt: 0404</u>	62.880,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739,69	800	800	800	800	800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0404</u>	739,69	800	800	800	800	800
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>63.619,99</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>
10 Personalaufwendungen	68.315,58	65.600	67.600	69.000	70.300	71.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	55.085,75	52.800	54.500	55.600	56.700	57.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	2.199,04	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	11.030,79	10.600	10.900	11.100	11.300	11.600
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.828,09	47.500	47.400	47.400	47.400	47.400
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt: 0102</u>	0,00	0	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	6.188,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	0,00	400	200	200	200	200
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0404</u>	480,00	500	500	500	500	500
52813000 Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei <u>Amt: 0404</u>	35.159,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.745,09	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	0,00	100	100	100	100	100



# Produkthaushalt 2021

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:52:02

## Gemeinde Schkopau

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0404	1.425,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0404	570,92	400	600	600	600	600
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0404	21,69	0	100	100	100	100
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0404	0,00	0	400	400	400	400
	54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund <u>Amt:</u> 0404	3.726,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>115.888,76</u>	<u>120.300</u>	<u>123.000</u>	<u>124.300</u>	<u>125.600</u>	<u>127.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-52.268,77</u>	<u>-59.500</u>	<u>-62.200</u>	<u>-63.500</u>	<u>-64.800</u>	<u>-66.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-52.268,77	-59.500	-62.200	-63.500	-64.800	-66.300
25	= Ergebnis	-52.268,77	-59.500	-62.200	-63.500	-64.800	-66.300



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.954,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0404	62.954,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	754,82	800	800	800	800	800	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0404	754,82	800	800	800	800	800	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.709,22</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	
9 Personalauszahlungen	68.536,84	65.600	67.600	69.000	70.300	71.800	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	55.306,09	52.800	54.500	55.600	56.700	57.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.199,96	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	11.030,79	10.600	10.900	11.100	11.300	11.600	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.552,29	47.500	47.400	47.400	47.400	47.400	
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0404	251,71	0	0	0	0	0	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	6.188,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	400	200	200	200	200	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0404	480,00	500	500	500	500	500	0
72813000 Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei <u>Amt:</u> 0404	36.632,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.887,09	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0404	1.425,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0404	712,92	400	600	600	600	600	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0404	21,69	0	100	100	100	100	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0404	0,00	0	400	400	400	400	0
74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund <u>Amt:</u> 0404	3.726,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.976,22</u>	<u>119.100</u>	<u>121.700</u>	<u>123.100</u>	<u>124.400</u>	<u>125.900</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-54.267,00</u>	<u>-58.300</u>	<u>-60.900</u>	<u>-62.300</u>	<u>-63.600</u>	<u>-65.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							



# Produkthaushalt 2021

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:52:02

## Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0404	0,00	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	0	0	0	0	0
78322000	Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>							



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Amtsleiter Herr 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**

1,000 VbE

**Leistungen**

Einrichtungen des Brandschutzes

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

2. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Beschaffung/ Anmietung und Pflege von Feuerwehrhäusern, Feuerwehrfahrzeugen (inkl. Wasserfahrzeugen), Feuerwehrtechnischem Gerät, Dienst-/ Einsatzbekleidung, Hydranten, Sirenenanlagen

Brandschutz - Gefahrenabwehr

1. Brandbekämpfung

2. Technische Hilfeleistung

3. Bevölkerungsschutz/ Tierrettung

4. Brandsicherheitswachdienste

5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzzügen des Kreises

6. Abrechnung der Dienstleistungen

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung

2. Brandsicherheitsschauen

3. Brandschutzerziehung und -aufklärung

4. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen

5. Dienstleistungen für Dritte

6. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren

Veranstaltung und Aktionen

1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit

2. Jahreshauptversammlung

3. Ehrungen und Jubiläen

4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit

5. Mitgliedsbeiträge und Mitwirkung in Verbänden und Vereinen

Dienstleistungen für Dritte

1. Überlassung/ Vermietung von Geräten/ Räumen

**Auftragsgrundlage**

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Nutzungsvereinbarungen

**Produktart**

extern

**Art der Aufgabe**

pflichtig, freiwillig

**strategische Ziele**

1. vorbeugender und abwehrender Brandschutz

2. Schutz von Menschen, Tieren und Sachen in Gefahren

3. Rettung von Menschen, Tieren und Sachen in Gefahrenfällen

4. Stärkung der Kinder- und Jugendfeuerwehren

**konkrete Ziele**

1. Einhaltung der Hilfsfrist

2. Fortschreibung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes

3. Erhalt der Mindeststärken der Feuerwehren

4. Aufstellung eines Investitionsplanes für die nächsten 10 Jahre je Feuerwehr



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.497,12	27.000	31.000	29.000	29.000	29.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0401	24.365,92	19.000	23.000	21.000	21.000	21.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0401	8.431,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0401	2.250,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	3.050,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0401	1.400,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.500	800	800	800	800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	820,00	1.500	800	800	800	800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.267,83	4.300	2.400	2.400	2.400	2.400
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0401	160,00	0	100	100	100	100
44111120 Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0306	300,00	0	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0401	207,90	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0401	2.599,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401	0,00	2.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	43.000	21.000	21.000	20.900	20.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	43.000	21.000	21.000	20.900	20.600
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0401	1.800,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>45.384,95</u>	<u>75.800</u>	<u>55.200</u>	<u>53.200</u>	<u>53.100</u>	<u>52.800</u>
10 Personalaufwendungen	24.816,30	25.300	52.500	53.400	54.500	55.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.861,20	20.200	42.100	42.900	43.800	44.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	869,51	800	1.700	1.700	1.700	1.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.085,59	4.200	8.600	8.700	8.900	9.100
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	318.722,67	333.200	333.800	343.800	343.800	344.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	36.582,76	35.000	35.000	45.000	45.000	45.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	3.688,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	3.413,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine) <u>Amt:</u> 0401	1.608,28	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
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	2.010,80	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	70.431,55	70.000	70.800	71.000	71.000	71.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	3.570,60	4.500	5.200	5.000	5.000	5.500
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	9.454,07	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:13:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
52511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0401</i>	46.325,14	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
52512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104</i>	18.933,27	23.800	22.400	22.400	22.400	22.400
52513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0401</i>	13.488,57	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0401</i>	8.087,79	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>	688,55	800	800	800	800	800
52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	317,02	500	400	400	400	400
52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	597,85	700	700	700	700	700
52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0401</i>	15.914,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0401</i>	48.197,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0401</i>	10.334,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	41,65	0	0	0	0	0
52710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0401</i>	6.176,27	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
52710300 <i>Kulturelle und sportliche Veranstaltungen Amt: 0401</i>	15.707,36	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
52710600 <i>Aufwendungen für Lebensmittel Amt: 0401</i>	399,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0401</i>	2.752,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	75,00					
53181300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte Amt: 0306</i>	75,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	155.822,26	183.800	168.200	168.200	168.200	168.200
54113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	851,91	700	700	700	700	700
54114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100
54211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0401</i>	84.740,05	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
54212000 <i>Aufwandsentschädigung für Reisekosten Amt: 0401</i>	467,40	800	800	800	800	800
54213000 <i>Feuerwehrrente Amt: 0401</i>	25.240,00	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
54214000 <i>Untersuchungskosten Amt: 0401</i>	6.061,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54291000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Amt: 0401</i>	3.078,90	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0401</i>	2.779,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0401</i>	5.850,66	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0401</i>	5.368,90	10.800	800	800	800	800
54316000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen Amt: 0401</i>	530,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Amt: 0104</i>	1.471,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54520000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Amt: 0401</i>	19.381,78	30.600	23.000	23.000	23.000	23.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		386.100	331.100	307.900	280.500	274.300
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>	0,00	386.100	331.100	307.900	280.500	274.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>499.436,23</u>	<u>928.400</u>	<u>885.600</u>	<u>873.300</u>	<u>847.000</u>	<u>842.400</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-454.051,28</u>	<u>-852.600</u>	<u>-830.400</u>	<u>-820.100</u>	<u>-793.900</u>	<u>-789.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-454.051,28	-852.600	-830.400	-820.100	-793.900	-789.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397,00	400	400	400	400	400



**Produkthaushalt 2021**

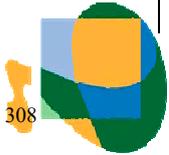
Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:13:47

**Gemeinde Schkopau**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
24	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397,00 13.027,09	400 1.400	400 12.700	400 12.700	400 12.700	400 12.700
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	67,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	4.480,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	58117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt:</u> 0401	1.920,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0401	6.560,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
25	= Ergebnis	-466.681,37	-853.600	-842.700	-832.400	-806.200	-801.900



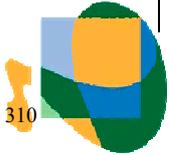
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	23.000,00
<b>41410000</b>				<b>23.000,00</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	12600053	Feuerwehr Knapendorf	800,00
<b>43210000</b>				<b>800,00</b>
44111000	Erträge aus Vermietung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	100,00
<b>44111000</b>				<b>100,00</b>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.300,00
<b>44610000</b>				<b>2.300,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600007	Feuerwehr Lochau	1.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600008	Feuerwehr Luppenau	3.900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	5.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600010	Feuerwehr Röglitz	400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600011	Feuerwehr Schkopau	400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	3.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600051	Feuerwehr Bündorf	600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	400,00
<b>45310000</b>				<b>21.000,00</b>



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	400,00
<b>48112000</b>				<b>400,00</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	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600003	Feuerwehr Ermilitz	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600006	Feuerwehr Korbetha	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	5.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	7.000,00
<b>52110000</b>				<b>35.000,00</b>
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 Ermilitz	300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600006	Feuerwehr Korbetha	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600007	Feuerwehr Lochau	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600008	Feuerwehr Luppenau	300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600009	Feuerwehr Raßnitz	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600010	Feuerwehr Röglitz	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600011	Feuerwehr Schkopau	800,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600012	Feuerwehr Wallendorf	300,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
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)	12600010	Feuerwehr Röglitz	200,00
52310100	Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	150,00
52310100	Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.250,00
<b>52310100</b>				<b>1.600,00</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	500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600003	Feuerwehr Ermilitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600006	Feuerwehr Korbetha	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600010	Feuerwehr Röglitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	100,00
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>2.100,00</b>



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	7.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600002	Feuerwehr Döllnitz	6.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600003	Feuerwehr Ermiltz	4.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	7.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600006	Feuerwehr Korbetha	4.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600007	Feuerwehr Lochau	5.100,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600009	Feuerwehr Raßnitz	9.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600010	Feuerwehr Röglitz	2.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600011	Feuerwehr Schkopau	7.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600012	Feuerwehr Wallendorf	4.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600051	Feuerwehr Bündorf	3.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	5.900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600053	Feuerwehr Knapendorf	3.000,00
<b>52412000</b>				<b>70.800,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	12600003	Feuerwehr Ermiltz	1.200,00
52413000	Gebäudereinigung	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.350,00
52413000	Gebäudereinigung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.600,00
52413000	Gebäudereinigung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	1.050,00
<b>52413000</b>				<b>5.200,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	800,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	550,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600003	Feuerwehr Ermiltz	800,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	600,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600006	Feuerwehr Korbetha	950,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600007	Feuerwehr Lochau	850,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600008	Feuerwehr Luppenau	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.200,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600010	Feuerwehr Röglitz	450,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.150,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	800,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600051	Feuerwehr Bündorf	300,00



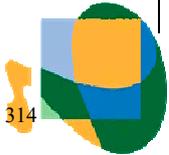
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52414000	Gebäudeversicherung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	350,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.200,00
<b>52414000</b>				<b>10.300,00</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 Ermilitz	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	1.400,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.300,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600003	Feuerwehr Ermilitz	1.300,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.900,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600006	Feuerwehr Korbetha	2.250,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600007	Feuerwehr Lochau	1.600,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.050,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	2.300,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.400,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600011	Feuerwehr Schkopau	2.000,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.250,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.000,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	650,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.000,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.000,00
<b>52512000</b>				<b>22.400,00</b>
52513000	Betriebsstoffe	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	600,00
52513000	Betriebsstoffe	12600002	Feuerwehr Döllnitz	750,00
52513000	Betriebsstoffe	12600003	Feuerwehr Ermilitz	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 Ermilitz	700,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600007	Feuerwehr Lochau	1.000,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600008	Feuerwehr Luppenau	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.800,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600010	Feuerwehr Röglitz	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600051	Feuerwehr Bündorf	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	900,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00



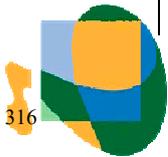
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52520000</b>				<b>10.500,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600002	Feuerwehr Döllnitz	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600003	Feuerwehr Ermiltz	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600006	Feuerwehr Korbetha	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600007	Feuerwehr Lochau	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600008	Feuerwehr Luppenau	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600009	Feuerwehr Raßnitz	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600010	Feuerwehr Rögglitz	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600011	Feuerwehr Schkopau	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600012	Feuerwehr Wallendorf	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600051	Feuerwehr Bündorf	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600053	Feuerwehr Knapendorf	59,00
<b>52522000</b>				<b>800,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600003	Feuerwehr Ermiltz	200,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600009	Feuerwehr Raßnitz	200,00
<b>52551000</b>				<b>400,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600002	Feuerwehr Döllnitz	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600003	Feuerwehr Ermiltz	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600006	Feuerwehr Korbetha	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600007	Feuerwehr Lochau	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600008	Feuerwehr Luppenau	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600009	Feuerwehr Raßnitz	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600010	Feuerwehr Rögglitz	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600011	Feuerwehr Schkopau	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600012	Feuerwehr Wallendorf	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600051	Feuerwehr Bündorf	46,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600053	Feuerwehr Knapendorf	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	56,00
<b>52552000</b>				<b>700,00</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 Ermilitz	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
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600010	Feuerwehr Röglitz	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 Ermilitz	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 Röglitz	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



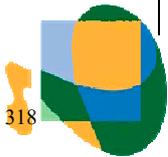
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
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>
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600006	Feuerwehr Korbetha	400,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600007	Feuerwehr Lochau	100,00
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 Röglitz	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
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>52710100</b>				<b>1.800,00</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 Röglitz	450,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600011	Feuerwehr Schkopau	600,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600012	Feuerwehr Wallendorf	500,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
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 Korbeta	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600007	Feuerwehr Lochau	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600009	Feuerwehr Raßnitz	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600010	Feuerwehr Röglitz	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600012	Feuerwehr Wallendorf	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600051	Feuerwehr Bündorf	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600053	Feuerwehr Knapendorf	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<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 Korbeta	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



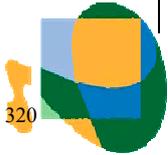
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
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>
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
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	50,00
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



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
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 Aufgangskostenstelle	100,00
<b>54212000</b>				<b>800,00</b>
54213000	Feuerwehrrente	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	2.300,00
54213000	Feuerwehrrente	12600002	Feuerwehr Dölnitz	1.500,00
54213000	Feuerwehrrente	12600003	Feuerwehr Ermilitz	2.200,00
54213000	Feuerwehrrente	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.700,00
54213000	Feuerwehrrente	12600006	Feuerwehr Korbeta	1.800,00
54213000	Feuerwehrrente	12600007	Feuerwehr Lochau	2.900,00
54213000	Feuerwehrrente	12600008	Feuerwehr Luppenau	800,00
54213000	Feuerwehrrente	12600009	Feuerwehr Raßnitz	4.000,00
54213000	Feuerwehrrente	12600010	Feuerwehr Rögglitz	600,00
54213000	Feuerwehrrente	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.700,00
54213000	Feuerwehrrente	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.300,00
54213000	Feuerwehrrente	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.300,00
54213000	Feuerwehrrente	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	900,00
54213000	Feuerwehrrente	12600053	Feuerwehr Knapendorf	2.500,00
<b>54213000</b>				<b>26.500,00</b>
54214000	Untersuchungskosten	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600002	Feuerwehr Dölnitz	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600003	Feuerwehr Ermilitz	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600006	Feuerwehr Korbeta	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



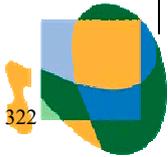
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
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	3.200,00
<b>54291000</b>				<b>3.200,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600002	Feuerwehr Döllnitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600003	Feuerwehr Ermilitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600006	Feuerwehr Korbetha	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600007	Feuerwehr Lochau	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600008	Feuerwehr Luppenau	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600009	Feuerwehr Raßnitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600010	Feuerwehr Röglitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600011	Feuerwehr Schkopau	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600053	Feuerwehr Knapendorf	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.300,00
<b>54312000</b>				<b>2.800,00</b>
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	12600009	Feuerwehr Raßnitz	50,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
<b>54313000</b>				<b>150,00</b>
54313200	Fermeldegebühren	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	250,00
54313200	Fermeldegebühren	12600002	Feuerwehr Döllnitz	500,00
54313200	Fermeldegebühren	12600003	Feuerwehr Ermilitz	500,00
54313200	Fermeldegebühren	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	400,00
54313200	Fermeldegebühren	12600006	Feuerwehr Korbetha	450,00
54313200	Fermeldegebühren	12600007	Feuerwehr Lochau	400,00
54313200	Fermeldegebühren	12600008	Feuerwehr Luppenau	350,00
54313200	Fermeldegebühren	12600009	Feuerwehr Raßnitz	500,00



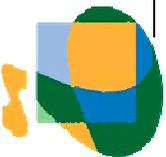
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
54313200	Fermeldegebühren	12600010	Feuerwehr Röglitz	50,00
54313200	Fermeldegebühren	12600011	Feuerwehr Schkopau	350,00
54313200	Fermeldegebühren	12600012	Feuerwehr Wallendorf	600,00
54313200	Fermeldegebühren	12600051	Feuerwehr Bündorf	450,00
54313200	Fermeldegebühren	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	500,00
54313200	Fermeldegebühren	12600053	Feuerwehr Knapendorf	450,00
54313200	Fermeldegebühren	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	600,00
<b>54313200</b>				<b>6.350,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	800,00
<b>54315000</b>				<b>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, Schadenfälle	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	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	23.000,00
<b>54520000</b>				<b>23.000,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	15.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	8.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600003	Feuerwehr Ermiltz	17.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	6.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600006	Feuerwehr Korbetha	16.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	16.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	20.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	52.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600010	Feuerwehr Röglitz	3.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	50.200,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	45.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600051	Feuerwehr Bündorf	11.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	3.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	18.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	46.000,00
<b>57110000</b>				<b>331.000,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600003	Feuerwehr Ermilitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600006	Feuerwehr Korbetha	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600007	Feuerwehr Lochau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600009	Feuerwehr Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600010	Feuerwehr Rögilitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600051	Feuerwehr Bündorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	100,00
<b>58111000</b>				<b>1.400,00</b>
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600003	Feuerwehr Ermilitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600006	Feuerwehr Korbetha	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600007	Feuerwehr Lochau	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600008	Feuerwehr Luppenau	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600009	Feuerwehr Raßnitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600010	Feuerwehr Rögilitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600011	Feuerwehr Schkopau	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600051	Feuerwehr Bündorf	200,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	200,00
<b>58117600</b>				<b>2.800,00</b>
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
<b>58117700</b>				<b>2.000,00</b>
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.500,00
<b>58117800</b>				<b>6.500,00</b>



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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.497,12	27.000	31.000	29.000	29.000	29.000	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0401	24.365,92	19.000	23.000	21.000	21.000	21.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401	8.431,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0401	2.250,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u>	3.050,00	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0401	1.400,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.500	800	800	800	800	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u>	820,00	1.500	800	800	800	800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.578,74	4.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0401	160,00	0	100	100	100	100	0
64111120 Einzahlungen aus Vermietung - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0306	785,84	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0401	207,90	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0401	2.425,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401	0,00	2.000	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.895,86</u>	<u>32.800</u>	<u>34.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	
9 Personalauszahlungen	24.816,30	25.300	52.500	53.400	54.500	55.600	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.861,20	20.200	42.100	42.900	43.800	44.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	869,51	800	1.700	1.700	1.700	1.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.085,59	4.200	8.600	8.700	8.900	9.100	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.220,04	333.200	333.800	343.800	343.800	344.300	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	39.954,36	35.000	35.000	45.000	45.000	45.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	3.688,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	3.413,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine) <u>Amt:</u> 0401	1.608,28	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	300	300	300	300	0



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 17:00:52

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	2.084,59	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	77.245,81	70.000	70.800	71.000	71.000	71.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	3.570,60	4.500	5.200	5.000	5.000	5.500	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	9.454,07	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401	52.258,26	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	19.521,27	23.800	22.400	22.400	22.400	22.400	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0401	14.513,42	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	9.603,43	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	2.157,95	800	800	800	800	800	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	317,02	500	400	400	400	400	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	700,36	700	700	700	700	700	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	18.634,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0401	52.062,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	16.176,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	41,65	0	0	0	0	0	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0401	6.176,27	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0401	15.885,20	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	0
72710600 Auszahlungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0401	399,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0401	2.752,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12 + Transferauszahlungen	75,00						
73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0306	75,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	158.096,00	183.800	168.200	168.200	168.200	168.200	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	851,91	700	700	700	700	700	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0401	86.035,05	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	0
74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0401	754,20	800	800	800	800	800	0
74213000 Feuerwehrrente <u>Amt:</u> 0401	25.240,00	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500	0
74214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0401	6.680,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0401	3.078,90	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0401	2.811,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401	5.822,22	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	5.368,90	10.800	800	800	800	800	0



# Produkthaushalt 2021

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 17:00:52

## Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen Amt: 0401	530,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Amt: 0104	1.471,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0401	19.450,28	30.600	23.000	23.000	23.000	23.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.207,34</b>	<b>542.300</b>	<b>554.500</b>	<b>565.400</b>	<b>566.500</b>	<b>568.100</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-491.311,48</b>	<b>-509.500</b>	<b>-520.300</b>	<b>-533.200</b>	<b>-534.300</b>	<b>-535.900</b>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
<b>1</b> Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.332,74	44.000					
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land Amt: 0401	0,00	35.200	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0401	0,00	8.800	0	0	0	0	0
68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Amt: 0401	2.250,00	0	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von privaten Unternehmen Amt: 0401	1.082,74	0	0	0	0	0	0
<b>3</b> + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.800,00						
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0401	1.800,00	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.132,74</b>	<b>44.000</b>					
Auszahlungen							
<b>11</b> + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	39.791,28	358.500					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0401	0,00	28.600	0	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Amt: 0401	1.661,25	253.500	0	0	0	0	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen Amt: 0401	12.546,56	5.000	0	0	0	0	0
78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen Amt: 0401	0,00	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0401	24.990,51	70.600	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2021**

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 17:00:52

**Gemeinde Schkopau**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
13	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	592,96	800	0	0	0	0	0
	78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>+ Baumaßnahmen</b>	<b>29.018,12</b>	<b>540.000</b>	<b>690.000</b>				
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	12.708,42	540.000	690.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	16.309,70	0	0	0	0	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.809,40</b>	<b>898.500</b>	<b>690.000</b>				
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-63.676,66</b>	<b>-854.500</b>	<b>-690.000</b>				



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				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)		3.500							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		3.500							
126.000.00.008 Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen		253.500							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		253.500							
126.000.01.001 Feuerwehr Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		5.600							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		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							
126.000.03.001 Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		5.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		5.000							
126.000.03.007 Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)		1.600							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.600							
126.000.03.100 Feuerwehr Ermlitz: Umbau		540.000	660.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		540.000	660.000						
126.000.04.001 Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		5.600							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		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						
= 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							



**Produkthaushalt 2021**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 17:00:52

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.000.07.007 Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)		1.600							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.600							
126.000.08.001 Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		3.200							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		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)		6.800							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		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 Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		5.900							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		5.900							
126.000.10.002 Feuerwehr Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		300							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		300							
126.000.10.007 Feuerwehr Röglitz: 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)		3.400							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		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)		4.200							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		4.200							
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)		6.800							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		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		898.500	690.000						

Stufe: 1 1. Mittelanmeldungen Mitarbeiter

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

29.07.2020 17:00:52  
Nutzer: 00042 Arndt



# Produkthaushalt 2021

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 17:00:52

## Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aller Maßnahmen		898.500	690.000						



Gemeinde Schkopau

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1281	Katastrophenschutz
Produkt	128100	Katastrophenschutz

**Produktverantwortung**

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes, Vorhaltung von Ausrüstung und Material und Zusammenarbeit mit dem Landkreis im Katastrophenfall

**Auftragsgrundlage**

Katastrophenschutzgesetz LSA, Gesetz für Sicherheit und Ordnung in LSA, Brandschutzgesetz LSA, Katastrophenabwehrkalender des Landkreises, Dienstweisung für Katastrophenfälle

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

- 1. Mitarbeit im Katastrophenschutzstab des Landkreises

**Personaleinsatz**

**Leistungen**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**strategische Ziele**

- 1. Hilfe von Menschen, Tieren und Sachen im Katastrophenfall

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732,88		2.800	2.800	2.800	2.800
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund <u>Amt:</u> 0401	2.732,88	0	2.800	2.800	2.800	2.800
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.732,88</u>		<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	0,00	300	300	300	300	300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.732,88</u>	<u>-300</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.732,88	-300	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = Ergebnis	2.732,88	-300	2.500	2.500	2.500	2.500



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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.732,88		2.800	2.800	2.800	2.800	
64800000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund <u>Am:</u> 0401</i>	2.732,88	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.732,88</u>		<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300	
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Am:</u> 0400</i>	0,00	300	300	300	300	300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.732,88</u>	<u>-300</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



# Produkthaushalt 2021

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:53:31

## Gemeinde Schkopau

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

### Produktverantwortung

Amtsleiterin Frau Martina Spaller

### Personaleinsatz

### Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Vereinsarbeit und deren Konzerte/ Einzelmaßnahmen sowie die Durchführung eigener Veranstaltungen

### Leistungen

Eigene Musikpflege

1. Durchführung von Einzelmaßnahmen

Förderung der vereinsgebundenen Musikpflege

1. Zuschüsse an Chöre

2. Förderung von Konzerten, Veranstaltungen und sonstigen Einzelmaßnahmen

### Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse

### Art der Aufgabe

freiwillig

### Produktart

extern

### strategische Ziele

### konkrete Ziele

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0407	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>4.000,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-4.000,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 = Ergebnis	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	4.000	4.000	4.000	
	<i>73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0407</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.000,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-4.000,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und Kulturpflege

**Produktverantwortung**

Amtsleiterin Frau Martina Spaller

**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**

0,325 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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.143,02					
41460700 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - OT Lochau Amt: 0407	150,00	0	0	0	0	0
41470700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Lochau Amt: 0407	5.885,00	0	0	0	0	0
41480500 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - OT Knapendorf Amt: 0407	51,32	0	0	0	0	0
41481000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - OT Röglitz Amt: 0407	56,70	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883,47					
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0407	883,47	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>7.026,49</u>					
10 Personalaufwendungen	19.585,19	15.000	15.500	15.700	16.000	16.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103	15.769,92	12.000	12.400	12.600	12.800	13.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103	641,91	500	500	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103	3.173,36	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600



# Produkthaushalt 2021

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:54:10

## Gemeinde Schkopau

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
12	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	100	100	100	100	100
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,01	200	200	200	200	200
	52911000 <i>Künstlersozialkasse Amt: 0407</i>	101,01	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	63.944,04	52.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0407</i>	891,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180100 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau Amt: 0407</i>	4.100,00	2.800	0	0	0	0
	53180200 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz Amt: 0407</i>	5.911,05	6.100	0	0	0	0
	53180300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz Amt: 0407</i>	4.571,05	4.000	0	0	0	0
	53180400 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden Amt: 0407</i>	3.100,00	2.900	0	0	0	0
	53180500 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf Amt: 0407</i>	4.650,05	3.800	0	0	0	0
	53180600 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha Amt: 0407</i>	3.389,35	2.900	0	0	0	0
	53180700 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau Amt: 0407</i>	11.224,95	4.700	0	0	0	0
	53180800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau Amt: 0407</i>	4.500,00	4.000	0	0	0	0
	53180900 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz Amt: 0407</i>	4.459,49	4.600	0	0	0	0
	53181000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz Amt: 0407</i>	3.556,81	3.200	0	0	0	0
	53181100 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau Amt: 0407</i>	10.849,30	8.800	0	0	0	0
	53181200 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf Amt: 0407</i>	2.740,40	2.400	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>83.630,24</u>	<u>67.900</u>	<u>18.200</u>	<u>18.400</u>	<u>18.700</u>	<u>19.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-76.603,75</u>	<u>-67.900</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.700</u>	<u>-19.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-76.603,75	-67.900	-18.200	-18.400	-18.700	-19.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58117700 <i>Innere Verrechnung (Servicesstation - Zuarbeit Veranstaltungen) Amt: 0407</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-76.603,75	-72.900	-23.200	-23.400	-23.700	-24.000



Gemeinde Schkopau

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.428,02						
61460700 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - OT Lochau Amt: 0407	150,00	0	0	0	0	0	0
61470300 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Ermlitz Amt: 0407	285,00	0	0	0	0	0	0
61470700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Lochau Amt: 0407	5.885,00	0	0	0	0	0	0
61480500 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - OT Knapendorf Amt:	51,32	0	0	0	0	0	0
61481000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - OT Röglitz Amt: 0407	56,70	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	883,47						
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0407	883,47	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.311,49</u>						
9 Personalauszahlungen	21.692,95	15.000	15.500	15.700	16.000	16.300	
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	17.462,15	12.000	12.400	12.600	12.800	13.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103	713,06	500	500	500	500	500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	3.517,74	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101,01	200	200	200	200	200	
72911000 Künstlersozialkasse Amt: 0407	101,01	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	65.113,85	52.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0407	1.021,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau Amt: 0407	4.100,00	2.800	0	0	0	0	0
73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz Amt: 0407	5.911,05	6.100	0	0	0	0	0
73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz Amt: 0407	5.071,05	4.000	0	0	0	0	0
73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden Amt: 0407	3.100,00	2.900	0	0	0	0	0
73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf Amt: 0407	4.650,05	3.800	0	0	0	0	0
73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha Amt: 0407	3.389,35	2.900	0	0	0	0	0
73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau Amt: 0407	11.224,95	4.700	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:54:10

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt: 0407</u>	4.500,00	4.000	0	0	0	0	0
73180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt: 0407</u>	4.748,34	4.600	0	0	0	0	0
73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz <u>Amt: 0407</u>	3.808,11	3.200	0	0	0	0	0
73181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt: 0407</u>	10.849,30	8.800	0	0	0	0	0
73181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt: 0407</u>	2.740,40	2.400	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.907,81</u>	<u>67.900</u>	<u>18.200</u>	<u>18.400</u>	<u>18.700</u>	<u>19.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-79.596,32</u>	<u>-67.900</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.700</u>	<u>-19.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3510	Soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	351000	Soziale Leistungen und Hilfen

**Produktverantwortung**

Ordnungsamt: Amtsleiter Herr Wolfgang Schmidt

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Finanzmitteln für Familien und Bürgern in besonderen Lebenslagen

**Personaleinsatz**

**Leistungen**

Soziale Leistungen und Hilfen

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

**konkrete Ziele**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0407	0,00	400	400	400	400	400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		400	400	400	400	400
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		-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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
12	+ Transferauszahlungen		400	400	400	400	400	
	<i>73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0407</i>	0,00	400	400	400	400	400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								



Gemeinde Schkopau

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	4211	Sportförderung
Produkt	421100	Sportförderung

**Produktverantwortung**

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

**Produktbeschreibung**

Finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Sportorganisationen/ -gemeinschaften, Sportstätten und Veranstaltungen

**Personaleinsatz**

**Leistungen**

Förderung des Sports

1. Förderung von Sportvereinen (Vereinsarbeit und Veranstaltungen)
2. Förderung des Baues und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen
3. Betriebskostenzuschuss
4. Beteiligung an den Personalkosten der Vereine
5. Förderung des nicht-vereinsgebundenen Sports

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. finanzielle Förderung von Sportvereinen

**konkrete Ziele**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,80					
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt: 0407</u>	132,80	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>132,80</u>					
13 + Transferaufwendungen	18.500,00	20.200				
53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt: 0407</u>	0,00	800	0	0	0	0
53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt: 0407</u>	500,00	500	0	0	0	0
53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt: 0407</u>	4.880,00	5.700	0	0	0	0
53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt: 0407</u>	3.100,00	2.600	0	0	0	0
53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt: 0407</u>	0,00	400	0	0	0	0
53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <u>Amt: 0407</u>	0,00	100	0	0	0	0
53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt: 0407</u>	2.500,00	2.000	0	0	0	0
53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt: 0407</u>	100,00	0	0	0	0	0
53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt: 0407</u>	1.920,00	1.900	0	0	0	0
53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt: 0407</u>	3.500,00	4.000	0	0	0	0
53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt: 0407</u>	2.000,00	2.200	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.500,00</u>	<u>20.200</u>				
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-18.367,20</u>	<u>-20.200</u>				
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.367,20	-20.200				
25 = Ergebnis	-18.367,20	-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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	132,80						
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt: 0407</u>	132,80	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132,80</u>						
12 + Transferauszahlungen	19.251,00	20.200					
73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt: 0407</u>	315,00	800	0	0	0	0	0
73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt: 0407</u>	500,00	500	0	0	0	0	0
73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt: 0407</u>	4.880,00	5.700	0	0	0	0	0
73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt: 0407</u>	3.100,00	2.600	0	0	0	0	0
73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt: 0407</u>	0,00	400	0	0	0	0	0
73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <u>Amt: 0407</u>	0,00	100	0	0	0	0	0
73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt: 0407</u>	2.500,00	2.000	0	0	0	0	0
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt: 0407</u>	100,00	0	0	0	0	0	0
73180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt: 0407</u>	1.920,00	1.900	0	0	0	0	0
73181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt: 0407</u>	3.936,00	4.000	0	0	0	0	0
73181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt: 0407</u>	2.000,00	2.200	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.251,00</u>	<u>20.200</u>					
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-19.118,20</u>	<u>-20.200</u>					
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



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

**Produktverantwortung**

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Straßengesetz LSA, KVG LSA, Straßenreinigungssatzung, Winterdienstsatzung, DIN-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Versorgungsunternehmen und Gesellschaften, Ratsbeschlüsse

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

1. jährliche Aktualisierung des Winterdienstplanes
2. jährliche Aktualisierung des Planes für Straßenreinigung

**Personaleinsatz**

**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

**Art der Aufgabe**

pflichtig, freiwillig

**strategische Ziele**

1. Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei Schnee und Glätte
2. Sauberkeit der Straßen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185,44					
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0104	2.185,44	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		15.900	13.100	13.100	12.500	12.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	7.300	7.000	7.000	6.400	6.000
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <u>Amt:</u> 0200	0,00	8.200	5.800	5.800	5.800	5.800
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	400	300	300	300	300
9 = Ordentliche Erträge	<u>2.185,44</u>	<u>15.900</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>12.500</u>	<u>12.100</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.472,73	401.600	400.100	410.100	375.100	375.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	85.382,49	131.500	140.000	150.000	115.000	115.000
52213000 Straßenwinterdienst <u>Amt:</u> 0400	22.182,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung) <u>Amt:</u> 0400	34.121,36	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0400	2.623,95	0	0	0	0	0
52415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung <u>Amt:</u> 0306	180.175,94	187.000	182.000	182.000	182.000	182.000
52710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung <u>Amt:</u> 0305	49,99	100	100	100	100	100
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	1.936,86	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		60.500	49.500	46.300	36.700	28.200



# Produkthaushalt 2021

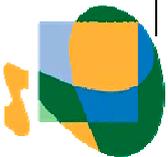
## Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

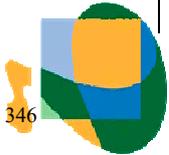
Uhrzeit: 18:15:20

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	0,00	60.500	49.500	46.300	36.700	28.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>326.472,73</u>	<u>462.100</u>	<u>449.600</u>	<u>456.400</u>	<u>411.800</u>	<u>403.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-324.287,29</u>	<u>-446.200</u>	<u>-436.500</u>	<u>-443.300</u>	<u>-399.300</u>	<u>-391.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-324.287,29	-446.200	-436.500	-443.300	-399.300	-391.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.110,00	196.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	58117100 Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen) <u>Amt: 0400</u>	84.110,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	58117200 Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst) <u>Amt: 0400</u>	0,00	150.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-408.397,29	-642.200	-482.500	-489.300	-445.300	-437.200



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54510003	Straßenbeleuchtung	7.000,00
<b>45310000</b>				<b>7.000,00</b>
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54510003	Straßenbeleuchtung	5.800,00
<b>45320000</b>				<b>5.800,00</b>
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54510003	Straßenbeleuchtung	300,00
<b>45340000</b>				<b>300,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54510003	Straßenbeleuchtung	140.000,00
<b>52210000</b>				<b>140.000,00</b>
52213000	Straßenwinterdienst	54510002	Winterdienst	30.000,00
<b>52213000</b>				<b>30.000,00</b>
52415000	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	54510003	Straßenbeleuchtung	182.000,00
<b>52415000</b>				<b>182.000,00</b>
52710200	Weihnachtsbaumbeleuchtung	54510003	Straßenbeleuchtung	100,00
<b>52710200</b>				<b>100,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	54510002	Winterdienst	5.000,00
<b>52812000</b>				<b>5.000,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54510003	Straßenbeleuchtung	49.500,00
<b>57110000</b>				<b>49.500,00</b>



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
58117100	Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen)	54510001	Straßenreinigung	46.000,00
<b>58117100</b>				<b>46.000,00</b>



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.993,05						
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0104</i>	3.993,05	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.993,05</u>						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.216,84	401.600	400.100	410.100	375.100	375.100	
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	98.194,36	131.500	140.000	150.000	115.000	115.000	0
72213000 <i>Straßenwinterdienst Amt: 0400</i>	22.182,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
72215000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung) Amt: 0400</i>	34.121,36	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
72310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0400</i>	2.623,95	0	0	0	0	0	0
72415000 <i>Stromkosten für Straßenbeleuchtung Amt: 0306</i>	214.108,18	187.000	182.000	182.000	182.000	182.000	0
72710200 <i>Weihnachtsbaumbeleuchtung Amt: 0305</i>	49,99	100	100	100	100	100	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0308</i>	1.936,86	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>373.216,84</u>	<u>401.600</u>	<u>400.100</u>	<u>410.100</u>	<u>375.100</u>	<u>375.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-369.223,79</u>	<u>-401.600</u>	<u>-400.100</u>	<u>-410.100</u>	<u>-375.100</u>	<u>-375.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	29.811,54	10.000					
68810200 <i>Beiträge: Straßenbeleuchtung OT Döllnitz Amt: 0302</i>	138,00	0	0	0	0	0	0
68812000 <i>Einzahlungen aus Beiträge Amt: 0302</i>	29.673,54	10.000	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>29.811,54</u>	<u>10.000</u>					
Auszahlungen							
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>29.811,54</u>	<u>10.000</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

**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

**Produktart**

extern

**Personaleinsatz**

2,000 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

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**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**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	25.200	22.900	20.300	12.400
41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Verbesserung vorschulischer Bildung) <u>Amt:</u> 0103	0,00	15.000	0	0	0	0
41930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene Träger nach § 6a SGB II <u>Amt:</u> 0103	0,00	0	25.200	22.900	20.300	12.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.009,12	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44114000 Erträge aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	4.317,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44114900 Erträge aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen <u>Amt:</u> 0401	9.658,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
44118000 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht <u>Amt:</u> 0401	16.033,80	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		30.400	25.300	25.300	17.200	5.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	30.000	25.300	25.300	17.200	5.700
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	400	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.009,12</u>	<u>69.400</u>	<u>80.500</u>	<u>78.200</u>	<u>67.500</u>	<u>48.100</u>
10 Personalaufwendungen	65.573,01	116.200	69.500	70.900	72.200	73.700



Gemeinde Schkopau

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	52.830,45	92.500	55.000	56.100	57.200	58.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.060,92	3.600	2.100	2.200	2.200	2.300
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	10.673,36	18.700	11.000	11.200	11.400	11.700
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	8,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>61.643,68</b>	<b>76.600</b>	<b>44.900</b>	<b>134.900</b>	<b>44.900</b>	<b>134.900</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	1.066,34	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
52110300	Unterhaltung Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401	223,30	500	500	500	500	500
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	36.961,40	40.000	10.000	100.000	10.000	100.000
52210100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52216000	Unterhaltung der Seen <u>Amt:</u> 0401	12.755,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000	Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0305	152,00	200	200	200	200	200
52320000	Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	200	200	200	200
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	1.788,58	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200
52412030	Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52413000	Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0401	750,00	900	900	900	900	900
52414000	Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	273,74	400	300	300	300	300
52511000	Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401	1.421,35	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	1.417,43	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
52513000	Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0401	2.908,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	347,90	500	500	500	500	500
52552000	Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	77,74	100	100	100	100	100
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	486,81	500	500	500	500	500
52611000	Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0401	347,60	400	400	400	400	400
52612000	Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	36,00	300	300	300	300	300
52613000	Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	6,00	0	0	0	0	0
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0401	315,00	0	0	0	0	0
52812000	Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0401	308,75	300	300	300	300	300
52812030	Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401	0,00	500	500	500	500	500
13	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>97.490,34</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
53130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0401	97.490,34	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.853,04</b>	<b>6.400</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	851,91	800	0	0	0	0
54114000	Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0401	2.580,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54214000	Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0401	169,85	100	200	200	200	200
54313000	Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401	541,73	500	600	600	600	600
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	2.709,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54572000	Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	0,00	500	500	500	500	500
16	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>96.800</b>	<b>66.200</b>	<b>86.000</b>	<b>61.200</b>	<b>42.300</b>



# Produkthaushalt 2021

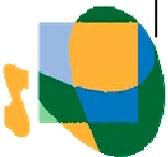
Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:16:44

## Gemeinde Schkopau

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	0,00	96.800	66.200	86.000	61.200	42.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>231.560,07</u>	<u>401.000</u>	<u>291.400</u>	<u>402.600</u>	<u>289.100</u>	<u>361.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-201.550,95</u>	<u>-331.600</u>	<u>-210.900</u>	<u>-324.400</u>	<u>-221.600</u>	<u>-313.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-201.550,95	-331.600	-210.900	-324.400	-221.600	-313.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.417,30	1.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt: 0101</u>	19,30	100	100	100	100	100
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt: 0200</u>	1.198,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt: 0401</u>	19.200,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
25	= Ergebnis	-221.968,25	-332.900	-232.200	-345.700	-242.900	-334.900



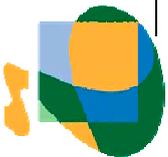
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
41930000	Leistungsbeiträge bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n	55210002	Naherholungsgebiet Seen	25.200,00
<b>41930000</b>				<b>25.200,00</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	16.000,00
<b>44118000</b>				<b>16.000,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	25.300,00
<b>45310000</b>				<b>25.300,00</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	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210003	Wasserwehr	900,00
<b>52110000</b>				<b>1.100,00</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	10.000,00
<b>52210000</b>				<b>10.000,00</b>



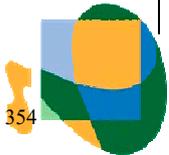
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52210100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.000,00
<b>52210100</b>				<b>2.000,00</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	900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210003	Wasserwehr	500,00
<b>52412000</b>				<b>3.200,00</b>
52412030	Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.500,00
<b>52412030</b>				<b>1.500,00</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	100,00
<b>52414000</b>				<b>300,00</b>



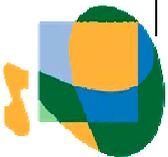
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	250,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55210003	Wasserwehr	250,00
<b>52511000</b>				<b>2.500,00</b>
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.300,00
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	55210003	Wasserwehr	600,00
<b>52512000</b>				<b>1.900,00</b>
52513000	Betriebsstoffe	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	100,00
52513000	Betriebsstoffe	55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.800,00
52513000	Betriebsstoffe	55210003	Wasserwehr	100,00
<b>52513000</b>				<b>3.000,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55210002	Naherholungsgebiet Seen	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55210003	Wasserwehr	100,00
<b>52520000</b>				<b>500,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	55210003	Wasserwehr	100,00
<b>52552000</b>				<b>100,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00
<b>52553000</b>				<b>500,00</b>
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	400,00
<b>52611000</b>				<b>400,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	300,00



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
<b>52612000</b>				<b>300,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55210002	Naherholungsgebiet Seen	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>
53130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	105.000,00
<b>53130000</b>				<b>105.000,00</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	200,00
<b>54214000</b>				<b>200,00</b>
54313200	Fermeldegebühren	55210002	Naherholungsgebiet Seen	100,00
54313200	Fermeldegebühren	55210003	Wasserwehr	500,00
<b>54313200</b>				<b>600,00</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	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>54572000</b>				<b>500,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	66.200,00
<b>57110000</b>				<b>66.200,00</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>
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55210002	Naherholungsgebiet Seen	20.000,00
<b>58117800</b>				<b>20.000,00</b>



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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	25.200	22.900	20.300	12.400	
61411000 <i>Einzahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Verbesserung vorschulischer Bildung) Amt: 0103</i>	0,00	15.000	0	0	0	0	0
61930000 <i>Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach § 16b, § 16c und §§ 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII Amt:</i>	0,00	0	25.200	22.900	20.300	12.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	29.604,72	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
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>	13.033,80	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG Amt: 0401</i>	2.595,60	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.604,72</u>	<u>39.000</u>	<u>55.200</u>	<u>52.900</u>	<u>50.300</u>	<u>42.400</u>	
9 Personalauszahlungen	60.361,71	116.200	69.500	70.900	72.200	73.700	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	48.629,56	92.500	55.000	56.100	57.200	58.300	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	1.887,02	3.600	2.100	2.200	2.200	2.300	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	9.836,85	18.700	11.000	11.200	11.400	11.700	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	8,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.455,36	76.600	44.900	134.900	44.900	134.900	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	1.066,34	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72110300 <i>Unterhaltung Toilettenhaus Amt: 0401</i>	223,30	500	500	500	500	500	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	36.961,40	40.000	10.000	100.000	10.000	100.000	0
72210100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0401</i>	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72216000 <i>Unterhaltung der Seen Amt: 0401</i>	13.148,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	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>	1.995,38	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200	0
72412030 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus Amt: 0401</i>	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0401</i>	750,00	900	900	900	900	900	0



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 17:01:55

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	273,74	400	300	300	300	300	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401	1.421,35	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	1.629,61	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0401	2.908,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	347,90	500	500	500	500	500	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	77,74	100	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	486,81	500	500	500	500	500	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0401	347,60	400	400	400	400	400	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	36,00	300	300	300	300	300	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	6,00	0	0	0	0	0	0
72710600 Auszahlungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0401	315,00	0	0	0	0	0	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0401	308,75	300	300	300	300	300	0
72812030 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401	0,00	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	97.490,34	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0401	97.490,34	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.854,24	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800	0
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	851,91	800	0	0	0	0	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0401	2.580,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
74214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0401	169,85	100	200	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401	542,93	500	600	600	600	600	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	2.709,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
74572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	0,00	500	500	500	500	500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.161,65	304.200	225.200	316.600	227.900	319.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-197.556,93	-265.200	-170.000	-263.700	-177.600	-277.000	0
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	50.278,08						
68110100 Zuweisungen vom Land - OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0401	50.278,08	0	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.278,08</b>						
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	622,67	9.500					



# Produkthaushalt 2021

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 17:01:55

## Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	0	0	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0401	622,67	9.200	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>+ Baumaßnahmen</b>	<b>27.505,61</b>	<b>469.000</b>	<b>360.000</b>		<b>1.500.000</b>		
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0401	27.505,61	469.000	360.000	0	1.500.000	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b><u>28.128,28</u></b>	<b><u>478.500</u></b>	<b><u>360.000</u></b>		<b><u>1.500.000</u></b>		
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>22.149,80</b>	<b>-478.500</b>	<b>-360.000</b>		<b>-1.500.000</b>		



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
552.100.01.300 Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"					1.500.000				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					1.500.000				
552.100.01.301 Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"		459.000	360.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		459.000	360.000						
552.100.02.001 Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		9.200							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		9.200							
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		478.500	360.000		1.500.000				
= Saldo aller Maßnahmen		478.500	360.000		1.500.000				



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

**Personaleinsatz**

1,988 VbE

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Friedhöfe

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

Friedhofswesen

1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bestattung verstorbener Einwohner

**konkrete Ziele**

1. Einhaltung der vorgegebenen Friedhofssatzung
2. Ermittlung eines Kostendeckungsgrades je Friedhof

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.542,68					
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt: 0103</u>	8.542,68	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.022,62	54.600	54.500	54.500	54.500	54.500
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt: 0406</u>	36,00	900	900	900	900	900
43110030 Verwaltungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt: 0406</u>	18,00	0	0	0	0	0
43110040 Verwaltungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt: 0406</u>	18,00	0	0	0	0	0
43110050 Verwaltungsgebühren - OT Knapendorf <u>Amt: 0406</u>	36,00	0	0	0	0	0
43110060 Verwaltungsgebühren - OT Korbetha <u>Amt: 0406</u>	36,00	0	0	0	0	0
43110110 Verwaltungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt: 0406</u>	290,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt: 0406</u>	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
43210100 Benutzungsgebühren - OT Burgliebenau <u>Amt: 0406</u>	303,33	0	0	0	0	0
43210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt: 0406</u>	75,00	0	0	0	0	0
43210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt: 0406</u>	308,18	0	0	0	0	0
43210500 Benutzungsgebühren - OT Knapendorf <u>Amt: 0406</u>	173,31	0	0	0	0	0
43210600 Benutzungsgebühren - OT Korbetha <u>Amt: 0406</u>	76,68	0	0	0	0	0
43211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz <u>Amt: 0406</u>	183,21	0	0	0	0	0
43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt: 0406</u>	5.885,91	0	0	0	0	0
43213000 Benutzungsgebühren - Pflegegräber <u>Amt: 0406</u>	583,00	700	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.332,64	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt: 0104</u>	654,50	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt: 0406</u>	5.678,14	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:18:07

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge		7.600	7.500	6.500	4.600	4.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	7.600	7.500	6.500	4.600	4.000
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.897,94</b>	<b>67.800</b>	<b>67.700</b>	<b>66.700</b>	<b>64.800</b>	<b>64.200</b>
10	Personalaufwendungen	106.404,40	93.600	96.100	97.900	99.700	101.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	85.676,30	73.900	76.400	77.800	79.400	80.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.377,49	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	17.350,61	15.400	15.400	15.700	15.900	16.300
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.621,32	19.000	22.000	27.900	22.900	23.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	4.581,12	1.500	4.500	10.000	5.000	5.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0406	5.892,69	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	187,31	500	600	700	700	800
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	4.563,89	4.300	4.300	4.600	4.600	4.800
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	452,70	600	600	600	600	600
	52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0406	345,75	400	400	400	400	400
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	662,42	800	900	900	900	900
	52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0406	550,53	600	600	600	600	600
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0406	598,77	1.000	800	800	800	800
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	578,34	800	600	600	600	600
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0406	284,19	300	300	300	300	300
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0406	534,92	600	400	400	400	400
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0406	0,00	200	200	200	200	200
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0406	388,69	900	700	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	429,66	400	400	400	400	400
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0406	302,80	200	200	200	200	200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0406	126,86	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen		29.500	26.000	21.300	17.200	13.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	29.500	26.000	21.300	17.200	13.900
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.455,38</b>	<b>142.500</b>	<b>144.500</b>	<b>147.500</b>	<b>140.200</b>	<b>139.200</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-103.557,44</b>	<b>-74.700</b>	<b>-76.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.000</b>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-103.557,44	-74.700	-76.800	-80.800	-75.400	-75.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0406	0,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-103.557,44</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.800</b>	<b>-83.800</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.000</b>



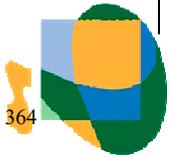
## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
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	600,00
<b>43213000</b>				<b>600,00</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	2.600,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310012	Friedhof Wallendorf	100,00
<b>44810000</b>				<b>5.700,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55310001	Friedhof Burgliebenau	900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55310003	Friedhof Ermlitz	2.000,00
<b>45310000</b>				<b>2.900,00</b>



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

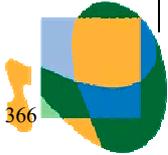
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310004	Friedhof Hohenweiden	1.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310011	Friedhof Schkopau	67.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.400,00
<b>50120000</b>				<b>76.400,00</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 Arbeitne	55310004	Friedhof Hohenweiden	300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55310011	Friedhof Schkopau	13.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.700,00
<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	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310004	Friedhof Hohenweiden	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310005	Friedhof Knapendorf	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310006	Friedhof Korbetha	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310010	Friedhof Röglitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310011	Friedhof Schkopau	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310012	Friedhof Wallendorf	100,00
<b>52110000</b>				<b>4.500,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310003	Friedhof Ermitz	400,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310004	Friedhof Hohenweiden	900,00
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	55310010	Friedhof Röglitz	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310011	Friedhof Schkopau	4.000,00
<b>52210000</b>				<b>7.100,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310003	Friedhof Ermitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310010	Friedhof Röglitz	150,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310011	Friedhof Schkopau	150,00
<b>52411000</b>				<b>600,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310003	Friedhof Ermitz	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	100,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310003	Friedhof Ermitz	50,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310005	Friedhof Knapendorf	50,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310006	Friedhof Korbetha	200,00
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>

**Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021**

<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55310011	Friedhof Schkopau	900,00
<b>52512000</b>				<b>900,00</b>
52513000	Betriebsstoffe	55310011	Friedhof Schkopau	600,00
<b>52513000</b>				<b>600,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310001	Friedhof Burgliebenau	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310003	Friedhof Ermlitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310004	Friedhof Hohenweiden	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310005	Friedhof Knapendorf	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310006	Friedhof Korbetha	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310010	Friedhof Röglitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310011	Friedhof Schkopau	500,00
<b>52520000</b>				<b>800,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	600,00
<b>52551000</b>				<b>600,00</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	400,00
<b>52611000</b>				<b>400,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
<b>52612000</b>				<b>200,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
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
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310010	Friedhof Röglitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310011	Friedhof Schkopau	300,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310012	Friedhof Wallendorf	50,00
<b>52812000</b>				<b>700,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>54312000</b>				<b>200,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	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	3.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310004	Friedhof Hohenweiden	300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310005	Friedhof Knapendorf	4.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310006	Friedhof Korbetha	4.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310010	Friedhof Röglitz	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310011	Friedhof Schkopau	7.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.200,00
<b>57110000</b>				<b>26.000,00</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



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2021

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
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>
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	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310003	Friedhof Ermitz	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310004	Friedhof Hohenweiden	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310005	Friedhof Knapendorf	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310006	Friedhof Korbetha	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310010	Friedhof Röglitz	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310011	Friedhof Schkopau	400,00
<b>58117800</b>				<b>2.800,00</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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.542,68						
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	8.542,68	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.848,50	54.600	54.500	54.500	54.500	54.500	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0406	36,00	900	900	900	900	900	0
63110030 Verwaltungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0406	18,00	0	0	0	0	0	0
63110040 Verwaltungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0406	18,00	0	0	0	0	0	0
63110050 Verwaltungsgebühren - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0406	36,00	0	0	0	0	0	0
63110060 Verwaltungsgebühren - OT Korbetha <u>Amt:</u> 0406	36,00	0	0	0	0	0	0
63110110 Verwaltungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0406	290,00	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0406	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
63210100 Benutzungsgebühren - OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0406	1.140,00	0	0	0	0	0	0
63210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0406	395,00	0	0	0	0	0	0
63210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0406	7.155,00	0	0	0	0	0	0
63210500 Benutzungsgebühren - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0406	790,00	0	0	0	0	0	0
63210600 Benutzungsgebühren - OT Korbetha <u>Amt:</u> 0406	2.700,00	0	0	0	0	0	0
63211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz <u>Amt:</u> 0406	5.400,00	0	0	0	0	0	0
63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0406	42.395,00	0	0	0	0	0	0
63213000 Benutzungsgebühren - Pflegegräber <u>Amt:</u> 0406	439,50	700	600	600	600	600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.332,64	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	654,50	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0406	5.678,14	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.723,82</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	
9 Personalauszahlungen	97.733,45	93.600	96.100	97.900	99.700	101.700	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	78.036,57	73.900	76.400	77.800	79.400	80.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.045,86	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	16.651,02	15.400	15.400	15.700	15.900	16.300	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.731,21	19.000	22.000	27.900	22.900	23.200	



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 17:02:30

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	4.644,08	1.500	4.500	10.000	5.000	5.000	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0406</i>	6.317,04	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	206,03	500	600	700	700	800	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	4.727,61	4.300	4.300	4.600	4.600	4.800	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	452,70	600	600	600	600	600	0
72511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0406</i>	345,75	400	400	400	400	400	0
72512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104</i>	700,64	800	900	900	900	900	0
72513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0406</i>	602,97	600	600	600	600	600	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0406</i>	778,92	1.000	800	800	800	800	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	578,34	800	600	600	600	600	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0406</i>	374,18	300	300	300	300	300	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0406</i>	534,92	600	400	400	400	400	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>	468,03	900	700	700	700	700	0
13 + sonstige Auszahlungen	441,04	400	400	400	400	400	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0406</i>	302,80	200	200	200	200	200	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0406</i>	138,24	200	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.905,70	113.000	118.500	126.200	123.000	125.300	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-43.181,88	-52.800	-58.300	-66.000	-62.800	-65.100	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.866,37	4.000	2.000				
78316000 <i>Auszahlungen für Kulturdenkmäler Amt: 0406</i>	0,00	1.500	0	0	0	0	0
78317100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Amt: 0406</i>	534,40	0	0	0	0	0	0
78317200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen Amt: 0406</i>	0,00	500	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: 0406</i>	1.331,97	2.000	2.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen							
78532000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866,37	4.000	2.000				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.866,37	-4.000	-2.000				



## Produkthaushalt 2021

Datum: 29.07.2020

Uhrzeit: 17:02:30

### Gemeinde Schkopau

---

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

---



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 Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				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	2.000						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.000	2.000						
553.100.11.008 Friedhof Schkopau: Erwerb von Maschinen		500							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		500							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		4.000	2.000						
= Saldo aller Maßnahmen		4.000	2.000						

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

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
<b>5</b>		<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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.208.459,84	18.831.500	15.471.000	17.460.300	18.258.100	19.565.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.350,00	750.800	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	18,26	476.000	393.600	349.300	319.600	287.200
7	+ Finanzerträge	541.301,98	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.492.130,08</u>	<u>20.358.400</u>	<u>16.915.500</u>	<u>18.860.500</u>	<u>19.628.600</u>	<u>20.904.000</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	10.439.218,00	9.058.200	9.009.600	9.016.400	7.586.500	7.586.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.019,86	106.700	228.800	228.800	228.800	228.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.305,98	0	13.600	13.600	13.600	13.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.698.543,84</u>	<u>9.164.900</u>	<u>9.252.000</u>	<u>9.258.800</u>	<u>7.828.900</u>	<u>7.828.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>9.793.586,24</u>	<u>11.193.500</u>	<u>7.663.500</u>	<u>9.601.700</u>	<u>11.799.700</u>	<u>13.075.100</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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.793.586,24	11.193.500	7.663.500	9.601.700	11.799.700	13.075.100
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	9.793.586,24	11.193.500	7.663.500	9.601.700	11.799.700	13.075.100



Teilhaushalt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.044.887,04	18.831.500	15.471.000	17.460.300	18.258.100	19.565.900	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.350,00	750.800	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							
6 Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	18,26	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	412.677,67	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.199.932,97</u>	<u>19.882.400</u>	<u>16.521.900</u>	<u>18.511.200</u>	<u>19.309.000</u>	<u>20.616.800</u>	<u>0</u>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen	10.500.554,00	9.058.200	9.009.600	9.016.400	7.586.500	7.586.500	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	234.591,99	106.700	228.800	228.800	228.800	228.800	0
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.735.145,99</u>	<u>9.164.900</u>	<u>9.238.400</u>	<u>9.245.200</u>	<u>7.815.300</u>	<u>7.815.300</u>	<u>0</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>9.464.786,98</u>	<u>10.717.500</u>	<u>7.283.500</u>	<u>9.266.000</u>	<u>11.493.700</u>	<u>12.801.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	490.726,00	698.800	698.200	426.500	426.500	426.500	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>490.726,00</u>	<u>698.800</u>	<u>698.200</u>	<u>426.500</u>	<u>426.500</u>	<u>426.500</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
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>490.726,00</u>	<u>698.800</u>	<u>698.200</u>	<u>426.500</u>	<u>426.500</u>	<u>426.500</u>	<u>0</u>



Teilhaushalt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
611.100.00.000 Investitionspauschale									
611100.68110000	0,00	698.800	698.200	426.500	426.500	426.500	0	4.625.160,00	6.587.960,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>698.800</b>	<b>698.200</b>	<b>426.500</b>	<b>426.500</b>	<b>426.500</b>	<b>0</b>	<b>4.625.160,00</b>	<b>6.587.960,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>0,00</b>	<b>698.800</b>	<b>698.200</b>	<b>426.500</b>	<b>426.500</b>	<b>426.500</b>	<b>0</b>	<b>4.625.160,00</b>	<b>6.587.960,00</b>



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

**Produktbeschreibung**

Zahlungsein- und -ausgänge aus Steuern, Abgaben und Umlagen

**Personaleinsatz**

**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**

AO, FAG LSA, KomHVO LSA, Gemeindekassenverordnung Doppik LSA, Gemeindegesetzungen, Haushaltsbegleitgesetz, Kommunalabgabengesetz, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Steuergesetze

**Art der Aufgabe**

pflichtig, funktional

**Produktart**

intern, extern

**strategische Ziele**

**konkrete Ziele**

1. Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.208.459,84	18.831.500	15.471.000	17.460.300	18.258.100	19.565.900
40110000 Grundsteuer A <u>Amt:</u> 0202	86.601,17	85.500	86.500	86.500	86.500	86.500
40120000 Grundsteuer B <u>Amt:</u> 0202	1.784.548,00	1.760.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
40130000 Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	11.327.176,27	10.950.000	7.500.000	9.500.000	10.000.000	11.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <u>Amt:</u> 0200	4.329.134,29	4.481.900	4.341.200	4.589.100	4.857.100	5.125.100
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0200	1.627.678,89	1.501.800	1.780.300	1.521.700	1.551.500	1.591.300
40320000 Hundesteuer <u>Amt:</u> 0202	53.321,22	52.300	53.000	53.000	53.000	53.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.350,00	750.800	750.800	750.800	750.800	750.800
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <u>Amt:</u> 0200	742.350,00	750.800	750.800	750.800	750.800	750.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	18,26	476.000	393.600	349.300	319.600	287.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	476.000	393.600	349.300	319.600	287.200
45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge <u>beskt</u> <u>Amt:</u>	18,26	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	541.172,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
46911000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	541.172,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.492.000,85</u>	<u>20.358.300</u>	<u>16.915.400</u>	<u>18.860.400</u>	<u>19.628.500</u>	<u>20.903.900</u>
13 + Transferaufwendungen	10.439.218,00	9.058.200	9.009.600	9.016.400	7.586.500	7.586.500
53410000 Gewerbesteuerumlage <u>Amt:</u> 0200	1.004.293,00	1.008.600	690.800	690.800	690.800	690.800
53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages <u>Amt:</u> 0200	1.880.491,00	1.651.800	1.651.800	1.651.800	1.651.800	1.651.800



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 30.07.2020

Uhrzeit: 18:57:11

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		1	2	3	4	5	6
15	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0200	7.554.434,00	6.397.800	6.667.000	6.673.800	5.243.900	5.243.900
	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.829,75	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	55920000 Verzinsung von Steuererstattungen <u>Amt:</u> 0202	213.829,75	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ bilanzielle Abschreibungen	26.305,98		13.600	13.600	13.600	13.600
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B <u>Amt:</u> 0201	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0201	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer <u>Amt:</u> 0201	0,00	0	100	100	100	100
	57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge <u>Amt:</u> 0201	0,00	0	500	500	500	500
	57319900 Einzelwertberichtigung <u>Beskt</u> <u>Amt:</u>	26.305,98	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.679.353,73</u>	<u>9.138.200</u>	<u>9.223.200</u>	<u>9.230.000</u>	<u>7.800.100</u>	<u>7.800.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>9.812.647,12</u>	<u>11.220.100</u>	<u>7.692.200</u>	<u>9.630.400</u>	<u>11.828.400</u>	<u>13.103.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.812.647,12	11.220.100	7.692.200	9.630.400	11.828.400	13.103.800
25	= Ergebnis	9.812.647,12	11.220.100	7.692.200	9.630.400	11.828.400	13.103.800



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.044.887,04	18.831.500	15.471.000	17.460.300	18.258.100	19.565.900	
60110000 Grundsteuer A <u>Amt:</u> 0202	86.669,17	85.500	86.500	86.500	86.500	86.500	0
60120000 Grundsteuer B <u>Amt:</u> 0202	1.778.366,83	1.760.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	0
60130000 Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	11.110.917,64	10.950.000	7.500.000	9.500.000	10.000.000	11.000.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <u>Amt:</u> 0200	4.366.118,71	4.481.900	4.341.200	4.589.100	4.857.100	5.125.100	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0200	1.650.499,37	1.501.800	1.780.300	1.521.700	1.551.500	1.591.300	0
60320000 Hundesteuer <u>Amt:</u> 0202	52.315,32	52.300	53.000	53.000	53.000	53.000	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.350,00	750.800	750.800	750.800	750.800	750.800	
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <u>Amt:</u> 0200	742.350,00	750.800	750.800	750.800	750.800	750.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	18,26						
65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskto <u>Amt:</u>	18,26	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	412.548,44	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
66911000 Sonstige Finanzeinzahlungen - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	412.548,44	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.199.803,74</u>	<u>19.882.300</u>	<u>16.521.800</u>	<u>18.511.100</u>	<u>19.308.900</u>	<u>20.616.700</u>	
12 + Transferauszahlungen	10.500.554,00	9.058.200	9.009.600	9.016.400	7.586.500	7.586.500	
73410000 Gewerbesteuerumlage <u>Amt:</u> 0200	1.065.629,00	1.008.600	690.800	690.800	690.800	690.800	0
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG <u>Amt:</u> 0200	1.880.491,00	1.651.800	1.651.800	1.651.800	1.651.800	1.651.800	0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0200	7.554.434,00	6.397.800	6.667.000	6.673.800	5.243.900	5.243.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	213.829,75	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen <u>Amt:</u> 0202	213.829,75	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.714.383,75</u>	<u>9.138.200</u>	<u>9.209.600</u>	<u>9.216.400</u>	<u>7.786.500</u>	<u>7.786.500</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>9.485.419,99</u>	<u>10.744.100</u>	<u>7.312.200</u>	<u>9.294.700</u>	<u>11.522.400</u>	<u>12.830.200</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	490.726,00	698.800	698.200	426.500	426.500	426.500	
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0200	490.726,00	698.800	698.200	426.500	426.500	426.500	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>490.726,00</u>	<u>698.800</u>	<u>698.200</u>	<u>426.500</u>	<u>426.500</u>	<u>426.500</u>	
Auszahlungen							
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>490.726,00</u>	<u>698.800</u>	<u>698.200</u>	<u>426.500</u>	<u>426.500</u>	<u>426.500</u>	



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

**Produktbeschreibung**

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

**Personaleinsatz**

**Leistungen**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig, funktional

**Produktart**

intern, extern

**strategische Ziele**

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

**konkrete Ziele**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
7 + Finanzerträge	129,23	100	100	100	100	100
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten <u>Amt: 0200</u>	129,23	100	100	100	100	100
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>129,23</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.190,11	26.700	28.800	28.800	28.800	28.800
55162000 Zinsaufwendungen/ Kassenkredit <u>Amt: 0201</u>	0,00	200	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen <u>Amt: 0100</u>	19.190,11	26.500	28.800	28.800	28.800	28.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>19.190,11</u>	<u>26.700</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-19.060,88</u>	<u>-26.600</u>	<u>-28.700</u>	<u>-28.700</u>	<u>-28.700</u>	<u>-28.700</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.060,88	-26.600	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
25 = Ergebnis	-19.060,88	-26.600	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	129,23	100	100	100	100	100	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten <u>Amt: 0200</u>	129,23	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>129,23</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.762,24	26.700	28.800	28.800	28.800	28.800	
75162000 Zinsauszahlungen/ Kassenkredit <u>Amt: 0201</u>	0,00	200	0	0	0	0	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen <u>Amt: 0100</u>	20.762,24	26.500	28.800	28.800	28.800	28.800	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.762,24</u>	<u>26.700</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-20.633,01</u>	<u>-26.600</u>	<u>-28.700</u>	<u>-28.700</u>	<u>-28.700</u>	<u>-28.700</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							

# **Stellenplan**

**2021**

- 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 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020
1	2	3	4	5
111.110.	Verwaltungssteuerung	1,000	1,000	1,000
111.200.	Finanzmanagement	2,000	2,000	2,000
111.600	Organisationsangelegenheiten	1,000	0,000	0,000
122.000.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,000	0,000	0,000
<b>Summe Beamte</b>		<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>

## B. Arbeitnehmer

Produkt		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020
1	2	3	4	5
111.110.	Verwaltungssteuerung	2,625	1,625	1,625
111.120.	Politische Gremien	2,350	2,325	2,337
111.200.	Finanzmanagement	8,675	8,675	8,550
111.310.	Zentrale Dienste	2,750	3,250	3,250
111.320.	Servicestation	16,000	16,000	14,750
111.410.	Personal	2,375	2,375	2,250
111.600.	Organisationsangelegenheiten	2,000	2,000	1,000
111.610.	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1,500	1,500	1,500
111.710.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	13,625	16,925	12,400
122.000.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4,225	3,475	3,121
122.710.	Standesamt	1,000	1,000	0,800
122.720.	Einwohner,- Pass- und Meldewesen	1,300	1,300	1,300
126.000.	Brandschutz	1,000	0,500	0,500
211.110.	Grundschulen	2,350	2,475	2,375
272.100.	Bibliotheken	0,875	0,875	0,875
281.000.	Heimat- und Kulturpflege	0,325	0,325	0,279
315.000.	Soziale Einrichtungen	0,300	0,300	0,300
365.100.	Kindertagesstätten	113,350	114,158	98,888
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	2,000
541.000.	Gemeindestraßen	2,875	3,000	2,875
552.100.	Öffentliche Gewässer	1,250	2,500	1,375
553.100.	Friedhofs- und Bestattungswesen	1,950	1,950	1,950
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>186,950</b>	<b>190,783</b>	<b>166,375</b>

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Produkt		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2020
1	2	3	4	5
111.120.	Politische Gremien	0,050	0,050	
111.310.	Zentrale Dienste - Auszubildende/r	1,000	1,000	
111.320.	Servicestation	0,826	0,026	
111.710.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2,213	0,463	
365.100.	Kindertagesstätten	2,250	2,250	
552.100.	Öffentliche Gewässer	0,750	0,000	
553.100.	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,038	0,098	
<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>7,127</b>	<b>3,887</b>	<b>0,000</b>

## Stellenplan

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	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	1,000	0,000	0,000	FB-Leiter nach Umstrukturierung
<b>Summe Beamte</b>		<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Büromanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
Stabsstelle Bürgermeister	E 9c	1,000	0,000	0,000	u.a. Vergabe
Personalratsvorsitzende/r	E 7	0,500	0,500	0,500	§ 44 PersVG LSA
Krafffahrer	E 2	0,125	0,125	0,125	Kurierdienst
Assistent/in					
Gemeinderatsvorsitzender	E 4	0,125	0,125	0,125	
Gemeindeassistent/in	E 4	0,125	0,125	0,125	Burgliebenau
Gemeindeassistent/in	E 4	0,250	0,250	0,250	Döllnitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,250	0,250	0,250	Ermnitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,250	0,250	0,250	Hohenweiden
Gemeindeassistent/in	E 3	0,175	0,175	0,162	Knapendorf

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeindeassistent/in	E 3	0,250	0,250	0,250	Korbetha
Gemeindeassistent/in	E 4	0,250	0,250	0,250	Lochau
Gemeindeassistent/in	E 3	0,125	0,125	0,125	Luppenau
Gemeindeassistent/in	E 3	0,125	0,125	0,125	Raßnitz
Gemeindeassistent/in	E 4	0,125	0,125	0,125	Röglitz
Gemeindeassistent/in	E 4	0,125	0,125	0,125	Schkopau
Reinigungskraft	E 2	0,025	0,000	0,025	Ermlitz
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	1,000	1,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	
SGL Kasse	E 9b	1,000	1,000	1,000	k.u. in Beamte
SB Kasse	E 6	1,000	1,000	2,000	
SB Kasse	E 7	1,000	1,000	0,000	
MA Kasse	E 5	0,675	0,675	0,675	
Protokollant/in Sitzungsdienst	E 4	0,250	0,250	0,250	
SB Vergabe, Recht und Datenschutz	E 9c	0,000	1,000	1,000	
SB Versicherung u. Arbeitsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Verwaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	
SB Soziales	E 6	0,500	0,000	0,000	
SGL Servicestation	E 9a	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 3	0,000	0,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 4	13,000	13,000	10,750	
Gemeindearbeiter	E 5	2,000	2,000	2,000	
SB Personal/ Bezüge	E 9b	1,000	1,000	0,750	
SB Bezüge	E 9a	1,000	1,000	1,000	
SB Personal	E 5	0,375	0,375	0,500	
Amtsleiter/in Amt I	E 12	1,000	1,000	1,000	k.u. in Beamte
SB Organisation	E 9a	1,000	0,000	0,000	
SB Organisation	E 9c	0,000	1,000	0,000	
Verantwortlicher IT- Technik	E 10	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter IT- Technik	E 6	0,500	0,500	0,500	
Leiter/in Sachgebiet ZGLM	E 9a	1,000	1,000	1,000	Zentrales Gebäude- und Liegenschafts- management

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	0,000	3,300	0,000	Förderung
Amtsleiter/in Amt IV	E 12	1,000	1,000	1,000	k.u. in Beamte
SGL Ordnung und Sicherheit	E 9 b	1,000	0,000	0,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	0,000	0,550	0,471	
SB Ordnung und Sicherheit	E 7	0,300	0,250	0,000	
SGL Bürgerservice	E 9 b	0,250	0,000	0,000	
SB Gewerbe	E 8	0,550	0,000	0,525	
SB Gewerbe	E 7	0,125	0,675	0,125	
SB Standesamt	E 8	0,200	0,200	0,000	k.u. in Beamte
SB Standesamt	E 9 b	0,800	0,800	0,800	
SB Meldeamt	E 6	1,300	1,300	1,300	k.u. in Beamte
SB Feuerwehr	E 8	1,000	0,500	0,500	
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	0,500	0,625	0,650	Schkopau
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,500	Wallendorf
Mitarbeiter Bücherei	E 4	0,250	0,250	0,250	Döllnitz
Bibliothekar/in	E 6	0,625	0,625	0,625	Schkopau
SB Vereinsförderung und Heimatfeste	E 7	0,000	0,000	0,000	
SB Vereinsförderung und Heimatfeste	E 6	0,325	0,325	0,279	

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,050	0,050	0,050	Hohenweiden
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,075	0,075	0,075	Lochau
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,175	0,175	0,175	Raßnitz
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,000	0,000	0,000	Schkopau
SGL Soziales	E 10	1,000	0,000	0,000	
SB Kindereinrichtungen	E 9b	0,650	0,650	0,650	
SB Kindereinrichtungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
Springer	S 8a	2,250	1,950	0,000	
Fachberatung	S 12	0,750	0,750	0,000	
Qualitätsmanagement	S 13	0,000	0,750	0,000	
Heilpädagoge	S 9	1,000	1,275	0,000	
ATZ- Stelle	S 8a	0,500	0,500	0,000	
<u>Kita Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	8,750	8,000	7,880	
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	7,000	6,500	6,190	
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	7,500	7,415	6,560	
Technische Kräfte	E 2	0,750	0,750	0,750	
<u>Kita Lochau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	7,125	6,750	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	12,250	13,000	9,880	
Technische Kräfte	E 2	1,375	1,375	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	0,000	0,000	
Leiter/in der Einrichtung	S 15	1,000	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	13,250	14,040	13,565	
Technische Kräfte	E 2	1,500	1,500	1,313	
Technische Kräfte	E 2	0,750	0,750	0,750	
<u>Kita Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	10,625	10,478	8,875	
Technische Kräfte	E 2	0,500	0,500	0,000	

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technische Kräfte	E 2	0,500	0,500	0,500	
<u>Hort Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 17	1,000	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	5,250	5,375	5,125	
<u>Hort Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,750	0,875	0,750	
Erzieher/innen	S 8a	3,000	3,375	3,650	
<u>Hort Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	3,625	3,500	3,875	
<u>Hort Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 16	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	5,125	6,025	4,675	
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	1,000	
SB Bauverwaltung	E 9b	0,875	1,000	0,875	
SB Tiefbau	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Seen und Umwelt	E 8	0,250	0,500	0,500	
SB Projektentwicklung	E 9	0,000	1,000	0,000	Sperrvermerk
Gemeindearbeiter	E4	1,000	1,000	0,875	
SB Friedhof	E 6	0,200	0,200	0,200	
SB Friedhof	E 7	0,000	0,000	0,000	
Friedhofsmitarbeiter	E 4	1,750	1,750	1,750	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>186,950</b>	<b>190,783</b>	<b>166,375</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Protokollant/in	E 2	0,025	0,025		Luppenau
Protokollant/in	E 2	0,025	0,025		Wallendorf
Auszubildende/r	PV	1,000	1,000		
Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013		Ermlitz
Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013		Ermlitz
Hilfsarbeiter	E 2	0,800	0,000		Förderung SGB
Hausmeister Team	E 2	0,425	0,425		
Hilfsarbeiter	E 2	1,750	0,000		Förderung SGB
Hilfsarbeiter	E 2	0,750	0,000		Förderung SGB
Reinigungskraft	E 1	0,038	0,038		Museum Döllnitz
Anerkennungsjahr Erzieher	PV	2,250	2,250		
Beschließer Friedhof	E 1	0,038	0,038		Hohenweiden
Beschließer Friedhof	E 1	0,000	0,060		Schkopau
<b>Summe Nachwuchskräfte und</b>		<b>7,127</b>	<b>3,887</b>		

**Anlage zum Teilplan**
**111110**
**Verwaltungssteuerung**
**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Büromanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	Vergabe, Datenschutz, Recht und Wahlen
Stabsstelle Bürgermeister	E 9c	1,000	0,000	0,000	
Personalrat	E 7	0,500	0,500	0,500	Freistellung Kurierdienst
Kraftfahrer	E 2	0,125	0,125	0,125	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,625</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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Assistent/in					
Gemeinderatsvorsitzender	E 4	0,125	0,125	0,125	
Gemeindeassistent/in	E 4	0,125	0,125	0,125	Burgliebenau
Gemeindeassistent/in	E 4	0,250	0,250	0,250	Döllnitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,250	0,250	0,250	Ermlitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,250	0,250	0,250	Hohenweiden
Gemeindeassistent/in	E 3	0,175	0,175	0,162	Knapendorf
Gemeindeassistent/in	E 3	0,250	0,250	0,250	Korbetha
Gemeindeassistent/in	E 4	0,250	0,250	0,250	Lochau
Gemeindeassistent/in	E 3	0,125	0,125	0,125	Luppenau
Gemeindeassistent/in	E 3	0,125	0,125	0,125	Raßnitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,125	0,125	0,125	Röglitz
Gemeindeassistent/in	E 4	0,125	0,125	0,125	Schkopau
Reinigungskraft	E 2	0,025	0,000	0,025	Ermlitz
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>2,350</b>	<b>2,325</b>	<b>2,337</b>	

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Protokollant/in	E 2	0,025	0,025		Luppenau
Protokollant/in	E 2	0,025	0,025		Wallendorf

<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>0,05</b>	<b>0,05</b>		
--	--	-------------	-------------	--	--

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

## Laufbahngruppe 1

Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,000	1,000	1,000	Steuern Vollstreckung
Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,000	1,000	1,000	
<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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Amtsleiter/in Amt II	E 12	1,000	1,000	1,000	k.u. in Beamte
SB Haushalt/ Controlling	E 8	1,000	1,000	0,875	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	
SGL Kasse	E 9 b	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	E 7	1,000	1,000	1,000	
MA Kasse	E 5	0,675	0,675	0,675	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>8,675</b>	<b>8,675</b>	<b>8,550</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 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Protokollant/in Sitzungsdienst	E 4	0,250	0,250	0,250	
SB Vergabe, Recht und Datenschutz	E 9c	0,000	1,000	1,000	
SB Versicherung und Arbeitsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Verwaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	
SB Soziales	E 6	0,500	0,000	0,000	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,750</b>	<b>3,250</b>	<b>3,250</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

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

# Anlage zum Teilplan

111320

Servicestation

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SGL Servicestation	E 9a	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 3	0,000	0,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 4	13,000	13,000	10,750	
Gemeindearbeiter	E 5	2,000	2,000	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013		Erlmiltz
Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013		Erlmiltz
Hilfsarbeiter	E 2	0,800	0,000		Förderung SGB neue Zuordnung

<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>0,826</b>	<b>0,026</b>		
--	--	--------------	--------------	--	--

## Anlage zum Teilplan

111410 Personal

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Bezüge	E 9a	1,000	1,000	0,750	
SB Personal/Bezüge	E 9b	1,000	1,000	1,000	
SB Personal	E 5	0,375	0,375	0,500	

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

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FB Leiter I	A 12	1,000	0,000	0,000	
<b>Summe Beamte</b>		<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

## B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in Amt I	E 12	1,000	1,000	1,000	k.u. Beamte
SB Organisation	E 9c	0,000	1,000	0,000	
SB Organisation	E 9a	1,000	0,000	0,000	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	

## Anlage zum Teilplan

111610 Technikunterstützte  
Informationsverarbeitung

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Mitarbeiter IT- Technik	E 6	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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 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	0,000	3,300	0,000	neue Zuordnung
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>13,625</b>	<b>16,925</b>	<b>12,400</b>	

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister Team	E 2	0,425	0,425		Hallenaufsicht
Reinigungskraft	E 1	0,038	0,038		Museum Döllnitz
Hilfsarbeiter	E 2	1,750	0,000		Förderung SGB
<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>2,213</b>	<b>0,463</b>		

# Anlage zum Teilplan

122000 Sicherheit und Ordnung

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Amtsleiter/in Amt IV	E 12	1,000	1,000	1,000	befristet bis 30.04.2020 k.u. Beamte
<b>SGL</b> Ordnung u. Sicherheit	E 9 b	1,000	0,000	0,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	0,000	0,550	0,471	
SB Ordnung und Sicherheit	E 7	0,300	0,250	0,000	
<b>SGL</b> Bürgerservice	E 9 b	0,250	0,000	0,000	
SB Gewerbe	E 8	0,550	0,000	0,525	
SB Gewerbe	E 7	0,125	0,675	0,125	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>4,225</b>	<b>3,475</b>	<b>3,121</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

# Anlage zum Teilplan

122710 Standesamt

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Standesamt	E 9 b	0,800	0,800	0,800	k.u. in Beamte
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>	

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Meldeamt	E 6	1,300	1,300	1,300	k.u. in Beamte
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	

## Anlage zum Teilplan

126000 Brandschutz

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Feuerwehr	E 8	1,000	0,500	0,500	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>1,000</b>	<b>0,500</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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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	0,500	0,625	0,650	Schkopau
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,500	Wallendorf
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,350</b>	<b>2,475</b>	<b>2,375</b>	

**Anlage zum Teilplan****272100****Bibliotheken****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Mitarbeiter Bücherei Bibliothekar/in	E 4 E 6	0,250 0,625	0,250 0,625	0,250 0,625	Döllnitz Schkopau
		<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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vereinsförderung und Heimatfeste	E 6	0,325	0,325	0,279	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>0,325</b>	<b>0,325</b>	<b>0,279</b>	

**Anlage zum Teilplan****315000****Soziale Einrichtungen****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Seniorenbetreuer/in	E 2	0,050	0,050	0,050	Hohenweiden
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,075	0,075	0,075	Lochau
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,175	0,175	0,175	Raßnitz
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,000	0,000	0,000	Schkopau

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>0,300</b>	<b>0,300</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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Soziales	E 10	1,000	0,000	0,000	
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	2,250	1,950	0,000	
Fachberatung	S 12	0,750	0,750	0,000	
Qualitätsmanagement	S 13	0,000	0,750	0,000	
Heilpädagoge	S 9	1,000	1,275	0,000	
ATZ Stelle	S8a	0,500	0,500	0,000	
<u>Kita Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	8,750	8,000	7,880	
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	7,000	6,500	6,190	
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	7,500	7,415	6,560	
Technische Kräfte	E 2	0,750	0,750	0,750	Förderung
<u>Kita Lochau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	7,125	6,750	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	12,250	13,000	9,880	
Technische Kräfte	E 3	1,375	1,375	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	

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Kita Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 16	0,000	0,000	0,000	Förderung SGB
Leiter/in der Einrichtung	S 15	1,000	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	13,250	14,040	13,565	
Technische Kräfte	E 2	1,500	1,500	1,313	
Technische Kräfte	E 2	0,750	0,750	0,750	
<u>Kita Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,875	Förderung SGB
Erzieher/innen	S 8a	10,625	10,478	8,875	
Technische Kräfte	E 2	0,500	0,500	0,000	
Technische Kräfte	E 2	0,500	0,500	0,500	
<u>Hort Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 17	1,000	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	5,250	5,375	5,125	
<u>Hort Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,750	0,875	0,750	
Erzieher/innen	S 8a	3,000	3,375	3,650	
<u>Hort Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	3,625	3,500	3,875	
<u>Hort Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 16	0,000	0,000	0,875	
Leiter/in der Einrichtung	S 17	0,875	0,875	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	5,125	6,025	4,675	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>113,350</b>	<b>114,158</b>	<b>98,888</b>	
---------------------------	--	----------------	----------------	---------------	--

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Anerkennungsjahr Erzieher	PV	2,250	2,250		

<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>2,250</b>	<b>2,250</b>	<b>0,000</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.

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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>	

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in Amt III	E 12	1,000	1,000	1,000	
SB Bau/-ordnung u. -planung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	

**Anlage zum Teilplan****541000****Gemeindestraßen****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bauverwaltung	E 9b	0,875	1,000	0,875	
SB Tiefbau	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,875</b>	<b>3,000</b>	<b>2,875</b>	

## Anlage zum Teilplan

552100

Öffentliche Gewässer

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Seen und Umwelt	E 8	0,250	0,500	0,500	
SB Projektentwicklung	E 9	0,000	1,000	0,000	
Gemeindearbeiter	E 4	1,000	1,000	0,875	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>1,250</b>	<b>2,500</b>	<b>1,375</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Mitarbeiter Team Seen	E 2	0,75	0		Förderung SGB II neue Zuordnung
<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>0,75</b>	<b>0</b>		

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Friedhof	E 6	0,200	0,200	0,200	
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 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschließer Friedhof	E 1	0,038	0,038		Hohenweiden
Beschließer Friedhof	E 1	0,000	0,060	0,000	Schkopau
<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>0,038</b>	<b>0,098</b>	<b>0</b>	

### 3. Übersicht über die Stellen der Altersteilzeit

Produkt	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020
1	2	3	3	5
111.710.	Grundstücks- u. Liegenschaftsmanagement	1,000	1,000	0,000
365.100.	Kindertagesstätten	0,500	0,500	0,000
	<b>Summe der Stellen - ATZ</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>0,000</b>

Arbeits- phase	Freizeit- phase
6	6

## 5. Erläuterungen zum Stellenplan 2021

### Teil 1 Eckdaten der Personalkostenplanung

#### a) Tarifbeschäftigte

Der Tarifvertrag VKA und SuE haben eine Mindestlaufzeit bis zum 31.08.2020. Da bei der Aufstellung des Haushaltsplanes (Stand vom 30.06.2020) kein Ergebnis zu den Tarifverhandlungen vorlag, wurde bei der Personalkostenplanung von einer Erhöhung der tariflichen Vergütung von 2 % ausgegangen.

#### b) Beamte

Die Personalkostenplanung berücksichtigt für die Beamten eine Anpassung der Besoldung ab dem 01.01.2021 in Höhe von 1,4 %. Der Umlagehebesatz für die Beamtenversorgung wurde am 04.12.2019 von der Verbandsversammlung beschlossen. Er beträgt für das Jahr 2021 48 v.H. der Bemessungsgrundlage.

### Teil 2 Zusammenfassung der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen (in VbE)

	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Abweichung zum Vorjahr
Teil A Beamte	4,00	3,00	1,00
Teil B Arbeitnehmer	186,95	190,78	-3,83
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	7,13	3,89	3,24
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>198,08</b>	<b>197,67</b>	<b>0,41</b>

Die Abweichungen zum Vorjahr sind wie folgt begründet.

Die Gemeinde ist verpflichtet hoheitliche Aufgaben zunehmend mit Beamten zu erfüllen. Im Rahmen der beabsichtigten Umstrukturierung soll die Leitung des zukünftigen Fachbereiches I einem Beamten der Laufbahngruppe II übertragen werden. Die im Teil B ausgewiesenen Stellen für die Amtsleitung des Ordnungsamtes und des Haupt- und Sozialamtes würden in diesem Zuge entfallen.

In der Folge würde sich dadurch die Anzahl der besetzten Stellen nicht erhöhen.

Die geförderten Stellen (3,3 VbE) werden zukünftig unter dem Abschnitt "Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte" (nicht mehr im Teil B) ausgewiesen und führen hier zu einer Erhöhung der Stellen.

Im Teil B kommt es im Gegenzug zu einer Reduzierung der hierfür ausgewiesenen Stellen.

Abweichungen von Stellenanteilen zwischen den Produkten sind der geplanten Umstrukturierung geschuldet. Es ist beabsichtigt, den Gemeinderat über den jeweiligen Stand der Diskussion regelmäßig zu informieren.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
	Euro			
Teilhaushalt: Maßnahme	1	2	3	4
<b>Summe</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehen Kreditaufnahmen	0	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2020)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021)
	Euro	
<b>1. Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2:2 für andere Zwecke	0	0

## Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn 2020	Gesamtbetrag am Ende 2020	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	0,00	-28.591,46	-28.591,46	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	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	9.251,07	415.345,70	415.345,70	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.297,70	3.421.466,89	3.421.466,89	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	191.472,72	652.323,54	652.323,54	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>205.021,49</b>	<b>4.460.544,67</b>	<b>4.460.544,67</b>	<b>0,00</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 2019	Geldwert		Erläuterungen
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	
1	2	3	4	5	6
1	CDU/ KFFS	0	0	0	
2	SPD/ EB POMIAN	0	0	0	
3	AFD/ B. RIESNER	0	0	0	
4	DIE LINKE/ GRÜNE/ PRO BÜRGER	0	0	0	
5	WÄHLERVEREINIGUNG PRO DÖLLNITZ	0	0	0	
Summe		0	0	0	

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung	0	0	0	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0	0	0	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0	0	0	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

# Interne Leistungsverrechnungen im Haushaltjahr 2021

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		25 €
366100.08.58111000		25 €
366100.09.58111000		25 €
366100.11.58111000		25 €
552100.03.58111000		100 €
553100.11.58111000		100 €
111310.48111000	4.500 €	
<b>Summe</b>	<b>4.500 €</b>	<b>4.500 €</b>

## 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 2021 sind hierfür 9.000 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
111120.01.58110100		50 €
111120.02.58110100		50 €
111120.03.58110100		50 €
111120.04.58110100		50 €
111120.05.58110100		50 €
111120.06.58110100		50 €
111120.07.58110100		50 €
111120.08.58110100		50 €
111120.09.58110100		50 €
111120.10.58110100		50 €
111120.11.58110100		50 €
111120.12.58110100		50 €
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		870 €
111320.08.58110100		10 €
111320.09.58110100		10 €
111320.10.58110100		10 €
111320.11.58110100		10 €
111320.12.58110100		10 €
111710.01.58110100		150 €
111710.02.58110100		150 €
211110.02.58110100		100 €
211110.09.58110100		100 €
211110.11.58110100		100 €
211110.12.58110100		100 €

<b>Produktsachkonto</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
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		100 €
272100.04.58110100		100 €
272100.06.58110100		100 €
272100.07.58110100		100 €
272100.09.58110100		100 €
272100.10.58110100		100 €
272100.11.58110100		100 €
315000.01.58110100		50 €
315000.02.58110100		50 €
315000.03.58110100		50 €
315000.04.58110100		50 €
315000.05.58110100		50 €
315000.06.58110100		50 €
315000.07.58110100		50 €
315000.08.58110100		50 €
315000.09.58110100		50 €
315000.10.58110100		50 €
315000.11.58110100		50 €
315000.12.58110100		50 €
365100.02.58110100		350 €
365100.03.58110100		350 €
365100.04.58110100		350 €
365100.07.58110100		350 €
365100.09.58110100		350 €
365100.10.58110100		150 €
365100.11.58110100		350 €
365100.12.58110100		350 €
365100.21.58110100		350 €
365100.22.58110100		350 €
365100.23.58110100		350 €
365100.29.58110100		350 €
366100.02.58110100		10 €
366100.04.58110100		10 €
366100.05.58110100		10 €
366100.07.58110100		50 €
366100.08.58110100		30 €
366100.09.58110100		40 €
366100.10.58110100		10 €
366100.11.58110100		40 €

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		300 €
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	9.000 €	
<b>Summe</b>	<b>9.000 €</b>	<b>9.000 €</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 2021 sind hierfür 23.700 € veranschlagt.

Produktsachkonten	Erträge	Aufwendungen	Nutzung
111110.01.58116000		4.700 €	20 %
111200.02.58116000		4.700 €	20 %
111710.80.58116000		4.700 €	20 %
122000.58116000		4.700 €	20 %
111310.48116000	18.800 €		20 %
<b>Summe</b>	<b>18.800 €</b>	<b>18.800 €</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		701.000 €
111320.07.48117000	701.000 €	
<b>Summe</b>	701.000 €	701.000 €

#### 5. Innere Verrechnung Servicestation - Reinigung Sinkkästen

Die Leistungen der Servicestation im Rahmen der Sinkkästenreinigung werden mit der Straßenreinigung verrechnet. Die Kosten werden wie folgt veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
545100.01.58117100		46.000 €
111320.07.48117100	46.000 €	
<b>Summe</b>	46.000 €	46.000 €

#### 6. 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>	100.000 €	100.000 €

#### 7. Innere Verrechnung Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze

Zu den Leistungen der Servicestation im Bereich der Instandhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze gehören 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		10.000 €
111320.07.48117400	10.000 €	
<b>Summe</b>	10.000 €	10.000 €

#### 8. 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		5.500 €
541000.02.58117500		5.500 €
541000.03.58117500		5.500 €
541000.04.58117500		5.500 €
541000.05.58117500		5.500 €
541000.06.58117500		5.500 €
541000.07.58117500		5.500 €
541000.08.58117500		5.500 €
541000.09.58117500		5.500 €
541000.10.58117500		5.500 €
541000.11.58117500		5.500 €
541000.12.58117500		5.500 €
111320.07.48117500	66.000 €	
<b>Summe</b>	66.000 €	66.000 €

#### 9. 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		1.250 €
211110.09.58117600		1.250 €
211110.11.58117600		1.250 €
211110.12.58117600		1.250 €
365100.02.58117600		500 €
365100.03.58117600		500 €
365100.04.58117600		500 €
365100.07.58117600		500 €
365100.09.58117600		500 €
365100.10.58117600		500 €
365100.11.58117600		500 €
365100.12.58117600		500 €
365100.21.58117600		500 €
365100.22.58117600		500 €
365100.23.58117600		500 €
365100.29.58117600		500 €
111320.07.48117600	16.000 €	
<b>Summe</b>	16.000 €	16.000 €

#### 10. 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		5.000 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
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 €

#### 11. 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		2.000 €
126000.80.58117800		6.500 €
552100.02.58117800		20.000 €
553100.01.58117800		400 €
553100.03.58117800		400 €
553100.04.58117800		400 €
553100.05.58117800		400 €
553100.06.58117800		400 €
553100.10.58117800		400 €
553100.11.58117800		400 €
553100.12.58117800		400 €
111320.07.48117800	31.300 €	
<b>Summe</b>	31.300 €	31.300 €

#### 12. Bewirtschaftungskosten OT Burgliebenau

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro und die Feuerwehr werden in der Kostenstelle 126000.01 verbucht. Im Plan 2021 sind Bewirtschaftungskosten von 8.300 € 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

### 13. 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 2021 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
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 2021 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		0 €	50	2,01
366100.02.58114000		100 €	156	6,28
573100.02.58114000		100 €	156	6,28
365100.22.48114000	300 €		2016	81,16
<b>Summe</b>	300 €	300 €	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 2021 sind für die Heizkosten 8.100 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.02.58115000		200 €	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	5.800 €		968	28,04
<b>Summe</b>	5.800 €	5.800 €	3.452	100

14. Bewirtschaftungskosten OT Hohenweiden

Die Bewirtschaftungskosten für den Rentnertreff und den Kindergarten werden in der Kostenstelle 365100.04 verbucht. Im Plan 2021 sind für Strom, Wasser und Heizung sowie Bewirtschaftung der Grundstücke insgesamt 10.600 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
315000.04.58112000		700 €	54,22	7,01
365100.04.48112000	700 €		719,06	92,99
<b>Summe</b>	700 €	700 €	773	100

Die Bewirtschaftungskosten für den Jugendclub und die Wasserwehr werden in der Kostenstelle 366100.04 verbucht. Im Plan 2021 sind Bewirtschaftungskosten von 6.100 € 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

15. Bewirtschaftungskosten OT Korbetha

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro und das Dorfmuseum werden in der Kostenstelle 252000.06 verbucht. Im Haushaltsjahr 2021 werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 5.250 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.06.58112000		2.100 €	104	39,10
252000.06.48112000	2.100 €		162	60,90
<b>Summe</b>	2.100 €	2.100 €	266	100

16. Bewirtschaftungskosten OT Luppenau

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro, die Gaststätte und den Saal werden in der Kostenstelle 573100.08 verbucht. Im Plan 2021 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

17. 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

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
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 2021 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

#### 18. 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 2021 werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 57.300 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.11.58112000		300 €	15,50	0,55
272100.11.58112000		600 €	27,87	1,00
315000.11.58112000		400 €	18,88	0,68
573100.11.48112000	1.300 €		2.733,58	97,77
<b>Summe</b>	1.300 €	1.300 €	2796,00	100

Die Bewirtschaftungskosten für den Jugendclub, die Kegelhalle und die Gaststätte werden in der Kostenstelle 424100.31 verbucht. Im Plan 2021 sind Bewirtschaftungskosten von 25.400 € 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		5.400 €	309	21,24
424100.11.48112000	5.400 €		1.146	78,76
<b>Summe</b>	5.400 €	5.400 €	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

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
211110.11.48115000	10.700 €		2.694	64,19
<b>Summe</b>	10.700 €	10.700 €	4.197	100

#### 19. Bewirtschaftungskosten OT Wallendorf

Die Bewirtschaftungskosten für die Turnhalle und die Grundschule werden in der Kostenstelle 211110.12 verbucht. Im Plan 2021 sind Bewirtschaftungskosten von 24.100 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
424100.12.58112000		5.700 €	684	23,67
211110.12.48112000	5.700 €		2.206	76,33
<b>Summe</b>	5.700 €	5.700 €	2.890	100