

*Entwurf*

# *Haushaltsplan*

*Gemeinde Schkopau*

*Landkreis Saalekreis*

*Haushaltsjahr 2020*



# Inhaltsverzeichnis

|  | Seite      |            |
|--|------------|------------|
| <b>Haushaltssatzung</b>  | <b>4</b>   | (gelb)     |
| <b>Budgetierungsrichtlinie</b>   | <b>6</b>   | (hellgelb) |
| <b>Vorbericht</b>  | <b>11</b>  | (weiß)     |
| <b>Investitionsprogramm</b>  | <b>12</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>25</b>  | (grün)     |
| 2. Finanzplan  | <b>26</b>  | (grün)     |
| <b>Teilhaushalte</b>   |            |            |
| Teilhaushalt 1 / Teilbudget 1  | <b>27</b>  | (weiß)     |
| Teilhaushalt 2 / Teilbudget 2  | <b>221</b> | (grün)     |
| Teilhaushalt 3 / Teilbudget 3  | <b>245</b> | (gelb)     |
| Teilhaushalt 4 / Teilbudget 4  | <b>329</b> | (blau)     |
| Teilhaushalt 5 / Teilbudget 5  | <b>425</b> | (grün)     |
| <b>Stellenplan</b>   | <b>436</b> | (weiß)     |
| <b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> | <b>477</b> | (weiß)     |
| <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b>  | <b>478</b> | (weiß)     |
| <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>                                  | <b>479</b> | (weiß)     |
| <b>Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen</b>  | <b>480</b> | (weiß)     |
| <b>Interne Leistungsverrechnungen im Haushaltsjahr 2019</b>  | <b>481</b> | (weiß)     |

## Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) hat die Gemeinde Schkopau die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am xx.xx.2020 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Schkopau voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

#### 1. im **Ergebnisplan** mit dem

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf      | 26.838.600 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 27.138.200 Euro |

#### 2. im **Finanzplan** mit dem

|  |                 |
|--|-----------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 25.812.100 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 24.873.700 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus der Investitionstätigkeit auf      | 667.300 Euro    |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus der Investitionstätigkeit auf      | 2.336.800 Euro  |
| e) dem Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0 Euro          |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 28.600 Euro     |

festgesetzt.

### § 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf 8.545.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |
|----------------------|-----------|

Schkopau, den

Torsten Ringling  
Bürgermeister

Siegel

## **Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Schkopau**

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

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

### **1. Ziele und Grundsätze**

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

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

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

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

### **2. Definition**

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

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

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

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

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

Jedes Produkt bildet ein  
Mehrere Produkte bilden das

**Produktbudget.**  
**Teilbudget.**

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

Folgende Budgets wurden gebildet:

Teilbudget 1: Haupt- und Sozialamt

Teilbudget 2: Finanzverwaltung

Teilbudget 3: Bauamt

Teilbudget 4: Ordnungsamt

Teilbudget 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

### **3. Budgetverantwortung**

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

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

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

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

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

## **4. Haushaltsdurchführung**

### **4.1. Bewirtschaftung des Budgets**

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

### **4.2. Deckungsfähigkeit/ Deckungskreise**

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

Dabei ist zu berücksichtigen, dass

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

Ausnahmen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **4.3. Budgetüberschreitung**

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

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

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

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

#### **4.4. Übertragbarkeit**

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

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

#### **4.5. Eingriffsmöglichkeiten**

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

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

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

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

## **In-Kraft-Treten**

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

Schkopau, den

Torsten Ringling  
Bürgermeister

Vorbericht wird beigefügt

## vorläufiges Investitionsprogramm

| Id. Nr. | Produkt | Konto    | Finanz-<br>rechnungs-<br>konto | Projekt-<br>nummer | Projekt-<br>bezeichnung  | Maßnahme  | IV-Plan<br>2019 | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|---------|---------|----------|--------------------------------|--------------------|--|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1       | 126000  | 23111000 | 68110000                       | 126.000.01.001     | Feuerwehr Burgliebenau: Anschaffung Funktechnik                          | Zuweisung vom Land  | nein            | - €       | 3.200 €   | - €       | - €       | - €       |
| 2       | 126000  | 23111000 | 68110000                       | 126.000.02.001     | Feuerwehr Döllnitz: Anschaffung Funktechnik                              | Zuweisung vom Land  | nein            | - €       | 2.400 €   | - €       | - €       | - €       |
| 3       | 126000  | 23111000 | 68110000                       | 126.000.03.001     | Feuerwehr Ermiltz: Anschaffung Funktechnik                               | Zuweisung vom Land  | nein            | - €       | 2.400 €   | - €       | - €       | - €       |
| 4       | 126000  | 23111000 | 68110000                       | 126.000.04.001     | Feuerwehr Hohenweiden: Anschaffung Funktechnik                           | Zuweisung vom Land  | nein            | - €       | 2.800 €   | - €       | - €       | - €       |
| 5       | 126000  | 23111000 | 68110000                       | 126.000.06.001     | Feuerwehr Korbetha: Anschaffung Funktechnik                              | Zuweisung vom Land  | nein            | - €       | 4.000 €   | - €       | - €       | - €       |
| 6       | 126000  | 23111000 | 68110000                       | 126.000.07.001     | Feuerwehr Lochau: Anschaffung Funktechnik                                | Zuweisung vom Land  | nein            | - €       | 2.000 €   | - €       | - €       | - €       |
| 7       | 126000  | 23111000 | 68110000                       | 126.000.08.001     | Feuerwehr Luppenau: Anschaffung Funktechnik                              | Zuweisung vom Land  | nein            | - €       | 1.200 €   | - €       | - €       | - €       |
| 8       | 126000  | 23111000 | 68110000                       | 126.000.09.001     | Feuerwehr Rabnitz: Anschaffung Funktechnik                               | Zuweisung vom Land  | nein            | - €       | 3.600 €   | - €       | - €       | - €       |
| 9       | 126000  | 23111000 | 68110000                       | 126.000.10.001     | Feuerwehr Rögglitz: Anschaffung Funktechnik                              | Zuweisung vom Land  | nein            | - €       | 1.600 €   | - €       | - €       | - €       |
| 10      | 126000  | 23111000 | 68110000                       | 126.000.11.001     | Feuerwehr Schkopau: Anschaffung Funktechnik                              | Zuweisung vom Land  | nein            | - €       | 1.600 €   | - €       | - €       | - €       |
| 11      | 126000  | 23111000 | 68110000                       | 126.000.12.001     | Feuerwehr Wallendorf: Anschaffung Funktechnik                            | Zuweisung vom Land  | nein            | - €       | 2.800 €   | - €       | - €       | - €       |
| 12      | 126000  | 23111000 | 68110000                       | 126.000.51.001     | Feuerwehr Bündorf: Anschaffung Funktechnik                               | Zuweisung vom Land  | nein            | - €       | 2.400 €   | - €       | - €       | - €       |
| 13      | 126000  | 23111000 | 68110000                       | 126.000.53.001     | Funktechnik  | Zuweisung vom Land  | nein            | - €       | 3.600 €   | - €       | - €       | - €       |
| 14      | 126000  | 23111000 | 68110000                       | 126.000.00.001     | Feuerwehr Allgemein: Gemeindefwehrlleitung:                              | Zuweisung vom Land  | nein            | - €       | 1.600 €   | - €       | - €       | - €       |
| 15      | 252000  | 23111000 | 68110000                       | 252.000.02.100     | Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz: Sanierung (FM Leader)             | Sanierung Vereinshaus Kulturgarten                                  | ja              | - €       | 96.500 €  | - €       | - €       | - €       |
| 16      | 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 €  | - €       | - €       | - €       |
| 17      | 611100  | 23111000 | 68110000                       | 611.100.00.000     | Investitionspauschale  | Investitionspauschale   | ja              | 422.300 € | 426.100 € | 426.100 € | 426.100 € | 426.100 € |
| 18      | 126000  | 23112000 | 68120000                       | 126.000.01.001     | Feuerwehr Burgliebenau: Anschaffung Funktechnik                          | Zuweisung vom Landkreis   | nein            | - €       | 800 €     | - €       | - €       | - €       |
| 19      | 126000  | 23112000 | 68120000                       | 126.000.02.001     | Feuerwehr Döllnitz: Anschaffung Funktechnik                              | Zuweisung vom Landkreis   | nein            | - €       | 600 €     | - €       | - €       | - €       |
| 20      | 126000  | 23112000 | 68120000                       | 126.000.03.001     | Feuerwehr Ermiltz: Anschaffung Funktechnik                               | Zuweisung vom Landkreis   | nein            | - €       | 600 €     | - €       | - €       | - €       |
| 21      | 126000  | 23112000 | 68120000                       | 126.000.04.001     | Feuerwehr Hohenweiden: Anschaffung Funktechnik                           | Zuweisung vom Landkreis   | nein            | - €       | 700 €     | - €       | - €       | - €       |
| 22      | 126000  | 23112000 | 68120000                       | 126.000.06.001     | Feuerwehr Korbetha: Anschaffung Funktechnik                              | Zuweisung vom Landkreis   | nein            | - €       | 1.000 €   | - €       | - €       | - €       |
| 23      | 126000  | 23112000 | 68120000                       | 126.000.07.001     | Feuerwehr Lochau: Anschaffung Funktechnik                                | Zuweisung vom Landkreis   | nein            | - €       | 500 €     | - €       | - €       | - €       |
| 24      | 126000  | 23112000 | 68120000                       | 126.000.08.001     | Feuerwehr Luppenau: Anschaffung Funktechnik                              | Zuweisung vom Landkreis   | nein            | - €       | 300 €     | - €       | - €       | - €       |
| 25      | 126000  | 23112000 | 68120000                       | 126.000.09.001     | Feuerwehr Rabnitz: Anschaffung Funktechnik                               | Zuweisung vom Landkreis   | nein            | - €       | 900 €     | - €       | - €       | - €       |
| 26      | 126000  | 23112000 | 68120000                       | 126.000.10.001     | Feuerwehr Rögglitz: Anschaffung Funktechnik                              | Zuweisung vom Landkreis   | nein            | - €       | 400 €     | - €       | - €       | - €       |
| 27      | 126000  | 23112000 | 68120000                       | 126.000.11.001     | Feuerwehr Schkopau: Anschaffung Funktechnik                              | Zuweisung vom Landkreis   | nein            | - €       | 400 €     | - €       | - €       | - €       |
| 28      | 126000  | 23112000 | 68120000                       | 126.000.12.001     | Feuerwehr Wallendorf: Anschaffung Funktechnik                            | Zuweisung vom Landkreis   | nein            | - €       | 700 €     | - €       | - €       | - €       |
| 29      | 126000  | 23112000 | 68120000                       | 126.000.51.001     | Feuerwehr Bündorf: Anschaffung Funktechnik                               | Zuweisung vom Landkreis   | nein            | - €       | 600 €     | - €       | - €       | - €       |
| 30      | 126000  | 23112000 | 68120000                       | 126.000.53.001     | Feuerwehr Dörstewitz/ Knapendorf: Anschaffung Funktechnik                | Zuweisung vom Landkreis   | nein            | - €       | 900 €     | - €       | - €       | - €       |
| 31      | 126000  | 23112000 | 68120000                       | 126.000.00.001     | Feuerwehr Allgemein: Gemeindefwehrlleitung:                              | Zuweisung vom Landkreis   | nein            | - €       | 400 €     | - €       | - €       | - €       |
| 32      | 541000  | 23112000 | 68120000                       | 541.000.03.200     | Ermiltz: Bushaltestelle  | Fördermittel Bushaltestelle   | ja              | 23.100 €  | - €       | - €       | - €       | - €       |
| 33      | 541000  | 23112000 | 68120000                       | 541.000.07.200     | Lochau: Bushaltestelle   | Fördermittel Bushaltestelle   | ja              | 23.400 €  | - €       | - €       | - €       | - €       |
| 34      | 541000  | 23112000 | 68120000                       | 541.000.09.200     | Rabnitz: Bushaltestelle  | Fördermittel Bushaltestelle   | ja              | 23.500 €  | - €       | - €       | - €       | - €       |
| 35      | 111710  | 45410000 | 68210000                       | 111.710.00.009     | Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke | Verkauf Grundstücke   | Nein            | - €       | 14.000 €  | - €       | - €       | - €       |
| 36      | 541000  | 23212000 | 68812000                       | 541.000.01.200     | Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei                                 | Beiträge: Alte Ziegelei   | ja              | - €       | - €       | - €       | 18.000 €  | 117.000 € |
| 37      | 541000  | 23212000 | 68812000                       | 541.000.02.201     | Döllnitz: Planung Dieskauer Straße                                       | Beiträge: Dieskauer Straße  | ja              | - €       | - €       | - €       | - €       | 15.000 €  |
| 38      | 541000  | 23212000 | 68812000                       | 541.000.02.202     | Döllnitz: Planung Schulplatz   | Beiträge: Schulplatz  | ja              | - €       | - €       | - €       | - €       | 10.000 €  |
| 39      | 541000  | 23212000 | 68812000                       | 541.000.03.206     | Ermiltz: Birkenring  | Beiträge: Birkenring  | ja              | - €       | - €       | - €       | 44.600 €  | - €       |

vorläufiges Investitionsprogramm

| Id. Nr. | Produkt | Konto    | Finanz-rechnungs-konto | Projekt-nummer | Projekt-bezeichnung  | Maßnahme   | IV-Plan 2019 | 2019             | 2020            | 2021            | 2022             | 2023             |
|---------|---------|----------|------------------------|----------------|--|--|--------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 40      | 541000  | 23212000 | 68812000               | 541.000.03.207 | Ermilitz: Von-Haake-Straße   | Beiträge: Von-Haake-Straße   | ja           | 138.000 €        | - €             | - €             | - €              | - €              |
| 41      | 541000  | 23212000 | 68812000               | 541.000.03.209 | Ermilitz: Theodor-Apel-Straße  | Beiträge: Theodor-Apel-Straße  | ja           | 157.900 €        | - €             | - €             | - €              | - €              |
| 42      | 541000  | 23212000 | 68812000               | 541.000.03.203 | Ermilitz: Hieronymus-von-Bose-Straße   | Beiträge: Hieronymus-von-Bose-Straße                                       | ja           | 68.000 €         | - €             | - €             | - €              | - €              |
| 43      | 541000  | 23212000 | 68812000               | 541.000.03.204 | Ermilitz: Richard-Wagner-Straße  | Beiträge: Richard-Wagner-Straße  | ja           | 162.600 €        | - €             | - €             | - €              | - €              |
| 44      | 541000  | 23212000 | 68812000               | 541.000.03.205 | Ermilitz: Kastanienweg   | Beiträge: Kastanienweg   | ja           | - €              | - €             | 24.800 €        | - €              | - €              |
| 45      | 541000  | 23212000 | 68812000               | 541.000.03.210 | Ermilitz: Gehweg Ammendorfer Straße  | Beiträge: Gehweg Ammendorfer Straße  | ja           | 12.900 €         | - €             | - €             | - €              | - €              |
| 46      | 541000  | 23212000 | 68812000               | 541.000.05.201 | Knapendorf: K. Kirchweg  | Beiträge: K. Kirchweg  | ja           | - €              | - €             | - €             | 27.500 €         | - €              |
| 47      | 541000  | 23212000 | 68812000               | 541.000.08.200 | Luppenau: Gehweg Lössener Straße   | Beiträge: Gehweg Lössener Straße   | ja           | - €              | - €             | - €             | 24.800 €         | - €              |
| 48      | 541000  | 23212000 | 68812000               | 541.000.05.202 | Knapendorf: Bündorfer Straße   | Beiträge: Bündorfer Straße   | nein         | - €              | - €             | - €             | - €              | - €              |
| 49      | 541000  | 23212000 | 68812000               | 541.000.08.201 | Luppenau: Tragarther Straße  | Beiträge: Tragarther Straße  | nein         | - €              | - €             | - €             | - €              | 250.000 €        |
| 50      | 541000  | 23212000 | 68812000               | 541.000.11.203 | Schkopau: Gehweg Leverkusenerstraße  | Beiträge: Gehweg Leverkusenerstraße  | ja           | - €              | 15.700 €        | - €             | - €              | - €              |
| 51      | 541000  | 23212000 | 68812000               | 541.000.11.205 | Schkopau: Gehweg Eisenbahnstraße   | Beiträge: Gehweg Eisenbahnstraße   | ja           | - €              | - €             | - €             | 29.000 €         | - €              |
| 52      | 541000  | 23212000 | 68812000               | 541.000.11.206 | Schkopau: Gehweg Kirschberg  | Beiträge: Gehweg Kirschberg  | Nein         | - €              | - €             | - €             | - €              | 45.000 €         |
| 53      | 541000  | 23212000 | 68812000               | 541.000.09.201 | Rabnitz: Am Gartenweg  | Beiträge: Am Gartenweg   | ja           | - €              | - €             | - €             | - €              | 130.000 €        |
| 54      | 545100  | 23212000 | 68812000               | 545.100.03.300 | Döllnitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung   | Beiträge: Neuinstallation Straßenbeleuchtung                               | ja           | 25.600 €         | - €             | - €             | - €              | - €              |
| 55      | 545100  | 23212000 | 68812000               | 545.100.03.302 | Dörstewitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung                                       | Beiträge: Neuinstallation Straßenbeleuchtung                               | ja           | - €              | - €             | 24.300 €        | - €              | - €              |
| 56      | 545100  | 23212000 | 68812000               | 545.100.03.305 | Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Süd                                   | Beiträge: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Süd                           | nein         | - €              | 5.000 €         | - €             | - €              | - €              |
| 57      | 545100  | 23212000 | 68812000               | 545.100.03.306 | Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung                                       | Beiträge: Neuinstallation Straßenbeleuchtung                               | ja           | 1.500 €          | 5.000 €         | - €             | - €              | - €              |
|         |         |          |                        |                | <b>Beiträge und Entgelte</b>   |  |              | <b>566.500 €</b> | <b>25.700 €</b> | <b>93.700 €</b> | <b>119.300 €</b> | <b>567.000 €</b> |
| 58      | 111710  | 02110000 | 78210000               | 111.710.00.006 | Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen                                      | Entgeltliche Zuordnungen der BVVG - Grünflächen                            | ja           | 4.800 €          | 4.800 €         | 4.800 €         | 4.800 €          | 4.800 €          |
| 59      | 111710  | 03110000 | 78210000               | 111.710.00.009 | Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke             | Entgeltliche Zuordnungen der BVVG - Bebaute Grundstücke                    | ja           | 28.500 €         | - €             | 14.500 €        | 14.500 €         | 14.500 €         |
| 60      | 111710  | 04110000 | 78210000               | 111.710.00.010 | Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens       | Entgeltliche Zuordnungen der BVVG - Infrastrukturvermögen                  | ja           | 5.700 €          | 34.200 €        | 5.700 €         | 5.700 €          | 5.700 €          |
| 61      | 541000  | 04210000 | 78210000               | 541.000.03.200 | Ermilitz: Bushaltestelle   | Um-/ Neubau Bushaltestelle Ermilitz  | ja           | 39.500 €         | - €             | - €             | - €              | - €              |
| 62      | 541000  | 04210000 | 78210000               | 541.000.07.200 | Lochau: Bushaltestelle   | Um-/ Neubau Bushaltestelle Lochau  | ja           | 40.100 €         | - €             | - €             | - €              | - €              |
| 63      | 541000  | 04210000 | 78210000               | 541.000.09.200 | Rabnitz: Bushaltestelle  | Um-/ Neubau Bushaltestelle Rabnitz   | ja           | 40.400 €         | 30.000 €        | - €             | - €              | - €              |
|         |         |          |                        |                | <b>Erwerb von Grundstücken</b>   |  |              | <b>159.000 €</b> | <b>69.000 €</b> | <b>25.000 €</b> | <b>25.000 €</b>  | <b>25.000 €</b>  |
| 64      | 541000  | 08113100 | 78310000               | 541.000.02.005 | Döllnitz: Geschwindigkeitsmessgerät  | Döllnitz: Geschwindigkeitsmessgerät  | ja           | 2.500 €          | - €             | - €             | - €              | - €              |
| 65      | 111200  | 08210000 | 78310000               | 111.200.00.006 | Finanzverwaltung: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €  | Aktenschrank für Steuerverwaltung  | ja           | 2.300 €          | - €             | - €             | - €              | - €              |
| 66      | 122720  | 08210000 | 78310000               | 122.720.00.006 | Einwohnermeldeamt: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € | Anschaffung Ident-Dokumenten-Prüfsystem                                    | ja           | 2.600 €          | - €             | - €             | - €              | - €              |
| 67      | 126000  | 08210000 | 78310000               | 126.000.00.007 | Feuerwehr Allgemein: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)           | Feuerwehr Allgemein: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €) | ja           | - €              | - €             | 20.000 €        | 20.000 €         | - €              |
| 68      | 126000  | 08210000 | 78310000               | 126.000.01.007 | Feuerwehr Burgliebenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)        | Waldbrandbekämpfungssset   | nein         | - €              | 1.600 €         | - €             | - €              | - €              |
| 69      | 126000  | 08210000 | 78310000               | 126.000.02.007 | Feuerwehr Döllnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)            | Waldbrandbekämpfungssset   | nein         | - €              | 1.600 €         | - €             | - €              | - €              |
| 70      | 126000  | 08210000 | 78310000               | 126.000.03.007 | Feuerwehr Ermilitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)            | Waldbrandbekämpfungssset   | nein         | - €              | 1.600 €         | - €             | - €              | - €              |
| 71      | 126000  | 08210000 | 78310000               | 126.000.04.007 | Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)         | Waldbrandbekämpfungssset   | nein         | - €              | 1.600 €         | - €             | - €              | - €              |

## vorläufiges Investitionsprogramm

| Idr. Nr. | Produkt | Konto    | Finanz-<br>rechnungs-<br>konto | Projekt-<br>nummer | Projekt-<br>bezeichnung   | Maßnahme   | IV-Plan<br>2019 | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023       |
|----------|---------|----------|--------------------------------|--------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 72       | 126000  | 08210000 | 78310000                       | 126.000.06.007     | Feuerwehr Korbetha: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)                 | Waldbrandbekämpfungssset   | nein            | - €             | 1.600 €         | - €             | - €             | - €        |
| 73       | 126000  | 08210000 | 78310000                       | 126.000.07.007     | Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)                   | 2019: 6 CPFK Atemschutzflaschen<br>2020: Waldbrandbekämpfungssset  | ja              | 6.000 €         | 1.600 €         | - €             | - €             | - €        |
| 74       | 126000  | 08210000 | 78310000                       | 126.000.08.007     | Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)                 | Waldbrandbekämpfungssset   | nein            | - €             | 1.600 €         | - €             | - €             | - €        |
| 75       | 126000  | 08210000 | 78310000                       | 126.000.09.007     | Feuerwehr Rabnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)                  | Waldbrandbekämpfungssset   | nein            | - €             | 1.600 €         | - €             | - €             | - €        |
| 76       | 126000  | 08210000 | 78310000                       | 126.000.10.007     | Feuerwehr Rögglitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)                 | Waldbrandbekämpfungssset   | nein            | - €             | 1.600 €         | - €             | - €             | - €        |
| 77       | 126000  | 08210000 | 78310000                       | 126.000.11.007     | Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)                 | Waldbrandbekämpfungssset,<br>Hydraulikschläuche, Airbagsicherung,<br>Umfeldbeleuchtung GW-L2,<br>Absturzicherung | nein            | - €             | 7.900 €         | - €             | - €             | - €        |
| 78       | 126000  | 08210000 | 78310000                       | 126.000.12.007     | Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)               | Waldbrandbekämpfungssset   | nein            | - €             | 1.600 €         | - €             | - €             | - €        |
| 79       | 126000  | 08210000 | 78310000                       | 126.000.51.007     | Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)                  | Waldbrandbekämpfungssset   | nein            | - €             | 1.600 €         | - €             | - €             | - €        |
| 80       | 126000  | 08210000 | 78310000                       | 126.000.53.006     | Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)               | Waldbrandbekämpfungssset, Kompressor   | nein            | - €             | 3.100 €         | - €             | - €             | - €        |
| 81       | 211110  | 08210000 | 78310000                       | 211.110.12.006     | Grundschule Wallendorf: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € | 2019: Brennofen  | ja              | 4.000 €         | - €             | - €             | - €             | - €        |
| 82       | 211120  | 08210000 | 78310000                       | 211.120.09.006     | Schulspeisung Raßnitz: Erwerb von Elektrischen Geräten (mehr als 1.000 €)                 | Industriegeschirrspüler  | ja              | 4.500 €         | - €             | - €             | - €             | - €        |
| 83       | 252000  | 08113100 | 78310000                       | 252.000.06.006     | Heimatmuseum Korbetha: Erwerb Kücheneinzelteile   | Heimatmuseum Korbetha: Erwerb<br>Kücheneinzelteile   | ja              | 2.000 €         | - €             | - €             | - €             | - €        |
| 84       | 252000  | 08210000 | 78310000                       | 252.000.10.001     | Landfrauen Rögglitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)                         | Industriegeschirrspüler  | Nein            | - €             | 2.000 €         | - €             | - €             | - €        |
| 85       | 365100  | 08210000 | 78310000                       | 365.100.02.005     | Kindergarten Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)                       | Industriegeschirrspüler  | ja              | 2.500 €         | - €             | - €             | - €             | - €        |
| 86       | 365100  | 08210000 | 78310000                       | 365.100.03.005     | Kindergarten Ermiltz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)                        | Industriegeschirrspüler  | ja              | 2.500 €         | - €             | - €             | - €             | - €        |
| 87       | 365100  | 08210000 | 78310000                       | 365.100.04.006     | Kindergarten Hohenweiden: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €       | Sitzgarnituren außen   | nein            | - €             | 3.900 €         | - €             | - €             | - €        |
| 88       | 365100  | 08210000 | 78310000                       | 365.100.21.006     | Hort Schkopau: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)                               | Industriegeschirrspüler  | nein            | - €             | 4.000 €         | - €             | - €             | - €        |
| 89       | 365100  | 08210000 | 78310000                       | 365.100.22.005     | Hort Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)                               | Herd   | ja              | 2.600 €         | - €             | - €             | - €             | - €        |
| 90       | 365100  | 08210000 | 78310000                       | 365.100.29.006     | Hort Rabnitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €                   | Sonnenschirm   | nein            | - €             | 1.700 €         | - €             | - €             | - €        |
| 91       | 424100  | 08210000 | 78310000                       | 424.100.09.006     | Sporthalle Rabnitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €     | Erstausrüstung   | ja              | 6.700 €         | 2.000 €         | - €             | - €             | - €        |
|          |         |          |                                |                    | <b>Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (über 1.000 €)</b>                    |  |                 | <b>38.200 €</b> | <b>42.200 €</b> | <b>20.000 €</b> | <b>20.000 €</b> | <b>- €</b> |
| 92       | 553100  | 09632000 | 78316000                       | 553.100.03.001     | Friedhof Ermiltz: Umgestaltung Grabdenkmal  | Befestigung für Namensplatten  | nein            | - €             | 1.500 €         | - €             | - €             | - €        |
|          |         |          |                                |                    | <b>Auszahlungen für Kulturdenkmäler</b>   |  |                 | <b>- €</b>      | <b>1.500 €</b>  | <b>- €</b>      | <b>- €</b>      | <b>- €</b> |
| 93       | 111320  | 07110000 | 78317100                       | 111.320.07.007     | Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen   | Ersatzbeschaffung Kleintransporter<br>Doppelkabine, Kipper bis 3,5 t   | ja              | 28.000 €        | 20.000 €        | - €             | - €             | - €        |
| 94       | 111710  | 07110000 | 78317100                       | 111.710.01.007     | Hausmeisteramt Ost: Erwerb von Fahrzeugen   | Regalsystem für SK HM 516  | ja              | 3.000 €         | - €             | - €             | - €             | - €        |

vorläufiges Investitionsprogramm

| Id. Nr. | Produkt | Konto    | Finanz-rechnungs-konto | Projekt-nummer | Projekt-bezeichnung   | Maßnahme  | IV-Plan 2019 | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023            |
|---------|---------|----------|------------------------|----------------|---|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 95      | 111710  | 07110000 | 78317100               | 111.710.02.007 | Hausmeisterteam West: Erwerb von Fahrzeugen                                   | Ersatzfahrzeug  | ja           | - €              | 22.000 €         | - €              | - €              | - €             |
| 96      | 126000  | 07110000 | 78317100               | 126.000.00.008 | Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen                                    | Erwerb von Fahrzeugen   | ja           | 200.000 €        | 253.500 €        | 230.000 €        | 230.000 €        | - €             |
| 97      | 365100  | 07110000 | 78317100               | 365.100.11.103 | Kindergarten Schkopau: Fahrzeuge  | 6-Sitzer-Kinderwagen (2-Stück)  | Nein         | - €              | 4.200 €          | - €              | - €              | - €             |
| 98      | 553100  | 07110000 | 78317100               | 553.100.11.007 | Friedhof Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen                                      | PKW-Anhänger  | ja           | 600 €            | - €              | - €              | - €              | - €             |
|         |         |          |                        |                | <b>Auszahlung für den Erwerb von Fahrzeugen</b>                               |   |              | <b>231.600 €</b> | <b>299.700 €</b> | <b>230.000 €</b> | <b>230.000 €</b> | <b>- €</b>      |
| 99      | 111320  | 07210000 | 78317200               | 111.320.07.008 | Erwerb von Maschinen  | Aufzirasenmäher   | ja           | 9.000 €          | - €              | - €              | - €              | - €             |
| 100     | 126000  | 07210000 | 78317200               | 126.000.01.009 | Feuerwehr Burgliebenau: Erwerb von Maschinen                                  | Bootsmotor  | nein         | - €              | 5.000 €          | - €              | - €              | - €             |
| 101     | 553100  | 07210000 | 78317200               | 553.100.11.008 | Friedhof Schkopau: Erwerb von Maschinen                                       | Benzin-Motor-Hacke  | nein         | - €              | 500 €            | - €              | - €              | - €             |
| 102     | 111320  | 52323172 | 78317210               |                | Servicestation: Finanzierungsleasing von Maschinen                            | Kleintraktor, Aufsitzmäher, Schneeflug und Streuer                                | ja           | 29.100 €         | 32.000 €         | 32.000 €         | 32.000 €         | 28.000 €        |
|         |         |          |                        |                | <b>Auszahlung für den Erwerb von Maschinen</b>                                |   |              | <b>38.100 €</b>  | <b>37.500 €</b>  | <b>32.000 €</b>  | <b>32.000 €</b>  | <b>28.000 €</b> |
| 103     | 111110  | 08220000 | 78320000               | 111.110.01.001 | Bürgermeister: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)                      | Konferenztisch + Stühle, Bürodrehstuhl  | ja           | 700 €            | 3.000 €          | - €              | - €              | - €             |
| 104     | 111120  | 08220000 | 78320000               | 111.120.03.001 | Bürgerbüro Erlitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)                  | 2x Klappstische   | Nein         | - €              | 2.300 €          | - €              | - €              | - €             |
| 105     | 111120  | 08220000 | 78320000               | 111.120.10.001 | Bürgerbüro Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)                 | Büroschränke  | Nein         | - €              | 400 €            | - €              | - €              | - €             |
| 106     | 111200  | 08220000 | 78320000               | 111.200.00.001 | Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)                   | Bürodrehstuhl, Schrank und Wandregal  | ja           | 2.000 €          | - €              | - €              | - €              | - €             |
| 107     | 111310  | 08220000 | 78320000               | 111.310.00.001 | Zentrale Dienste: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)                   | Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)   | ja           | 600 €            | - €              | - €              | - €              | - €             |
| 108     | 111320  | 08220000 | 78320000               | 111.320.07.001 | Servicestation: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)                     | Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)   | ja           | 10.000 €         | 10.000 €         | 10.000 €         | 10.000 €         | 10.000 €        |
| 109     | 111410  | 08220000 | 78320000               | 111.410.00.001 | Personal: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)                           | Regale für Lohn-Archiv  | nein         | - €              | 600 €            | - €              | - €              | - €             |
| 110     | 111710  | 08220000 | 78320000               | 111.710.01.001 | Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)                | 2019: Freischneider   | ja           | 1.000 €          | 1.000 €          | 1.000 €          | 1.000 €          | 1.000 €         |
| 111     | 111710  | 08220000 | 78320000               | 111.710.02.001 | Hausmeisterteam West: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)               | Motorsense  | ja           | 1.000 €          | 1.000 €          | 1.000 €          | 1.000 €          | 1.000 €         |
| 112     | 111800  | 08220000 | 78320000               | 111.800.00.001 | Öffentlichkeitsarbeit: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)              | Schaukästen   | nein         | - €              | 1.900 €          | - €              | - €              | - €             |
| 113     | 122000  | 08220000 | 78320000               | 122.000.00.001 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €) | Smartphone für Bereitschaftsdienst  | nein         | - €              | 800 €            | - €              | - €              | - €             |
| 114     | 122710  | 08220000 | 78320000               | 122.710.00.001 | Standesamt: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)                         | Stahlschrank  | ja           | 6.100 €          | - €              | - €              | - €              | - €             |
| 115     | 126000  | 08220000 | 78320000               | 126.000.00.001 | Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)                | 2019: Ausstattung Arbeitsplatz<br>2020: Programmierreineinrichtung,<br>Funkgeräte | ja           | 2.000 €          | 3.500 €          | 18.000 €         | 18.000 €         | - €             |
| 116     | 126000  | 08220000 | 78320000               | 126.000.01.001 | Feuerwehr Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)             | 2019: Spinde, Brechwerkzeug<br>2020: Funkgeräte                                   | ja           | 5.300 €          | 5.600 €          | - €              | - €              | - €             |
| 117     | 126000  | 08220000 | 78320000               | 126.000.02.001 | Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)                 | 2020: Funkgeräte, Rettungsruksack   | nein         | - €              | 4.800 €          | - €              | - €              | - €             |
| 118     | 126000  | 08220000 | 78320000               | 126.000.03.001 | Feuerwehr Erlitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)                   | 2020: Diamantscheiben, Funkgeräte   | nein         | - €              | 5.000 €          | - €              | - €              | - €             |
| 119     | 126000  | 08220000 | 78320000               | 126.000.04.001 | Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)              | 2019: Druckbegrenzungsventile<br>2020: Rettungswesten, Funkgeräte                 | ja           | 700 €            | 5.600 €          | - €              | - €              | - €             |
| 120     | 126000  | 08220000 | 78320000               | 126.000.06.001 | Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)                 | 2020: Funkgeräte  | nein         | - €              | 7.000 €          | - €              | - €              | - €             |

## vorläufiges Investitionsprogramm

| lfd. Nr. | Produkt | Konto    | Finanz-<br>rechnungs-<br>konto | Projekt-<br>nummer | Projekt-<br>bezeichnung  | Maßnahme  | IV-Plan<br>2019 | 2019    | 2020     | 2021    | 2022    | 2023 |
|----------|---------|----------|--------------------------------|--------------------|--|---|-----------------|---------|----------|---------|---------|------|
| 121      | 126000  | 08220000 | 78320000                       | 126.000.07.001     | Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)          | 2020: Saugleitungen, Funkgeräte   | nein            | - €     | 3.900 €  | - €     | - €     | - €  |
| 122      | 126000  | 08220000 | 78320000                       | 126.000.08.001     | Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)        | 2019: Kettensäge, Atemschutzüberwachungsstafel, 8 Masken Dräger FPS 7000<br>2020: Beamer, Kübelspritze, Funkgeräte  | ja              | 3.500 € | 3.200 €  | - €     | - €     | - €  |
| 123      | 126000  | 08220000 | 78320000                       | 126.000.09.001     | Feuerwehr Rabnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)         | 2019: Motorkettensäge, Mobiler Rauchverschluss, Rettungspuppe Bart<br>2020: Löschdrucksäcke, Funkgeräte   | ja              | 2.200 € | 6.800 €  | - €     | - €     | - €  |
| 124      | 126000  | 08220000 | 78320000                       | 126.000.10.001     | Feuerwehr Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)         | 2020: 2x Adalit, Funkgeräte   | nein            | - €     | 5.900 €  | - €     | - €     | - €  |
| 125      | 126000  | 08220000 | 78320000                       | 126.000.11.001     | Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)        | 2019: Handlampen, Mobiler Rauchverschluss, Spanngurte<br>2020: Kernmantelseil, Funkgeräte   | ja              | 1.900 € | 3.400 €  | - €     | - €     | - €  |
| 126      | 126000  | 08220000 | 78320000                       | 126.000.12.001     | Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)      | 2020: Funkgeräte  | nein            | - €     | 4.900 €  | - €     | - €     | - €  |
| 127      | 126000  | 08220000 | 78320000                       | 126.000.51.001     | Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)         | 2019: Handlampen<br>2020: Funkgeräte  | ja              | 1.500 € | 4.200 €  | - €     | - €     | - €  |
| 128      | 126000  | 08220000 | 78320000                       | 126.000.52.001     | Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)      | 2019: Adalit Lampen, Steckleiter, Mobiler Rauchverschluss<br>2020: Ziehfix, Funkgeräte  | ja              | 1.800 € | 6.800 €  | - €     | - €     | - €  |
| 129      | 211110  | 08220000 | 78320000                       | 211.110.02.001     | Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)      | 2019: Möbel für Unterrichtsraum<br>Dachgeschoss<br>2019: Experimentierkoffer Magnetismus, Experimentierkoffer schwimmen, schweben, sinken, Gruppenexperimentierbox, Geschirrspüler, Bürostuhl Sekretariat | ja              | 2.800 € | 3.800 €  | 2.000 € | 2.000 € | - €  |
| 130      | 211110  | 08220000 | 78320000                       | 211.110.09.001     | Grundschule Rabnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)       | 2019: Experimentierkoffer Magnetismus, Experimentierkoffer schwimmen, schweben, sinken, Gruppenexperimentierbox, Geschirrspüler, Bürostuhl Sekretariat  | ja              | 1.900 € | 2.200 €  | 2.000 € | 2.000 € | - €  |
| 131      | 211110  | 08220000 | 78320000                       | 211.110.11.001     | Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)      |   | ja              | - €     | 22.400 € | 2.000 € | 2.000 € | - €  |
| 132      | 211110  | 08220000 | 78320000                       | 211.110.12.001     | Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)    | 2019: Motorsense, Heckenschere, Experimentierkoffer Wind und Wetter, Kartentischer, Möbel für Lernmittelkabinett  | ja              | 5.500 € | 8.000 €  | 2.000 € | 2.000 € | - €  |
| 133      | 211120  | 08220000 | 78320000                       | 211.120.02.001     | Schulspeisung Döllnitz: Sammelposten (150 € bis 1.000 €)             | Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)   | ja              | - €     | 250 €    | 250 €   | 250 €   | - €  |
| 134      | 211120  | 08220000 | 78320000                       | 211.120.09.001     | Schulspeisung Rabnitz: Sammelposten (150 € bis 1.000 €)              | 2019: Schutzfrangmatten, 2 Kühlschränke   | ja              | 3.500 € | 250 €    | 250 €   | 250 €   | - €  |
| 135      | 211120  | 08220000 | 78320000                       | 211.120.11.001     | Schulspeisung Schkopau: Sammelposten (150 € bis 1.000 €)             | Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)   | ja              | - €     | 250 €    | 250 €   | 250 €   | - €  |
| 136      | 211120  | 08220000 | 78320000                       | 211.120.12.001     | Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (150 € bis 1.000 €)           | Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)   | ja              | - €     | 250 €    | 250 €   | 250 €   | - €  |
| 137      | 252000  | 08220000 | 78320000                       | 252.000.06.001     | Heimatemuseum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)    | Kühlschrank   | Nein            | - €     | 400 €    | - €     | - €     | - €  |
| 138      | 315000  | 08220000 | 78320000                       | 315.000.04.001     | Seniorenkreis Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €) | 2019: Musikanlage<br>2020: Sonnenschutz   | ja              | 300 €   | 400 €    | - €     | - €     | - €  |
| 139      | 365100  | 08220000 | 78320000                       | 365.100.02.001     | Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)     | 2019: Wandtunnel<br>2020: Bürostuhl, Schließfächer, Racer-Bike, 2 Sonnensegel   | ja              | 950 €   | 4.500 €  | 1.250 € | 1.250 € | - €  |

# vorläufiges Investitionsprogramm

| Idr. Nr. | Produkt | Konto    | Finanz-rechnungs-konto | Projekt-nummer | Projekt-bezeichnung   | Maßnahme   | IV-Plan 2019 | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023 |
|----------|---------|----------|------------------------|----------------|---|--|--------------|---------|---------|---------|---------|------|
| 140      | 365100  | 08220000 | 78320000               | 365.100.03.001 | Kindergarten Erimlitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)    | 2019: Bücherregal, Tisch, Teppich, Regalschrank, Doppeltürenschränk, Kinderbett, Krippenwagen, Wäschetrockner<br>2020: Wäschetrockner, Spielteppiche | ja           | 3.700 € | 1.200 € | 2.710 € | 2.710 € | - €  |
| 141      | 365100  | 08220000 | 78320000               | 365.100.04.001 | Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €) | 2019: Kindertaxi, Kinderdreirad, Kindertruck, Servierwagen<br>2020: Fahrzeuge, Sitzgruppen außen   | ja           | 1.550 € | - €     | 1.250 € | 1.250 € | - €  |
| 142      | 365100  | 08220000 | 78320000               | 365.100.07.001 | Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)      | 2019: Krippenstühle, Sitzbänke<br>2020: Fahrzeuge, Sitzgruppen außen   | ja           | 2.310 € | 1.500 € | 1.250 € | 1.250 € | - €  |
| 143      | 365100  | 08220000 | 78320000               | 365.100.09.001 | Kindergarten Rabnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)     | 2019: Saffroller, Kuschelecke, Spielhaus, Drehstuhl<br>2020: Saffroller  | ja           | 2.120 € | 500 €   | 1.650 € | 1.650 € | - €  |
| 144      | 365100  | 08220000 | 78320000               | 365.100.10.001 | Kindergarten Rögglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)    | 2019: Funktionswand<br>2020: Rattanhitzen/ Weideniglu  | ja           | 700 €   | 900 €   | 1.010 € | 1.010 € | - €  |
| 145      | 365100  | 08220000 | 78320000               | 365.100.11.001 | Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)    | 2019: Spielhütte, Rollos, Spielstation<br>2020: Sitzgamituren, Saffroller  | ja           | 1.550 € | - €     | 9.550 € | 9.550 € | - €  |
| 146      | 365100  | 08220000 | 78320000               | 365.100.12.001 | Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)  | 2020: Einrichtung Kinderküche  | ja           | 1.440 € | 1.800 € | 1.450 € | 1.450 € | - €  |
| 147      | 365100  | 08220000 | 78320000               | 365.100.21.001 | Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)            | 2019: Drehestühle, Geschirrspüler, Fahrzeuge, Schmutzfangmatten<br>2020: überdachte Sitzgruppe, Schrankkombination, Sitzgruppen innen                | ja           | 5.340 € | 5.700 € | 2.620 € | 2.620 € | - €  |
| 148      | 365100  | 08220000 | 78320000               | 365.100.22.001 | Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)            | 2019: Geschirrspüler, Kühlschränk, Schränk, Metallschränk, Fahrzeuge<br>2020: Schränke, Metallschränk, Fahrzeuge, Bauteppich                         | ja           | 3.350 € | 3.200 € | 2.720 € | 2.720 € | - €  |
| 149      | 365100  | 08220000 | 78320000               | 365.100.23.001 | Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)          | 2019: Regalschränke, Hängeordnerschränk<br>2020: Safe  | ja           | 3.300 € | 500 €   | 2.020 € | 2.020 € | - €  |
| 150      | 365100  | 08220000 | 78320000               | 365.100.29.001 | Hort Rabnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)             | 2019: Metallschränk, Spielteppiche, Fahrzeuge<br>2020: Akku-Schlagbohrmaschine   | ja           | 3.390 € | 500 €   | 2.520 € | 2.520 € | - €  |
| 151      | 366100  | 08220000 | 78320000               | 366.100.11.001 | Jugendclub Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)      | Herd, Musikanlage  | ja           | 1.200 € | - €     | - €     | - €     | - €  |
| 152      | 424100  | 08220000 | 78320000               | 424.100.09.001 | Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)       | 2019: Erstaussattung   | ja           | 9.400 € | - €     | 2.250 € | 2.250 € | - €  |
| 153      | 424100  | 08220000 | 78320000               | 424.100.11.001 | Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)      | 2020: div. Sportgeräte lt. Lehrplan  | ja           | 1.000 € | 4.500 € | 2.250 € | 2.250 € | - €  |
| 154      | 424100  | 08220000 | 78320000               | 424.100.12.001 | Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)      | Sportgeräteschränk   | ja           | 400 €   | 1.600 € | 2.250 € | 2.250 € | - €  |
| 155      | 424100  | 08220000 | 78320000               | 424.100.32.001 | Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)    | Turnbänke, Turnbock  | ja           | 400 €   | 2.000 € | 2.250 € | 2.250 € | - €  |
| 156      | 541000  | 08220000 | 78320000               | 541.000.00.001 | Bauverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)            | Bürodrehstuhl  | ja           | 800 €   | - €     | - €     | - €     | - €  |
| 157      | 552100  | 08220000 | 78320000               | 552.100.02.001 | Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)  | Info tafeln, Sitzgamituren, Ausstattung Arbeitsplatz   | ja           | 9.200 € | 9.200 € | - €     | - €     | - €  |
| 158      | 553100  | 08220000 | 78320000               | 553.100.11.001 | Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)        | 5 Bänke  | nein         | - €     | 2.000 € | - €     | - €     | - €  |
| 159      | 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 € | 1.000 € | 1.000 € | - €  |

# vorläufiges Investitionsprogramm

| Id. Nr. | Produkt | Konto    | Finanz-rechnungs-konto | Projekt-nummer | Projekt-bezeichnung  | Maßnahme  | IV-Plan 2019 | 2019             | 2020             | 2021            | 2022            | 2023            |
|---------|---------|----------|------------------------|----------------|--|---|--------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 160     | 573100  | 08220000 | 78320000               | 573.100.02.001 | Vereinshaus Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)                          | Sonnenschutz  | ja           | 2.000 €          | - €              | - €             | - €             | - €             |
| 161     | 573100  | 08220000 | 78320000               | 573.100.07.001 | Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)                        | 2019: Standherd und Fliegengitter<br>2020: Tische                                 | ja           | 1.300 €          | 500 €            | - €             | - €             | - €             |
| 162     | 573100  | 08220000 | 78320000               | 573.100.11.001 | Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)                           | Kühlschrank Ratssaal  | Nein         | - €              | 500 €            | - €             | - €             | - €             |
|         |         |          |                        |                | <b>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € - 1.000 €)</b> |   |              | <b>109.700 €</b> | <b>171.400 €</b> | <b>79.000 €</b> | <b>79.000 €</b> | <b>12.000 €</b> |
| 163     | 111120  | 08222000 | 78322000               | 111.120.00.002 | Gemeinderat: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)                        | 4 Ersatzgeräte iPads Gemeinderäte und Austausch Router                            | Nein         | - €              | 3.000 €          | 3.000 €         | 3.000 €         | 3.000 €         |
| 164     | 111710  | 08222000 | 78322000               | 111.710.01.002 | Hausmeisterin Ost: Sammelposten IT (mehr als 150 € bis 1.000 €)                          | Router  | Nein         | - €              | 300 €            | - €             | - €             | - €             |
| 165     | 126000  | 08222000 | 78322000               | 126.000.02.002 | Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)                 | Router-Technik  | Nein         | - €              | 200 €            | - €             | - €             | - €             |
| 166     | 126000  | 08222000 | 78322000               | 126.000.08.002 | Feuerwehr Luppenau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)                 | Router-Technik  | Nein         | - €              | 300 €            | - €             | - €             | - €             |
| 167     | 126000  | 08222000 | 78322000               | 126.000.10.002 | Feuerwehr Röglitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)                  | Router-Technik  | Nein         | - €              | 300 €            | - €             | - €             | - €             |
| 168     | 211110  | 08222000 | 78322000               | 211.110.02.002 | Grundschule Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)                 | Schülerlaptops  | ja           | - €              | - €              | 1.250 €         | 1.250 €         | - €             |
| 169     | 211110  | 08222000 | 78322000               | 211.110.09.002 | Grundschule Rabnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)                  | 2019: Schülerlaptops<br>2020: WLAN-Technik  | ja           | - €              | 1.700 €          | 1.250 €         | 1.250 €         | - €             |
| 170     | 211110  | 08222000 | 78322000               | 211.110.11.002 | Grundschule Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)                 | 2019: Schülerlaptops<br>2020: WLAN-Technik  | ja           | - €              | 300 €            | 1.250 €         | 1.250 €         | - €             |
| 171     | 211110  | 08222000 | 78322000               | 211.110.12.002 | Grundschule Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)               | 2019: Schülerlaptops<br>2020: WLAN-Technik  | ja           | - €              | 300 €            | 1.250 €         | 1.250 €         | - €             |
| 172     | 211120  | 08222000 | 78322000               | 211.120.11.002 | Schulspeisung Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)               | Beamer und Leinwand   | ja           | 7.000 €          | - €              | - €             | - €             | - €             |
| 173     | 365100  | 08222000 | 78322000               | 365.100.21.002 | Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)                        | 2019: Einrichtung Arbeitsplatz<br>2020: Routertechnik                             | ja           | 1.000 €          | 250 €            | - €             | - €             | - €             |
| 174     | 365100  | 08222000 | 78322000               | 365.100.02.002 | Kindergarten Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)                | Router-Technik  | Nein         | - €              | 250 €            | - €             | - €             | - €             |
| 175     | 365100  | 08222000 | 78322000               | 365.100.03.002 | Kindergarten Ermitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)                  | Router-Technik  | Nein         | - €              | 250 €            | - €             | - €             | - €             |
| 176     | 365100  | 08222000 | 78322000               | 365.100.22.002 | Hort Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)                        | Router-Technik  | ja           | 1.000 €          | - €              | - €             | - €             | - €             |
| 177     | 365100  | 08222000 | 78322000               | 365.100.23.002 | Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)                      | Einrichtung Arbeitsplatz<br>2019: Einrichtung Arbeitsplatz<br>2020: Routertechnik | ja           | 1.000 €          | 250 €            | - €             | - €             | - €             |
| 178     | 365100  | 08222000 | 78322000               | 365.100.29.002 | Hort Rabnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)                         | Einrichtung Arbeitsplatz  | ja           | 1.000 €          | - €              | - €             | - €             | - €             |
| 179     | 366100  | 08222000 | 78322000               | 366.100.11.002 | Jugendclub Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)                  | Router-Technik  | Nein         | - €              | 300 €            | - €             | - €             | - €             |
| 180     | 552100  | 08222000 | 78322000               | 552.100.03.002 | Wasserwehr: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)                           | Router-Technik  | Nein         | - €              | 300 €            | - €             | - €             | - €             |
|         |         |          |                        |                | <b>Auszahlung für den Erwerb von IT-Technik (150 € - 1.000 €)</b>                        |   |              | <b>11.000 €</b>  | <b>8.000 €</b>   | <b>8.000 €</b>  | <b>8.000 €</b>  | <b>3.000 €</b>  |
| 181     | 111200  | 01310000 | 78340000               | 111.200.00.003 | Finanzverwaltung: DV-Software  | Umstellung Finanzsoftware   | ja           | 50.000 €         | - €              | - €             | - €             | - €             |
| 182     | 111410  | 01310000 | 78340000               | 111.410.00.003 | Personal: DV-Software  | Modul Reisekostenabrechnung   | ja           | 17.000 €         | - €              | - €             | - €             | - €             |
| 183     | 111610  | 01310000 | 78340000               | 111.610.00.003 | Technikunterstützte Datenverarbeitung: DV-Software                                       | Aktualisierung Datensicherungssoftware  | ja           | 13.000 €         | - €              | - €             | - €             | - €             |

# vorläufiges Investitionsprogramm

| Id. Nr. | Produkt  | Konto     | Finanz-rechnungs-konto | Projekt-nummer | Projekt-bezeichnung  | Maßnahme   | IV-Plan 2019 | 2019        | 2020      | 2021        | 2022      | 2023 |
|---------|----------|-----------|------------------------|----------------|--|--|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------|
| 184     | 126000   | 012.10000 | 78340000               | 126.000.00.003 | Feuerwehr Allgemein: Lizenzen  | Lizenzen für Digitalfunk-Technik   | ja           | 27.000 €    | - €       | - €         | - €       | - €  |
| 185     | 126000   | 013.10000 | 78340000               | 126.000.00.004 | Feuerwehr Allgemein: DV-Software   | Einrichtung Arbeitsplatz   | ja           | 500 €       | - €       | - €         | - €       | - €  |
| 186     | 552.100  | 013.10000 | 78340000               | 552.100.02.003 | Näherholungsgebiet Seen: DV-Software                                     | Einrichtung Arbeitsplatz   | ja           | 500 €       | - €       | - €         | - €       | - €  |
|         |          |           |                        |                | Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen        |  |              | 108.000 €   | - €       | - €         | - €       | - €  |
| 187     | 126000   | 096.10000 | 78510000               | 126.000.02.100 | Feuerwehr Döllnitz: Erneuerung Toranlagen                                | Feuerwehr Döllnitz: Erneuerung Toranlagen                                | ja           | 40.000 €    | - €       | - €         | - €       | - €  |
| 188     | 126000   | 096.10000 | 78510000               | 126.000.03.100 | Feuerwehr Ermlitz: Umbau   | Feuerwehr Ermlitz: Umbau - Planung                                       | ja           | 60.000 €    | 540.000 € | 660.000 €   | - €       | - €  |
| 189     | 126000   | 096.10000 | 78510000               | 126.000.04.101 | Feuerwehr Hohenweiden: Erneuerung Toranlage                              | Feuerwehr Hohenweiden: Erneuerung Toranlage                              | Nein         | - €         | - €       | 30.000 €    | - €       | - €  |
| 190     | 2.111.10 | 096.10000 | 78510000               | 2.11.10.02.101 | Grundschule Döllnitz: Brand- und Sonnenschutzmaßnahmen                   | Grundschule Döllnitz: Brand- und Sonnenschutzmaßnahmen                   | Nein         | - €         | 30.000 €  | 25.000 €    | - €       | - €  |
| 191     | 2.111.10 | 096.10000 | 78510000               | 2.11.10.11.101 | Grundschule Schkopau: Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau | Grundschule Schkopau: Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau | ja           | 150.000 €   | - €       | - €         | - €       | - €  |
| 192     | 2.111.10 | 096.10000 | 78510000               | 2.11.10.12.101 | Grundschule Wallendorf: Um-/Ausbau                                       | Grundschule Wallendorf: Um-/Ausbau                                       | ja           | 25.000 €    | - €       | - €         | - €       | - €  |
| 193     | 252000   | 096.10000 | 78510000               | 252.000.06.100 | Heimatmuseum Korbetha: Behindertengerechter Zugang                       | Heimatmuseum Korbetha: Behindertengerechter Zugang                       | ja           | - €         | - €       | - €         | - €       | - €  |
| 194     | 365.100  | 096.10000 | 78510000               | 365.100.22.100 | Hort Döllnitz: Schallschutzmaßnahmen                                     | Hort Döllnitz: Schallschutzmaßnahmen                                     | ja           | 20.000 €    | - €       | - €         | - €       | - €  |
| 195     | 365.100  | 096.10000 | 78510000               | 365.100.03.101 | Kita Ermlitz: Neubau   | Kita Ermlitz: Neubau   | Nein         | - €         | 200.000 € | 5.800.000 € | - €       | - €  |
| 196     | 365.100  | 096.10000 | 78510000               | 365.100.04.100 | Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutzmaßnahmen                          | Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutzmaßnahmen                          | ja           | 4.500 €     | 25.000 €  | - €         | - €       | - €  |
| 197     | 424.100  | 096.10000 | 78510000               | 424.100.02.100 | Sportlerheim Döllnitz: Erweiterung - Planung                             | Sportlerheim Döllnitz: Erweiterung - Planung                             | ja           | 10.000 €    | - €       | - €         | - €       | - €  |
| 198     | 424.100  | 096.10000 | 78510000               | 424.100.09.100 | Sporthalle Raßnitz - Neubau  | Sporthalle Raßnitz - Neubau  | ja           | 1.000.000 € | - €       | - €         | - €       | - €  |
| 199     | 424.100  | 096.10000 | 78510000               | 424.100.32.101 | Sporthalle Wallendorf - Blendschutzmaßnahmen                             | Sporthalle Wallendorf - Blendschutzmaßnahmen                             | Nein         | - €         | 3.000 €   | - €         | - €       | - €  |
| 200     | 424.100  | 096.10000 | 78510000               | 424.100.42.100 | Sportlerheim Wallendorf: Neubau - Planung                                | Sportlerheim Wallendorf: Neubau - Planung                                | ja           | - €         | - €       | 30.000 €    | 450.000 € | - €  |
|         |          |           |                        |                | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  |  |              | 1.309.500 € | 798.000 € | 6.545.000 € | 450.000 € | - €  |
| 201     | 365.100  | 081.13000 | 78513000               | 365.100.02.100 | Kindergarten Döllnitz: Außenspielgeräte                                  | Kindergarten Döllnitz: Einfassung Fallschutzkies für Klettergerüst       | ja           | 3.500 €     | - €       | - €         | 5.000 €   | - €  |
| 202     | 365.100  | 081.13000 | 78513000               | 365.100.11.101 | Kindergarten Schkopau: Außenspielgerät                                   | Kindergarten Schkopau: Klettergerüst für Bürgerpark                      | Nein         | - €         | - €       | - €         | - €       | - €  |
| 203     | 573.100  | 081.13000 | 78513000               | 573.100.18.100 | Vereinshaus Rögwitz: Erneuerung Heizungsanlage                           | Vereinshaus Rögwitz: Erneuerung Heizungsanlage                           | ja           | 8.000 €     | - €       | - €         | - €       | - €  |
|         |          |           |                        |                | Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen                          |  |              | 11.500 €    | - €       | - €         | 5.000 €   | - €  |
| 204     | 365.100  | 096.20000 | 78520000               | 365.100.04.200 | Kindergarten Hohenweiden: Rollerlaufbahn                                 | Kindergarten Hohenweiden: Rollerlaufbahn                                 | ja           | - €         | - €       | - €         | - €       | - €  |
| 205     | 541.000  | 096.20000 | 78520000               | 541.000.01.200 | Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei                                 | Erschließung: Alte Ziegelei  | ja           | 30.000 €    | - €       | 130.000 €   | - €       | - €  |
| 206     | 541.000  | 096.20000 | 78520000               | 541.000.01.201 | Burgliebenau: Sanierung Forsbrücke                                       | Burgliebenau: Sanierung Forsbrücke                                       | ja           | - €         | - €       | 35.000 €    | - €       | - €  |
| 207     | 541.000  | 096.20000 | 78520000               | 541.000.02.200 | Döllnitz: Planung Dieskauener Straße                                     | Döllnitz: Planung Dieskauener Straße                                     | ja           | - €         | - €       | 30.000 €    | - €       | - €  |
| 208     | 541.000  | 096.20000 | 78520000               | 541.000.02.202 | Döllnitz: Planung Schulplatz   | Döllnitz: Planung Schulplatz   | ja           | - €         | - €       | 20.000 €    | - €       | - €  |
| 209     | 541.000  | 096.20000 | 78520000               | 541.000.03.205 | Ermlitz: Kastanienweg  | Ermlitz: Kastanienweg  | ja           | 50.000 €    | - €       | - €         | - €       | - €  |
| 210     | 541.000  | 096.20000 | 78520000               | 541.000.03.206 | Ermlitz: Birkenring  | Ermlitz: Birkenring  | ja           | 130.000 €   | 30.000 €  | - €         | - €       | - €  |
| 211     | 541.000  | 096.20000 | 78520000               | 541.000.04.203 | Hohenweiden: Sanierung Neustädter Straße                                 | Hohenweiden: Sanierung Neustädter Straße bis HUSG                        | ja           | 10.000 €    | - €       | - €         | - €       | - €  |

## vorläufiges Investitionsprogramm

| Id. Nr. | Produkt | Konto    | Finanz-rechnungs-konto | Projekt-nummer | Projekt-bezeichnung   | Maßnahme  | IV-Plan 2019 | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
|---------|---------|----------|------------------------|----------------|---|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 212     | 541000  | 09620000 | 78520000               | 541.000.05.202 | Knapendorf: Bündorfer Straße                                      | Knapendorf: Planung Ausbau Bündorfer Straße                         | ja           | - €              | - €              | 40.000 €         | - €              | - €              |
| 213     | 541000  | 09620000 | 78520000               | 541.000.08.201 | Luppenau: Ausbau Tragrather Straße                                | Luppenau: Ausbau Tragrather Straße                                  | ja           | 30.000 €         | - €              | 230.000 €        | 245.000 €        | 245.000 €        |
| 214     | 541000  | 09620000 | 78520000               | 541.000.09.201 | Raßnitz: Am Gartenweg   | Raßnitz: Am Gartenweg   | nein         | - €              | - €              | - €              | 246.000 €        | - €              |
| 215     | 541000  | 09620000 | 78520000               | 541.000.11.204 | Schkopau: Bahnhofstraße   | Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße                                  | ja           | - €              | - €              | 42.000 €         | - €              | 520.000 €        |
| 216     | 541000  | 09620000 | 78520000               | 541.000.11.205 | Schkopau: Gehweg Eisenbahnstraße                                  | Schkopau Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße                              | ja           | 20.000 €         | 116.000 €        | - €              | - €              | - €              |
| 217     | 541000  | 09620000 | 78520000               | 541.000.11.206 | Schkopau: Gehweg Kirschberg                                       | Schkopau: Gehweg Kirschberg   | nein         | - €              | - €              | - €              | 75.000 €         | - €              |
| 218     | 541000  | 09620000 | 78520000               | 541.000.12.203 | Wallendorf: Tonschacht  | Wallendorf: Ausbau Tonschacht                                       | ja           | - €              | - €              | 15.000 €         | 220.000 €        | - €              |
| 219     | 541000  | 09620000 | 78520000               | 541.000.12.204 | Wallendorf: Kohlenstraße  | Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße                              | ja           | 74.000 €         | 30.000 €         | - €              | - €              | - €              |
| 220     | 542000  | 09620000 | 78520000               | 544.000.12.201 | Wallendorf: Radweg B181   | Wallendorf: Radweg B 181 (Wallendorf - Zöschen)                     | ja           | - €              | 42.000 €         | - €              | - €              | - €              |
|         |         |          |                        |                | <b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>                          |   |              | <b>344.000 €</b> | <b>218.000 €</b> | <b>542.000 €</b> | <b>821.000 €</b> | <b>765.000 €</b> |
| 221     | 126000  | 08113000 | 78530000               | 126.000.04.300 | Feuerwehr Hohenweiden: Pflasterfläche von Garagen                 | Pflasterarbeiten Stellplätze  | ja           | 10.000 €         | - €              | - €              | - €              | - €              |
| 222     | 126000  | 08113000 | 78530000               | 126.000.09.300 | Feuerwehr Raßnitz: Pflasterarbeiten Erweiterung                   | Pflasterarbeiten Stellplätze  | ja           | 10.000 €         | - €              | - €              | - €              | - €              |
| 223     | 126000  | 08113000 | 78530000               | 126.000.51.300 | Feuerwehr Bündorf: Pflasterarbeiten Erweiterung                   | Pflasterarbeiten Feuerwehrzufahrt                                   | ja           | 10.000 €         | - €              | - €              | - €              | - €              |
| 224     | 126000  | 08113000 | 78530000               | 126.000.08.300 | Feuerwehr Löpitz: Schließanlage                                   | Feuerwehr Löpitz: Schließanlage                                     | ja           | 2.500 €          | - €              | - €              | - €              | - €              |
| 225     | 211110  | 09632000 | 78532000               | 211.110.02.200 | Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof                      | Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof                        | Nein         | - €              | 130.000 €        | 212.000 €        | 258.000 €        | 253.000 €        |
| 226     | 211110  | 09632000 | 78532000               | 211.110.09.200 | Grundschule Raßnitz: Umgestaltung Schulhof                        | Umgestaltung Schulhof Grundschule Raßnitz                           | ja           | 9.000 €          | - €              | - €              | - €              | - €              |
| 227     | 365100  | 08113000 | 78530000               | 365.100.12.102 | Kindergarten Wallendorf: Kinderküchen (2 Stück)                   | Kindergarten Wallendorf: Kinderküche Wallendorf + Küche Erdgeschoss | Nein         | - €              | 9.000 €          | - €              | - €              | - €              |
| 228     | 365100  | 08113000 | 78530000               | 365.100.22.102 | Hort Döllnitz: Kinderküche  | Hort Döllnitz: Kinderküche  | Nein         | - €              | 5.000 €          | - €              | - €              | - €              |
| 229     | 366100  | 09632000 | 78532000               | 366.100.00.304 | Spielplatz Hohenweiden: Neugestaltung Spielplatz                  | Spielplatz Hohenweiden: Bewegungsgerät                              | ja           | 1.200 €          | - €              | - €              | - €              | - €              |
| 230     | 366100  | 09632000 | 78532000               | 366.100.00.305 | Spielplatz Bündorf: Neugestaltung Spielplatz                      | Spielplatz Bündorf: Einzäunung                                      | ja           | - €              | 30.000 €         | - €              | - €              | - €              |
| 231     | 366100  | 09632000 | 78532000               | 366.100.00.306 | Spielplatz Korbertha: Neugestaltung Spielplatz                    | Spielplatz Korbertha: Nestschaukel                                  | ja           | - €              | 2.000 €          | - €              | - €              | - €              |
| 232     | 366100  | 09632000 | 78532000               | 366.100.00.307 | Spielplatz Lochau: Neugestaltung Spielplatz                       | Spielplatz Lochau: Wippe  | ja           | 600 €            | - €              | - €              | - €              | - €              |
| 233     | 366100  | 09632000 | 78532000               | 366.100.00.308 | Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz                     | Spielplatz Tragarth: Rutsche  | ja           | - €              | 3.000 €          | - €              | - €              | - €              |
| 234     | 366100  | 09632000 | 78532000               | 366.100.00.310 | Spielplatz Röglitz: Neugestaltung Spielplatz                      | Spielplatz Röglitz:<br>2019: Wippe und Schaukel<br>2020: Rutsche    | ja           | 2.000 €          | 3.000 €          | - €              | - €              | - €              |
| 235     | 366100  | 09632000 | 78532000               | 366.100.00.311 | Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz                     | Spielplatz Schkopau:<br>2019: Bewegungsgerät<br>2021: Rutsche       | ja           | 1.200 €          | - €              | 3.000 €          | - €              | - €              |
| 236     | 366100  | 09632000 | 78532000               | 366.100.00.312 | Spielplatz Wallendorf: Neugestaltung Spielplatz                   | Spielplatz Wallendorf: Wippen und Schaukel                          | ja           | 5.000 €          | - €              | - €              | - €              | - €              |
| 237     | 551100  | 09632000 | 78532000               | 551.100.00.300 | Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.) | Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)   | ja           | 2.000 €          | 4.500 €          | 4.500 €          | 2.000 €          | 2.000 €          |
| 238     | 551100  | 09632010 | 78532000               | 551.100.10.300 | Röglitz: Stützmauer Hangrutsch                                    | Stützmauer Hangrutsch Röglitz (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)     | ja           | 41.500 €         | 6.000 €          | - €              | - €              | - €              |
| 239     | 552100  | 09632000 | 78532000               | 552.100.02.300 | Naherholungsgebiet Seen: Toilettenhäuschen Burglieberau           | Bau einer Trinkwasserleitung  | nein         | - €              | 10.000 €         | - €              | - €              | - €              |
| 240     | 552100  | 09632000 | 78532000               | 552.100.01.300 | Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"                            | Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"                              | ja           | 20.000 €         | - €              | 230.000 €        | - €              | - €              |

## vorläufiges Investitionsprogramm

| Id. Nr. | Produkt | Konto    | Finanz-<br>rechnungs-<br>konto | Projekt-<br>nummer | Projekt-<br>bezeichnung                            | Maßnahme  | IV-Plan<br>2019 | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023        |
|---------|---------|----------|--------------------------------|--------------------|--|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 241     | 552100  | 09632000 | 78532000                       | 552.100.01.301     | Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"           | Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"                      | ja              | 456.000 €     | 459.000 €     | 360.000 €     | - €           | - €         |
| 242     | 573100  | 09632000 | 78532000                       | 573.100.11.300     | Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz              | Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz                         | ja              | 53.000 €      | - €           | - €           | - €           | - €         |
| 243     | 573100  | 09632000 | 78532000                       | 573.100.11.301     | Bürgerhaus Schkopau: Einbau Klimagerät Archivräume | Bürgerhaus Schkopau: Einbau Klimagerät Archivräume            | ja              | 12.000 €      | - €           | - €           | - €           | - €         |
| 244     | 573100  | 09632000 | 78532000                       | 573.100.11.302     | Bürgerhaus Schkopau: Sonnenschutzmaßnahmen         | Bürgerhaus Schkopau: Sonnenschutzmaßnahmen                    | nein            | - €           | - €           | - €           | 15.000 €      | - €         |
| 245     | 573100  | 09630000 | 78532000                       | 573.100.99.100     | Abrisskosten Tragarth und Döllnitz                 | Abrisskosten Eiskeller Tragarth und ehem. Arztpraxis Döllnitz | Nein            | - €           | 30.000 €      | 8.000 €       | - €           | - €         |
|         |         |          |                                |                    | <b>Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen</b>        |   |                 | 636.000 €     | 691.500 €     | 817.500 €     | 275.000 €     | 255.000 €   |
|         |         |          |                                |                    |  | <b>Einzahlungen aus</b>                                       |                 | 1.058.800 €   | 667.300 €     | 519.800 €     | 545.400 €     | 993.100 €   |
|         |         |          |                                |                    |  | <b>Auszahlungen aus</b>                                       |                 | 2.996.600 €   | 2.336.800 €   | 8.298.500 €   | 1.945.000 €   | 1.088.000 € |
|         |         |          |                                |                    |  | <b>Saldo aus Investitionsfähigkeit</b>                        |                 | - 1.937.800 € | - 1.669.500 € | - 7.778.700 € | - 1.399.600 € | - 94.900 €  |

## 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:

| Dienststelle                        | Bezeichnung                                     | Zuständigkeit                            |
|-------------------------------------|---|--|
| <b>Haupt- und Sozialamt</b>         |   |  |
| 0100                                | Haupt- und Sozialamt                            | Frau Spaller                             |
| 0101                                | SG Zentrale Verwaltung                          | Frau Kott                                |
| 0102                                | SG Informationstechnik                          | Herr Casper                              |
| 0103                                | SG Personal und Bezüge                          | Frau Lemke und Frau Prosche              |
| 0104                                | SG Arbeitsschutz und Versicherung               | Frau Weiß                                |
| 0105                                | SG Schule und Kindertagesstätten                | Frau Zorn                                |
| 0106                                | SG Innere Organisation                          | Herr Kemnitzer                           |
| 0109                                | SG Kindertagesstätten                           | Frau Große                               |
| <b>Finanzverwaltung</b>             |   |  |
| 0200                                | Finanzverwaltung                                | Frau Senf                                |
| 0201                                | Gemeindekasse                                   | Frau Jahnke                              |
| 0202                                | SG Steuern und Abgaben                          | Frau Bienert                             |
| <b>Bauamt</b>                       |   |  |
| 0300                                | Bauamt  | Herr Weiß                                |
| 0301                                | SG Liegenschaften und Vermessung                | Frau Schuldig                            |
| 0302                                | SG Bauverwaltung                                | Frau Pauli-Mehlig und 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 (in Bearbeitung)</b> |   |  |
| 0400                                | Ordnungsamt                                     | Herr Schmidt                             |
| 0401                                | SG Brandschutz und Öffentliche Gewässer, Umwelt | Herr Schneider                           |
| 0403                                | SG Standesamt                                   | Frau Milow                               |
| 0404                                | SG Einwohnermeldeamt                            | Frau Clemens und Frau Riesner            |
| 0405                                | SG Ordnung und Sicherheit (Außendienst)         | Herr Koebe                               |
| 0406                                | SG Friedhofswesen und Gewerbe                   | Frau Clemens                             |
| 0407                                | SG Heimat-/ Kulturpflege, Sportförderung        | Frau Lemm                                |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |                   |                   |
|----------------------------|--|---|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  |   |  |   | 2021                               | 2022              | 2023              |
|                            |  |   |  |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                   |                   |
| Euro                       |  |   |  |   |                                    |                   |                   |
|                            |  | 1                                       | 2  | 3   | 4                                  | 5                 | 6                 |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 18.455.176,30                           | 18.271.400   | 18.831.500  | 19.671.400                         | 19.089.100        | 19.373.500        |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.457.965,64                            | 3.970.200  | 4.108.800   | 4.084.200                          | 4.048.400         | 4.028.800         |
| 3                          | + sonstige Transfererträge   | 0,00                                    | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.222.651,02                            | 1.246.100  | 1.073.100   | 1.073.100                          | 1.073.100         | 1.073.100         |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 1.393.554,22                            | 1.267.100  | 1.053.000   | 1.045.200                          | 1.039.400         | 1.039.400         |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge   | 391.847,24                              | 1.302.800  | 1.327.000   | 1.247.800                          | 1.202.300         | 1.127.800         |
| 7                          | + Finanzerträge  | 439.310,51                              | 460.200  | 445.200   | 445.300                            | 445.300           | 445.300           |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                  | 0,00                                    | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>25.360.504,93</u>                    | <u>26.517.800</u>                                  | <u>26.838.600</u>                                   | <u>27.567.000</u>                  | <u>26.897.600</u> | <u>27.087.900</u> |
| 10                         | Personalaufwendungen   | 9.031.560,04                            | 10.185.700   | 10.700.600  | 10.978.600                         | 11.193.000        | 11.119.500        |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                                    | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.015.375,30                            | 3.307.300  | 3.404.800   | 3.193.800                          | 3.206.400         | 3.171.900         |
| 13                         | + Transferaufwendungen   | 9.331.980,51                            | 10.701.900   | 9.371.100   | 9.580.700                          | 9.603.100         | 9.708.700         |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.377.732,59                            | 1.084.900  | 1.322.500   | 1.199.400                          | 1.181.000         | 1.191.300         |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 96.751,81                               | 95.600   | 106.700   | 106.800                            | 106.900           | 107.000           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen   | 42.543,00                               | 2.107.700  | 2.232.500   | 2.351.000                          | 2.323.100         | 2.253.600         |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>22.895.943,25</u>                    | <u>27.483.100</u>                                  | <u>27.138.200</u>                                   | <u>27.410.300</u>                  | <u>27.613.500</u> | <u>27.552.000</u> |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                               | <u>2.464.561,68</u>                     | <u>-965.300</u>                                    | <u>-299.600</u>                                     | <u>156.700</u>                     | <u>-715.900</u>   | <u>-464.100</u>   |
| 19                         | außerordentliche Erträge   | 0,00                                    | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 20                         | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                                    | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>  | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>   | <u>0</u>  | <u>0</u>                           | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 22                         | = <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u> | <u>2.464.561,68</u>                     | <u>-965.300</u>                                    | <u>-299.600</u>                                     | <u>156.700</u>                     | <u>-715.900</u>   | <u>-464.100</u>   |

Nachrichtlich:

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | Jahresergebnis  | -299.600   |
|    | + 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   | -299.600   |
| 2. | Jahresergebnis  | -299.600   |
|    | - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren<br>(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO) | -965.300   |
|    | = bereinigtes Jahresergebnis  | -1.264.900 |

**Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                   |                   |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |  |                                |   |  | 2021                               | 2022              | 2023              |
|                                   |  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                   |                   |
| Euro                              |  |                                |   |  |                                    |                   |                   |
|                                   |  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5                 | 6                 |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben   | 18.744.394,45                  | 18.271.400                                | 18.831.500                                 | 19.671.400                         | 19.089.100        | 19.373.500        |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.456.680,64                   | 3.970.200                                 | 4.108.800                                  | 4.084.200                          | 4.048.400         | 4.028.800         |
| 3                                 | + sonstige Transfererträge   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.228.490,18                   | 1.246.100                                 | 1.073.100                                  | 1.073.100                          | 1.073.100         | 1.073.100         |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen  | 1.374.691,42                   | 1.267.100                                 | 1.053.000                                  | 1.045.200                          | 1.039.400         | 1.039.400         |
| 6                                 | + sonstige Einzahlungen  | 325.567,07                     | 297.300                                   | 309.500                                    | 309.500                            | 309.500           | 309.500           |
| 7                                 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 462.654,01                     | 460.200                                   | 445.200                                    | 445.300                            | 445.300           | 445.300           |
| 8                                 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>25.592.477,77</u>           | <u>25.512.300</u>                         | <u>25.821.100</u>                          | <u>26.628.700</u>                  | <u>26.004.800</u> | <u>26.269.600</u> |
| 9                                 | Personalauszahlungen   | 8.906.107,49                   | 10.185.700                                | 10.700.600                                 | 10.978.600                         | 11.193.000        | 11.119.500        |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.025.469,51                   | 3.278.200                                 | 3.372.800                                  | 3.161.800                          | 3.174.400         | 3.143.900         |
| 12                                | + Transferauszahlungen   | 9.606.043,53                   | 10.701.900                                | 9.371.100                                  | 9.580.700                          | 9.603.100         | 9.708.700         |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen  | 1.441.018,64                   | 1.084.900                                 | 1.322.500                                  | 1.199.400                          | 1.181.000         | 1.191.300         |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 113.982,07                     | 95.600                                    | 106.700                                    | 106.800                            | 106.900           | 107.000           |
| 15                                | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>23.092.621,24</u>           | <u>25.346.300</u>                         | <u>24.873.700</u>                          | <u>25.027.300</u>                  | <u>25.258.400</u> | <u>25.270.400</u> |
| 16                                | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>  | <u>2.499.856,53</u>            | <u>166.000</u>                            | <u>947.400</u>                             | <u>1.601.400</u>                   | <u>746.400</u>    | <u>999.200</u>    |
| 17                                | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen                                    | 553.638,86                     | 1.058.800                                 | 653.300                                    | 519.800                            | 545.400           | 993.100           |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens   | 127.184,58                     | 0   | 14.000                                     | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 19                                | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>  | <u>680.823,44</u>              | <u>1.058.800</u>                          | <u>667.300</u>                             | <u>519.800</u>                     | <u>545.400</u>    | <u>993.100</u>    |
| 20                                | Auszahlungen für eigene Investitionen  | 2.524.921,41                   | 2.996.600                                 | 2.336.800                                  | 8.305.500                          | 1.945.000         | 1.088.000         |
| 21                                | + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  | 1.077,30                       | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 22                                | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>  | <u>2.525.998,71</u>            | <u>2.996.600</u>                          | <u>2.336.800</u>                           | <u>8.305.500</u>                   | <u>1.945.000</u>  | <u>1.088.000</u>  |
| 23                                | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>  | <u>-1.845.175,27</u>           | <u>-1.937.800</u>                         | <u>-1.669.500</u>                          | <u>-7.785.700</u>                  | <u>-1.399.600</u> | <u>-94.900</u>    |
| 24                                | = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>   | <u>654.681,26</u>              | <u>-1.771.800</u>                         | <u>-722.100</u>                            | <u>-6.184.300</u>                  | <u>-653.200</u>   | <u>904.300</u>    |
| 25                                | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 26                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 28.591,46                      | 28.600                                    | 28.600                                     | 28.600                             | 25.400            | 0                 |
| 27                                | = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>  | <u>-28.591,46</u>              | <u>-28.600</u>                            | <u>-28.600</u>                             | <u>-28.600</u>                     | <u>-25.400</u>    | <u>0</u>          |
| 28                                | = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>  | <u>626.089,80</u>              | <u>-1.800.400</u>                         | <u>-750.700</u>                            | <u>-6.212.900</u>                  | <u>-678.600</u>   | <u>904.300</u>    |
| 29                                | + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>   | <u>151.217.764,18</u>          | <u>14.857.600</u>                         | <u>0</u>                                   | <u>12.846.800</u>                  | <u>12.681.600</u> | <u>0</u>          |
| 30                                | = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>   | <u>151.843.853,98</u>          | <u>13.057.200</u>                         | <u>-750.700</u>                            | <u>6.633.900</u>                   | <u>12.003.000</u> | <u>904.300</u>    |

Nachrichtlich:

|  |                |
|--|----------------|
| voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres | 13.057.200,00  |
| +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven                                       | 0,00           |
| +/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven                                       | 750.700,00     |
| = voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres | -13.807.900,00 |

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

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



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111110 Verwaltungssteuerung
- 111120 Politische Gremien
- 111310 Zentrale Dienste
- 111410 Personal
- 111600 Organisationsangelegenheiten
- 111610 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 111800 Öffentlichkeitsarbeit
- 211110 Grundschulen
- 211120 Schulspeisung
- 216100 Sekundarschule
- 252000 Museen, Heimatstuben und Sammlungen
- 272100 Bibliotheken
- 315000 Soziale Einrichtungen
- 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 362000 Jugendarbeit
- 365100 Kindertagesstätten
- 366100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
- 424100 Sportstätten
- 571100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                   |                   |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  |                             |   |  | 2021                               | 2022              | 2023              |
|                            |  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                   |                   |
| Euro                       |  |                             |   |  |                                    |                   |                   |
|                            |  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5                 | 6                 |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.673.788,52                | 3.206.300                                 | 3.150.300                                  | 3.138.200                          | 3.132.700         | 3.130.000         |
| 3                          | + sonstige Transfererträge   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.048.195,56                | 1.067.200                                 | 895.300                                    | 895.300                            | 895.300           | 895.300           |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 851.224,85                  | 715.800                                   | 526.100                                    | 513.300                            | 512.300           | 512.300           |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge   | 2.083,60                    | 167.300                                   | 168.000                                    | 166.800                            | 166.700           | 165.100           |
| 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>4.575.292,53</u>         | <u>5.156.600</u>                          | <u>4.739.700</u>                           | <u>4.713.600</u>                   | <u>4.707.000</u>  | <u>4.702.700</u>  |
| 10                         | Personalaufwendungen   | 6.460.231,35                | 7.436.100                                 | 7.630.100                                  | 7.783.100                          | 7.935.500         | 8.087.400         |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.351.662,72                | 1.503.600                                 | 1.490.900                                  | 1.459.900                          | 1.462.000         | 1.462.600         |
| 13                         | + Transferaufwendungen   | 24.471,92                   | 23.100                                    | 22.100                                     | 22.100                             | 22.100            | 22.100            |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.024.518,81                | 691.200                                   | 870.900                                    | 848.400                            | 845.300           | 855.200           |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen   | 577,14                      | 760.900                                   | 781.300                                    | 862.200                            | 861.500           | 810.800           |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>8.861.461,94</u>         | <u>10.414.900</u>                         | <u>10.795.300</u>                          | <u>10.975.700</u>                  | <u>11.126.400</u> | <u>11.238.100</u> |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-4.286.169,41</u>        | <u>-5.258.300</u>                         | <u>-6.055.600</u>                          | <u>-6.262.100</u>                  | <u>-6.419.400</u> | <u>-6.535.400</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) | -4.286.169,41               | -5.258.300                                | -6.055.600                                 | -6.262.100                         | -6.419.400        | -6.535.400        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 56.695,29                   | 83.100                                    | 26.400                                     | 81.000                             | 81.000            | 26.400            |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 46.141,81                   | 88.700                                    | 84.500                                     | 103.300                            | 103.300           | 84.100            |
| 25                         | = Ergebnis   | -4.275.615,93               | -5.263.900                                | -6.113.700                                 | -6.284.400                         | -6.441.700        | -6.593.100        |



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                   |                   | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022              | 2023              |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                   |                   |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |                   |                   |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5                 | 6                 | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |                   |                   |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.673.788,52                   | 3.206.300                                 | 3.150.300                                  | 3.138.200                          | 3.132.700         | 3.130.000         | 0                             |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.041.281,40                   | 1.067.200                                 | 895.300                                    | 895.300                            | 895.300           | 895.300           | 0                             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   |                                |   |  |                                    |                   |                   |                               |
| Kostenerstattungen und Umlagen   | 826.841,34                     | 715.800                                   | 526.100                                    | 513.300                            | 512.300           | 512.300           | 0                             |
| 6 + sonstige Einzahlungen  | 815,00                         | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>4.542.726,26</u>            | <u>4.989.300</u>                          | <u>4.571.700</u>                           | <u>4.546.800</u>                   | <u>4.540.300</u>  | <u>4.537.600</u>  | <u>0</u>                      |
| 9 Personalauszahlungen   | 6.341.111,29                   | 7.436.100                                 | 7.630.100                                  | 7.783.100                          | 7.935.500         | 8.087.400         | 0                             |
| 10 + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 1.381.802,32                   | 1.503.600                                 | 1.490.900                                  | 1.459.900                          | 1.462.000         | 1.462.600         | 0                             |
| 12 + Transferauszahlungen  | 23.308,00                      | 23.100                                    | 22.100                                     | 22.100                             | 22.100            | 22.100            | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 1.033.463,55                   | 691.200                                   | 870.900                                    | 848.400                            | 845.300           | 855.200           | 0                             |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                          | <u>8.779.685,16</u>            | <u>9.654.000</u>                          | <u>10.014.000</u>                          | <u>10.113.500</u>                  | <u>10.264.900</u> | <u>10.427.300</u> | <u>0</u>                      |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>         | <u>-4.236.958,90</u>           | <u>-4.664.700</u>                         | <u>-5.442.300</u>                          | <u>-5.566.700</u>                  | <u>-5.724.600</u> | <u>-5.889.700</u> | <u>0</u>                      |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |                   |                   |                               |
| <b>Einzahlungen</b>  |                                |   |  |                                    |                   |                   |                               |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 8.306,82                       | 0   | 96.500                                     | 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             | 32,50                          | 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>8.339,32</u>                | <u>0</u>                                  | <u>96.500</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                     | -1.874,06                      | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                 | 173.415,29                     | 123.200                                   | 99.200                                     | 56.000                             | 56.000            | 3.000             | 0                             |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 13 + Baumaßnahmen  | 891.078,18                     | 1.232.000                                 | 440.000                                    | 6.070.000                          | 713.000           | 253.000           | 5.800.000                     |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                   | <u>1.062.619,41</u>            | <u>1.355.200</u>                          | <u>539.200</u>                             | <u>6.126.000</u>                   | <u>769.000</u>    | <u>256.000</u>    | <u>5.800.000</u>              |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>                  | <u>-1.054.280,09</u>           | <u>-1.355.200</u>                         | <u>-442.700</u>                            | <u>-6.126.000</u>                  | <u>-769.000</u>   | <u>-256.000</u>   | <u>-5.800.000</u>             |



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |                               |  |                                     |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |                               |  |                                     |
| Euro   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |  |                                     |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6             | 7                             | 8                                      | 9                                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |  |                                     |
| <b>111.110.01.001 Bürgermeister: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                              |                                |   |  |                                    |               |               |                               |  |                                     |
| 111110.78320000  | 0,00                           | 700                                       | 3.000                                      | 0                                  | 0             | 0             | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>-700</b>                               | <b>-3.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>111.120.00.002 Gemeinderat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                       |                                |   |  |                                    |               |               |                               |  |                                     |
| 111120.78322000  | 616,36                         | 0   | 3.000                                      | 3.000                              | 3.000         | 3.000         | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| = Saldo  | <b>-616,36</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-3.000</b>                              | <b>-3.000</b>                      | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>111.120.03.001 Bürgerbüro Ermittl: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                         |                                |   |  |                                    |               |               |                               |  |                                     |
| 111120.78320000  | 0,00                           | 0   | 2.300                                      | 0                                  | 0             | 0             | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-2.300</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>111.120.10.001 Bürgerbüro Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                         |                                |   |  |                                    |               |               |                               |  |                                     |
| 111120.78320000  | 0,00                           | 0   | 400  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-400</b>                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>111.310.00.001 Zentrale Dienste: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                           |                                |   |  |                                    |               |               |                               |  |                                     |
| 111310.78320000  | 3.788,01                       | 600                                       | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| = Saldo  | <b>-3.788,01</b>               | <b>-600</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>111.310.00.002 Zentrale Dienste: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |  |                                     |
| 111310.78322000  | 437,92                         | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| = Saldo  | <b>-437,92</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>111.310.00.004 Zentrale Dienste: Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>                     |                                |   |  |                                    |               |               |                               |  |                                     |
| 111310.68330000  | 20,00                          | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| = Saldo  | <b>20,00</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>111.410.00.001 Personal: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                                   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |  |                                     |
| 111410.78320000  | 941,29                         | 0   | 600  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| = Saldo  | <b>-941,29</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-600</b>                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>111.410.00.003 Personal: DV-Software</b>  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |  |                                     |
| 111410.78340000  | 0,00                           | 17.000                                    | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>-17.000</b>                            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>111.610.00.003 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: DV-Software</b>                              |                                |   |  |                                    |               |               |                               |  |                                     |
| 111610.78340000  | 0,00                           | 13.000                                    | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>-13.000</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>111.610.00.004 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b> |                                |   |  |                                    |               |               |                               |  |                                     |
| 111610.78312000  | 17.884,51                      | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| = Saldo  | <b>-17.884,51</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>111.800.00.001 Öffentlichkeitsarbeit: Anschaffung von Schaukästen</b>                                     |                                |   |  |                                    |               |               |                               |  |                                     |
| 111800.78320000  | 0,00                           | 0   | 1.900                                      | 0                                  | 0             | 0             | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-1.900</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  | 4.594,00                       | 2.800                                     | 3.800                                      | 2.000                              | 2.000         | 0             | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| = Saldo  | <b>-4.594,00</b>               | <b>-2.800</b>                             | <b>-3.800</b>                              | <b>-2.000</b>                      | <b>-2.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>211.110.02.002 Grundschule Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>              |                                |   |  |                                    |               |               |                               |  |                                     |
| 211110.78322000  | 0,00                           | 0   | 0  | 1.250                              | 1.250         | 0             | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |                 | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022            | 2023            |                              |  |                                       |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |                              |  |                                       |
| Euro   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                              |  |                                       |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5               | 6               | 7                            | 8                                      | 9                                     |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>-1.250</b>                      | <b>-1.250</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>211.110.02.101 GS Döllnitz: Brand-/ Sonnenschutzmaßnahmen</b>   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                              |  |                                       |
| 211110.78510000  | 0,00                           | 0   | 30.000                                     | 25.000                             | 0               | 0               | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-30.000</b>                             | <b>-25.000</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                           | 0   | 130.000                                    | 212.000                            | 258.000         | 253.000         | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-130.000</b>                            | <b>-212.000</b>                    | <b>-258.000</b> | <b>-253.000</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  | 1.521,51                       | 1.900                                     | 2.200                                      | 2.000                              | 2.000           | 0               | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-1.521,51</b>               | <b>-1.900</b>                             | <b>-2.200</b>                              | <b>-2.000</b>                      | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>211.110.09.002 Grundschule Raßnitz: IT- Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>            |                                |   |  |                                    |                 |                 |                              |  |                                       |
| 211110.78322000  | 0,00                           | 0   | 1.700                                      | 1.250                              | 1.250           | 0               | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-1.700</b>                              | <b>-1.250</b>                      | <b>-1.250</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>211.110.09.006 Grundschule Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>    |                                |   |  |                                    |                 |                 |                              |  |                                       |
| 211110.78310000  | 1.991,07                       | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-1.991,07</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>211.110.09.200 Grundschule Raßnitz: Umgestaltung Schulhof</b>   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                              |  |                                       |
| 211110.78532000  | 0,00                           | 9.000                                     | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>-9.000</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>211.110.11.001 Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                     |                                |   |  |                                    |                 |                 |                              |  |                                       |
| 211110.78320000  | 0,00                           | 0   | 22.400                                     | 2.000                              | 2.000           | 0               | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-22.400</b>                             | <b>-2.000</b>                      | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>211.110.11.002 Grundschule Schkopau: IT- Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>           |                                |   |  |                                    |                 |                 |                              |  |                                       |
| 211110.78322000  | 0,00                           | 0   | 300  | 1.250                              | 1.250           | 0               | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-300</b>                                | <b>-1.250</b>                      | <b>-1.250</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>211.110.11.101 Grundschule Schkopau: Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau</b>             |                                |   |  |                                    |                 |                 |                              |  |                                       |
| 211110.78510000  | 0,00                           | 150.000                                   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>-150.000</b>                           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>211.110.12.001 Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                              |  |                                       |
| 211110.78320000  | 6.721,23                       | 5.500                                     | 8.000                                      | 2.000                              | 2.000           | 0               | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-6.721,23</b>               | <b>-5.500</b>                             | <b>-8.000</b>                              | <b>-2.000</b>                      | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>211.110.12.002 Grundschule Wallendorf: IT- Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>         |                                |   |  |                                    |                 |                 |                              |  |                                       |
| 211110.78322000  | 0,00                           | 0   | 300  | 1.250                              | 1.250           | 0               | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-300</b>                                | <b>-1.250</b>                      | <b>-1.250</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>211.110.12.006 Grundschule Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b> |                                |   |  |                                    |                 |                 |                              |  |                                       |
| 211110.78310000  | 0,00                           | 4.000                                     | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <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>211.110.12.101 Grundschule Wallendorf: Um- und Ausbau</b>   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                              |  |                                       |
| 211110.78510000  | 0,00                           | 25.000                                    | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <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>211.120.02.001 Schulspeisung Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                              |  |                                       |



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |          | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|   |                                |   |  | 2021                               | 2022          | 2023     |                               |  |                                     |
|   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |          |                               |  |                                     |
| Euro  |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                     |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6        | 7                             | 8                                      | 9                                   |
| 211120.78320000   | 0,00                           | 0   | 250  | 250                                | 250           | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-250</b>                                | <b>-250</b>                        | <b>-250</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>211.120.09.001 Schulspeisung Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                     |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                     |
| 211120.78320000   | 0,00                           | 3.500                                     | 250  | 250                                | 250           | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>-3.500</b>                             | <b>-250</b>                                | <b>-250</b>                        | <b>-250</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>211.120.09.006 Schulspeisung Raßnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)</b>                   |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                     |
| 211120.78310000   | 0,00                           | 4.500                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>-4.500</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>211.120.11.001 Schulspeisung Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                    |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                     |
| 211120.78320000   | 0,00                           | 0   | 250  | 250                                | 250           | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-250</b>                                | <b>-250</b>                        | <b>-250</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>211.120.11.002 Schulspeisung Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>           |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                     |
| 211120.78322000   | 0,00                           | 7.000                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>-7.000</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>211.120.11.006 Schulspeisung Schkopau: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)</b>                  |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                     |
| 211120.78310000   | 4.298,48                       | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-4.298,48</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>211.120.12.001 Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                  |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                     |
| 211120.78320000   | 488,90                         | 0   | 250  | 250                                | 250           | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-488,90</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-250</b>                                | <b>-250</b>                        | <b>-250</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>252.000.02.100 Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz: Sanierung (FM Leader)</b>                          |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                     |
| 252000.68110000   | 0,00                           | 0   | 96.500                                     | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>96.500</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>252.000.06.001 Kulturgarten Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                     |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                     |
| 252000.78320000   | 0,00                           | 0   | 400  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-400</b>                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>252.000.06.006 Heimatmuseum Korbetha: Erwerb Küchenzeile</b>   |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                     |
| 252000.78310000   | 0,00                           | 2.000                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| <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>252.000.10.001 Landfrauen Röglitz: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b> |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                     |
| 252000.78310000   | 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>272.100.02.001 Bibliothek Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                       |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                     |
| 272100.78320000   | 997,58                         | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-997,58</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>315.000.04.001 Seniorenkreis Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                 |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                     |
| 315000.78320000   | 0,00                           | 300                                       | 400  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>-300</b>                               | <b>-400</b>                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>365.100.02.001 Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                     |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                     |
| 365100.68160000   | 1.500,00                       | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| 365100.78320000   | 1.519,83                       | 950                                       | 4.500                                      | 1.250                              | 1.250         | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-19,83</b>                  | <b>-950</b>                               | <b>-4.500</b>                              | <b>-1.250</b>                      | <b>-1.250</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>            |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                     |



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |          | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|----------|------------------------------|--|---------------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022          | 2023     |                              |  |                                       |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |          |                              |  |                                       |
| Euro   |                                |   |  |                                    |               |          |                              |  |                                       |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6        | 7                            | 8                                      | 9                                     |
| 365100.78322000  | 0,00                           | 0   | 250  | 0                                  | 0             | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-250</b>                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>365.100.02.005 Kindergarten Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)</b>                    |                                |   |  |                                    |               |          |                              |  |                                       |
| 365100.78310000  | 0,00                           | 2.500                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>-2.500</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>365.100.02.100 Kindergarten Döllnitz: Außenspielgeräte</b>  |                                |   |  |                                    |               |          |                              |  |                                       |
| 365100.78513000  | 0,00                           | 3.500                                     | 0  | 0                                  | 5.000         | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>-3.500</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-5.000</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  | 755,22                         | 3.700                                     | 1.200                                      | 2.710                              | 2.710         | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>-755,22</b>                 | <b>-3.700</b>                             | <b>-1.200</b>                              | <b>-2.710</b>                      | <b>-2.710</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                           | 0   | 250  | 0                                  | 0             | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-250</b>                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>365.100.03.005 Kindergarten Ermlitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)</b>                     |                                |   |  |                                    |               |          |                              |  |                                       |
| 365100.78310000  | 0,00                           | 2.500                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>-2.500</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>365.100.03.101 Kindergarten Ermlitz: Neubau</b>   |                                |   |  |                                    |               |          |                              |  |                                       |
| 365100.78510000  | 0,00                           | 0   | 200.000                                    | 5.800.000                          | 0             | 0        | 5.800.000                    | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-200.000</b>                            | <b>-5.800.000</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>-5.800.000</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>365.100.04.001 Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                   |                                |   |  |                                    |               |          |                              |  |                                       |
| 365100.78320000  | 688,00                         | 1.550                                     | 0  | 1.250                              | 1.250         | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>-688,00</b>                 | <b>-1.550</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>-1.250</b>                      | <b>-1.250</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                           | 0   | 3.900                                      | 0                                  | 0             | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-3.900</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                           | 4.500                                     | 25.000                                     | 0                                  | 0             | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>-4.500</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>365.100.07.001 Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                        |                                |   |  |                                    |               |          |                              |  |                                       |
| 365100.78320000  | 734,90                         | 2.310                                     | 1.500                                      | 1.250                              | 1.250         | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>-734,90</b>                 | <b>-2.310</b>                             | <b>-1.500</b>                              | <b>-1.250</b>                      | <b>-1.250</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  | 1.701,32                       | 2.120                                     | 500  | 1.650                              | 1.650         | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>-1.701,32</b>               | <b>-2.120</b>                             | <b>-500</b>                                | <b>-1.650</b>                      | <b>-1.650</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>365.100.10.001 Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                       |                                |   |  |                                    |               |          |                              |  |                                       |
| 365100.78320000  | 549,10                         | 700                                       | 900  | 1.010                              | 1.010         | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>-549,10</b>                 | <b>-700</b>                               | <b>-900</b>                                | <b>-1.010</b>                      | <b>-1.010</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>365.100.11.001 Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                      |                                |   |  |                                    |               |          |                              |  |                                       |
| 365100.78320000  | 2.100,96                       | 1.550                                     | 0  | 9.550                              | 9.550         | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>-2.100,96</b>               | <b>-1.550</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>-9.550</b>                      | <b>-9.550</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>365.100.12.001 Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                    |                                |   |  |                                    |               |          |                              |  |                                       |
| 365100.78320000  | 970,47                         | 1.440                                     | 1.800                                      | 1.450                              | 1.450         | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>-970,47</b>                 | <b>-1.440</b>                             | <b>-1.800</b>                              | <b>-1.450</b>                      | <b>-1.450</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                    | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |          | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
|   |                                |   |  | 2021                               | 2022          | 2023     |                               |  |                                       |
|   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |          |                               |  |                                       |
| Euro  |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6        | 7                             | 8                                      | 9                                     |
| <b>365.100.12.102 Kita Wallendorf: Betriebsvorrichtungen</b>                                      |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 365100.78530000 Kita Wallendorf: Kinderküche  | 0,00                           | 0   | 3.000                                      | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 365100.78530000 Küche Erdgeschoss   | 0,00                           | 0   | 6.000                                      | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-9.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>365.100.21.001 Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                   |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 365100.68180000   | 750,00                         | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 365100.78320000   | 733,88                         | 5.340                                     | 5.700                                      | 2.620                              | 2.620         | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>16,12</b>                   | <b>-5.340</b>                             | <b>-5.700</b>                              | <b>-2.620</b>                      | <b>-2.620</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>365.100.21.002 Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>          |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 365100.78322000   | 0,00                           | 1.000                                     | 250  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>-1.000</b>                             | <b>-250</b>                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>365.100.21.006 Hort Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b> |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 365100.78310000   | 0,00                           | 0   | 4.000                                      | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-4.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>365.100.22.001 Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                   |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 365100.78320000   | 793,02                         | 3.350                                     | 3.200                                      | 2.720                              | 2.720         | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-793,02</b>                 | <b>-3.350</b>                             | <b>-3.200</b>                              | <b>-2.720</b>                      | <b>-2.720</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>365.100.22.002 Hort Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>          |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 365100.78322000   | 0,00                           | 1.000                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>-1.000</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>365.100.22.005 Hort Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)</b>                 |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 365100.78310000   | 0,00                           | 2.600                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>-2.600</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>365.100.22.100 Hort Döllnitz: Baumaßnahme (Brandschutzmaßnahme)</b>                            |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 365100.78510000   | 0,00                           | 20.000                                    | 0  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>-20.000</b>                            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>365.100.22.102 Hort Döllnitz: Betriebsvorrichtungen</b>  |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 365100.78530000 Hort Döllnitz: Kinderküche  | 0,00                           | 0   | 5.000                                      | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-5.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>365.100.23.001 Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                 |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 365100.78320000   | 2.756,52                       | 3.300                                     | 500  | 2.020                              | 2.020         | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-2.756,52</b>               | <b>-3.300</b>                             | <b>-500</b>                                | <b>-2.020</b>                      | <b>-2.020</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                           | 1.000                                     | 250  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>-1.000</b>                             | <b>-250</b>                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>365.100.29.001 Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                    |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 365100.68180000   | 100,00                         | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 365100.78320000   | 5.024,19                       | 3.390                                     | 500  | 2.520                              | 2.520         | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-4.924,19</b>               | <b>-3.390</b>                             | <b>-500</b>                                | <b>-2.520</b>                      | <b>-2.520</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>365.100.29.002 Hort Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>           |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 365100.78322000   | 0,00                           | 1.000                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>-1.000</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>365.100.29.006 Hort Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>  |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 365100.78310000   | 1.983,17                       | 0   | 1.700                                      | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |          | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022          | 2023     |                               |  |                                       |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |          |                               |  |                                       |
| Euro   |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6        | 7                             | 8                                      | 9                                     |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-1.983,17</b>               | <b>0</b>                                  | <b>-1.700</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>366.100.00.304 Spielplatz Hohenweiden: Neugestaltung Spielplatz</b>                                 |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 366100.78532000  | 0,00                           | 1.200                                     | 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>366.100.00.306 Spielplatz Korbetha: Neugestaltung Spielplatz</b>                                    |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 366100.78532000 Spielplatz Korbetha: Nestschaukel  | 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>366.100.00.307 Spielplatz Lochau: Neugestaltung Spielplatz</b>                                      |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 366100.78532000  | 0,00                           | 600                                       | 0  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>-600</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>366.100.00.308 Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz</b>                                    |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 366100.78532000 Spielplatz Tragarth: Rutsche mit Fallschutz  | 0,00                           | 0   | 3.000                                      | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-3.000</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  | 0,00                           | 2.000                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 366100.78532000 Spielplatz Röglitz: Rutsche  | 0,00                           | 0   | 3.000                                      | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>-2.000</b>                             | <b>-3.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>366.100.00.311 Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz</b>                                    |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 366100.78532000  | 0,00                           | 1.200                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 366100.78532000 Spielplatz Schkopau: Rutsche   | 0,00                           | 0   | 0  | 3.000                              | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>-1.200</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>-3.000</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>366.100.00.312 Spielplatz Wallendorf: Neugestaltung Spielplatz</b>                                  |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 366100.78532000  | 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>366.100.00.350 Spielplatz Bündorf: Neugestaltung Spielplatz</b>                                     |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 366100.78532000  | 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>366.100.11.001 Jugendclub Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                  |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 366100.78320000  | 0,00                           | 1.200                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 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>366.100.11.002 Jugendclub Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>         |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 366100.78322000  | 0,00                           | 0   | 300  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-300</b>                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>424.100.02.100 Sportlerheim Döllnitz: Erweiterung - Planung</b>                                     |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 424100.78510000  | 0,00                           | 10.000                                    | 0  | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <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>424.100.09.001 Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                   |                                |   |  |                                    |               |          |                               |  |                                       |
| 424100.78320000  | 0,00                           | 9.400                                     | 0  | 2.250                              | 2.250         | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>-9.400</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>-2.250</b>                      | <b>-2.250</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                           | 6.700                                     | 2.000                                      | 0                                  | 0             | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>-6.700</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>                           |



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                             | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |                 | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022            | 2023            |                               |  |                                     |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |                               |  |                                     |
| Euro   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                     |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5               | 6               | 7                             | 8                                      | 9                                   |
| <b>424.100.09.100 Sporthalle Raßnitz: Neubau</b>   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                     |
| 424100.78510000  | 0,00                           | 1.000.000                                 | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>-1.000.000</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>424.100.11.001 Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>      |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                     |
| 424100.78320000  | 0,00                           | 1.000                                     | 4.500                                      | 2.250                              | 2.250           | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>-1.000</b>                             | <b>-4.500</b>                              | <b>-2.250</b>                      | <b>-2.250</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>424.100.12.001 Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>      |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                     |
| 424100.78320000  | 0,00                           | 400                                       | 1.600                                      | 2.250                              | 2.250           | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>-400</b>                               | <b>-1.600</b>                              | <b>-2.250</b>                      | <b>-2.250</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>424.100.32.001 Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>    |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                     |
| 424100.78320000  | 0,00                           | 400                                       | 2.000                                      | 2.250                              | 2.250           | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>-400</b>                               | <b>-2.000</b>                              | <b>-2.250</b>                      | <b>-2.250</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                           | 0   | 3.000                                      | 0                                  | 0               | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-3.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>424.100.42.100 Sportlerheim Wallendorf: Neubau - Planung</b>                            |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                     |
| 424100.78510000  | 0,00                           | 0   | 0  | 30.000                             | 450.000         | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>-30.000</b>                     | <b>-450.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>091301 Grundschule Raßnitz - Energetische Sanierung</b>                                 |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                     |
| 211110.78510900 211110.09610900<br>Energetische Sanierung Grundschule H-Bau (Hauptgebäude) | 5.709,53                       | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-5.709,53</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>091302 Grundschule Raßnitz - Allgemeine Sanierung</b>                                   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                     |
| 211110.78510900 211110.09610900<br>Energetische Sanierung Grundschule H-Bau (Hauptgebäude) | 907,68                         | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-907,68</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-68.838,65</b>              | <b>-1.355.200</b>                         | <b>-438.500</b>                            | <b>-6.126.000</b>                  | <b>-769.000</b> | <b>-256.000</b> | <b>-5.800.000</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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

intern, extern

**Art der Aufgabe**

pflichtig, freiwillig, funktional

**strategische Ziele**

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



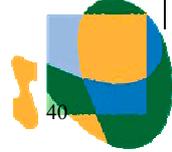
|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| Produktplan        | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich     | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe      | 111    | Verwaltungssteuerung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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |          |          |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|----------|----------|
|                            |  |                             |   |  | 2021                               | 2022     | 2023     |
|                            |  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |          |          |
| Euro                       |  |                             |   |  |                                    |          |          |
|                            |  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5        | 6        |
| 10                         | Personalaufwendungen   | 219.981,17                  | 228.400                                   | 290.100                                    | 294.000                            | 299.900  | 305.600  |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103  | 90.672,51                   | 80.900                                    | 80.400                                     | 82.000                             | 83.600   | 85.200   |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 71.614,77                   | 71.200                                    | 116.600                                    | 117.200                            | 119.600  | 121.900  |
|                            | 50211000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103   | 38.068,27                   | 57.100                                    | 62.300                                     | 63.500                             | 64.800   | 66.000   |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103                                       | 3.016,15                    | 2.800                                     | 4.600                                      | 4.600                              | 4.700    | 4.800    |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 14.240,56                   | 14.300                                    | 23.300                                     | 23.700                             | 24.200   | 24.600   |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103                              | 2.339,11                    | 2.000                                     | 2.500                                      | 2.600                              | 2.600    | 2.700    |
|                            | 50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 29,80                       | 100                                       | 400  | 400                                | 400      | 400      |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.225,01                    | 5.600                                     | 5.200                                      | 4.400                              | 4.400    | 4.400    |
|                            | 52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                        | 300                                       | 300  | 300                                | 300      | 300      |
|                            | 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101             | 109,77                      | 100                                       | 100  | 100                                | 100      | 100      |
|                            | 52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102                              | 37,05                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100      | 100      |
|                            | 52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100      | 100      |
|                            | 52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101   | 1.548,20                    | 2.000                                     | 2.800                                      | 2.000                              | 2.000    | 2.000    |
|                            | 52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 132,20                      | 1.200                                     | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
|                            | 52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101                      | 1.397,79                    | 1.800                                     | 1.800                                      | 1.800                              | 1.800    | 1.800    |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.718,02                    | 3.200                                     | 5.100                                      | 4.500                              | 4.600    | 4.600    |
|                            | 54110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 600                                       | 600  | 600                                | 600      | 600      |
|                            | 54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103  | 1.324,12                    | 400                                       | 1.300                                      | 1.300                              | 1.400    | 1.400    |
|                            | 54114000 Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 1.200                                      | 600                                | 600      | 600      |
|                            | 54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109   | 901,75                      | 1.200                                     | 1.200                                      | 1.200                              | 1.200    | 1.200    |
|                            | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101  | 217,42                      | 300                                       | 300  | 300                                | 300      | 300      |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104   | 0,00                        | 200                                       | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
|                            | 54910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101   | 274,73                      | 500                                       | 500  | 500                                | 500      | 500      |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen   |                             | 400                                       | 1.000                                      | 900                                | 800      | 800      |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200                 | 0,00                        | 400                                       | 1.000                                      | 900                                | 800      | 800      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen   | 225.924,20                  | 237.600                                   | 301.400                                    | 303.800                            | 309.700  | 315.400  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -225.924,20                 | -237.600                                  | -301.400                                   | -303.800                           | -309.700 | -315.400 |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)                     | -225.924,20                 | -237.600                                  | -301.400                                   | -303.800                           | -309.700 | -315.400 |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.613,00                    | 4.200                                     |  | 4.100                              | 4.100    |          |
|                            | 58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200   | 3.613,00                    | 4.200                                     | 0  | 4.100                              | 4.100    | 0        |
| 25                         | = Ergebnis   | -229.537,20                 | -241.800                                  | -301.400                                   | -307.900                           | -313.800 | -315.400 |



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



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



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung      | Planwert 2020   |
|------------------|--|--------------|------------------|-----------------|
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften   | 11111001     | Bürgermeisteramt | 200,00          |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften   | 11111002     | Personalrat      | 1.000,00        |
| <b>54312000</b>  |  |              |                  | <b>1.200,00</b> |
| 54313200         | Fermeldegebühren   | 11111001     | Bürgermeisteramt | 300,00          |
| <b>54313200</b>  |  |              |                  | <b>300,00</b>   |
| 54910000         | Verfügungsmittel   | 11111001     | Bürgermeisteramt | 500,00          |
| <b>54910000</b>  |  |              |                  | <b>500,00</b>   |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11111001     | Bürgermeisteramt | 1.000,00        |
| <b>57110000</b>  |  |              |                  | <b>1.000,00</b> |



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |              |              | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022         | 2023         |                               |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |              |              |                               |
| Euro   |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5            | 6            | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen   | 2.755,50                    | 2.600                                     | 2.600                                      | 2.400                              | 2.400        | 2.400        |                               |
| 64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0306</i>  | 0,00                        | 0   | 2.200                                      | 2.000                              | 2.000        | 2.000        | 0                             |
| 64111010 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Burgliebenau Amt: 0306</i>  | 442,50                      | 500                                       | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 64111030 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Ermlitz Amt: 0306</i>   | 765,00                      | 1.000                                     | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 64111050 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf Amt: 0306</i>  | 300,00                      | 200                                       | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 64111070 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Lochau Amt: 0306</i>  | 1.200,00                    | 500                                       | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 64113000 <i>Einzahlungen aus Vermietung an Vereine Amt: 0306</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 64115000 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen Amt: 0306</i>   | 48,00                       | 400                                       | 400  | 400                                | 400          | 400          | 0                             |
| 6 + sonstige Einzahlungen  |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>2.755,50</u>             | <u>2.600</u>                              | <u>2.600</u>                               | <u>2.400</u>                       | <u>2.400</u> | <u>2.400</u> |                               |
| 9 Personalauszahlungen   | 96.753,25                   | 101.700                                   | 90.700                                     | 96.800                             | 98.500       | 100.400      |                               |
| 70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>  | 76.679,53                   | 81.000                                    | 72.000                                     | 77.200                             | 78.900       | 80.200       | 0                             |
| 70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>  | 2.807,74                    | 3.200                                     | 2.800                                      | 2.700                              | 2.700        | 2.700        | 0                             |
| 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i> | 15.463,49                   | 17.000                                    | 15.200                                     | 16.200                             | 16.200       | 16.800       | 0                             |
| 70390000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus sonstigen Beschäftigte Amt:</i>                           | 1.802,49                    | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Amt: 0104</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>  | 0,00                        | 500                                       | 700  | 700                                | 700          | 700          | 0                             |
| 10 + Versorgungsauszahlungen   |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 51.521,53                   | 56.300                                    | 53.500                                     | 52.600                             | 52.700       | 52.700       |                               |
| 72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>   | 10.956,24                   | 10.600                                    | 8.000                                      | 8.000                              | 8.000        | 8.000        | 0                             |
| 72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>   | 0,00                        | 300                                       | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>  | 102,89                      | 1.300                                     | 1.300                                      | 1.300                              | 1.300        | 1.300        | 0                             |
| 72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>  | 14.191,52                   | 13.600                                    | 15.100                                     | 15.000                             | 15.000       | 15.000       | 0                             |
| 72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>   | 2.968,46                    | 4.200                                     | 4.200                                      | 4.200                              | 4.200        | 4.200        | 0                             |
| 72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>  | 1.556,65                    | 1.800                                     | 1.800                                      | 1.800                              | 1.800        | 1.800        | 0                             |



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |                 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|  |                             |                                 |  | 2021                               | 2022            | 2023            |                               |
|  |                             |                                 |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |                               |
| Euro   |                             |                                 |  |                                    |                 |                 |                               |
|  | 1                           | 2                               | 3  | 4                                  | 5               | 6               | 7                             |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101           | 974,31                      | 1.700                           | 1.700                                      | 1.000                              | 1.000           | 1.000           | 0                             |
| 72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102                             | 2.165,88                    | 400                             | 500  | 400                                | 400             | 400             | 0                             |
| 72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102   | 8.537,07                    | 5.900                           | 5.900                                      | 5.900                              | 6.000           | 6.000           | 0                             |
| 72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 941,84                      | 1.900                           | 1.900                                      | 1.900                              | 1.900           | 1.900           | 0                             |
| 72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101   | 1.314,83                    | 600                             | 1.800                                      | 1.800                              | 1.800           | 1.800           | 0                             |
| 72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0                               | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 1.700                           | 700  | 700                                | 700             | 700             | 0                             |
| 72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 678,30                      | 800                             | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101                    | 6.444,52                    | 10.200                          | 9.700                                      | 9.700                              | 9.700           | 9.700           | 0                             |
| 72711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse <u>Amt:</u> 0101  | 464,55                      | 600                             | 600  | 600                                | 600             | 600             | 0                             |
| 72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109  | 224,47                      | 700                             | 300  | 300                                | 300             | 300             | 0                             |
| 12 + Transferauszahlungen  |                             |                                 |  |                                    |                 |                 |                               |
| 73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0306                    | 0,00                        | 0                               | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 134.274,68                  | 141.900                         | 148.200                                    | 148.200                            | 148.200         | 148.200         |                               |
| 74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0                               | 800  | 800                                | 800             | 800             | 0                             |
| 74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0104  | 128.960,00                  | 133.500                         | 138.700                                    | 138.700                            | 138.700         | 138.700         | 0                             |
| 74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0104  | 276,80                      | 2.000                           | 2.800                                      | 2.800                              | 2.800           | 2.800           | 0                             |
| 74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109   | 0,00                        | 100                             | 100  | 100                                | 100             | 100             | 0                             |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101  | 4.982,28                    | 5.400                           | 5.600                                      | 5.600                              | 5.600           | 5.600           | 0                             |
| 74317000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro ohne MwSt <u>Amt:</u> | 0,00                        | 0                               | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                        | 0                               | 100  | 100                                | 100             | 100             | 0                             |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104   | 12,52                       | 800                             | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 74910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101   | 43,08                       | 100                             | 100  | 100                                | 100             | 100             | 0                             |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  |                             |                                 |  |                                    |                 |                 |                               |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | <u>282.549,46</u>           | <u>299.900</u>                  | <u>292.400</u>                             | <u>297.600</u>                     | <u>299.400</u>  | <u>301.300</u>  |                               |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)  | <u>-279.793,96</u>          | <u>-297.300</u>                 | <u>-289.800</u>                            | <u>-295.200</u>                    | <u>-297.000</u> | <u>-298.900</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                             |                                 |  |                                    |                 |                 |                               |
| Einzahlungen   |                             |                                 |  |                                    |                 |                 |                               |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                         |                             |                                 |  |                                    |                 |                 |                               |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   |                             |                                 |  |                                    |                 |                 |                               |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                     |                             |                                 |  |                                    |                 |                 |                               |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen  |                             |                                 |  |                                    |                 |                 |                               |



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |              |              | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022         | 2023         |                               |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |              |              |                               |
| Euro   |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5            | 6            | 7                             |
| 5 + Baumaßnahmen   |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte  |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen  |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| <b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>   |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| Auszahlungen   |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 20.272,32                   |   | 5.700                                      | 3.000                              | 3.000        | 3.000        |                               |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u>               | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u>   | 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 | 1.232,73                    | 0   | 2.700                                      | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102                                  | 16.870,52                   | 0   | 3.000                                      | 3.000                              | 3.000        | 3.000        | 0                             |
| 78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102   | 2.169,07                    | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen  |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 13 + Baumaßnahmen  |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen   |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>20.272,32</u>            |   | <u>5.700</u>                               | <u>3.000</u>                       | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> |                               |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)   | -20.272,32                  |   | -5.700                                     | -3.000                             | -3.000       | -3.000       |                               |



**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

| Investitionen und<br>zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |              |              | Verpflichtungs-<br>er-<br>mächtigungen | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt -<br>einzahlungen /<br>-auszahlungen |
|--|---|--|---|------------------------------------|--------------|--------------|--|--|---|
|  |   |  |   | 2021                               | 2022         | 2023         |  |  |   |
|  |   |  |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |              |              |  |  |   |
| Euro   |   |  |   |                                    |              |              |  |  |   |
|  | 1                                       | 2  | 3   | 4                                  | 5            | 6            | 7                                      | 8  | 9   |
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                    |   |  |   |                                    |              |              |  |  |   |
| 111.120.00.002 Gemeinderat: IT-Technik<br>(Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) | <u>616,36</u>                           |  | <u>3.000</u>  | <u>3.000</u>                       | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> |  |  |   |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                   | <u>616,36</u>                           |  | <u>3.000</u>  | <u>3.000</u>                       | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> |  |  |   |



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> | Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller  | <b>Personaleinsatz</b>    | 2,250 VbE  |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Unterstützung der Ortsbürgermeister durch Gemeindeassistenten, Sitzungs- und Protokolldienst in den Ortsteilen und Ausschüssen des Gemeinderates sowie Ansprechpartner für Bürger vor Ort | <b>Leistungen</b>         | <p>Gemeinderat und Ausschüsse</p> <p>1. Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie für die Ortschaftsräte (einschließlich Sitzungsgelder)</p> <p>2. Verfügungsmittel der Ortsbürgermeister</p> <p>Sitzungsdienst</p> <p>1. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige</p> <p>2. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen</p> <p>3. Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems (Mandatos)</p> <p>Bürgerbüros (Ortsteile)</p> <p>1. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude/ Räumlichkeiten einschließlich notwendiger Ausstattung</p> <p>2. Gemeindeassistentinnen</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>    | Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Hauptsatzung, Gebietsänderungsvertrag, Runderlässe zur Aufwandsentschädigung (IM), Aufwandsentschädigungssatzung                     | <b>Art der Aufgabe</b>    | pflichtig, funktional  |
| <b>Produktart</b>           | intern  | <b>strategische Ziele</b> | 1. rechtlich ordnungsgemäße Beschlüsse der politischen Gremien   |
| <b>konkrete Ziele</b>       | <p>1. Einhaltung der Ladefristen</p> <p>2. Erstellung der Protokolle für den Gemeinderat und dessen Ausschüsse innerhalb zwei Wochen nach der Sitzung</p>                                 |                           |  |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 (Planjahr) | Ansatz                             |       |       |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-------|-------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022  | 2023  |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |       |       |
| Euro   |                             |   |  |                                    |       |       |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5     | 6     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                             |   |  |                                    |       |       |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                             |   |  |                                    |       |       |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                             |   |  |                                    |       |       |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                             |   |  |                                    |       |       |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.835,00                    | 2.600                                     | 2.600                                      | 2.400                              | 2.400 | 2.400 |
| 44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306                             | 0,00                        | 0   | 2.200                                      | 2.000                              | 2.000 | 2.000 |
| 44111010 Erträge aus Vermietung - OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0306           | 1.640,00                    | 500                                       | 0  | 0                                  | 0     | 0     |
| 44111030 Erträge aus Vermietung - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0306                | 795,00                      | 1.000                                     | 0  | 0                                  | 0     | 0     |
| 44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306             | 300,00                      | 200                                       | 0  | 0                                  | 0     | 0     |
| 44111070 Erträge aus Vermietung - OT Lochau <u>Amt:</u> 0306                 | 1.100,00                    | 500                                       | 0  | 0                                  | 0     | 0     |
| 44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine <u>Amt:</u> 0306                  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0     | 0     |
| 44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306                    | 0,00                        | 400                                       | 400  | 400                                | 400   | 400   |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 15:18:41

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |              |              |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|--------------|--------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022         | 2023         |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |              |              |
|   |                             |   |  | Euro                               |              |              |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5            | 6            |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge  |                             |   |  |                                    |              |              |
| 45919900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge beskto Amt:</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            |
| 45929900 <i>Skontoertrag beskto Amt:</i>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            |
| 7 + Finanzerträge   |                             |   |  |                                    |              |              |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   |                             |   |  |                                    |              |              |
| 9 = <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.835,00</b>             | <b>2.600</b>                              | <b>2.600</b>                               | <b>2.400</b>                       | <b>2.400</b> | <b>2.400</b> |
| 10 Personalaufwendungen   | 96.753,22                   | 101.700                                   | 90.700                                     | 96.800                             | 98.500       | 100.400      |
| 50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>   | 76.679,50                   | 81.000                                    | 72.000                                     | 77.200                             | 78.900       | 80.200       |
| 50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>  | 2.807,74                    | 3.200                                     | 2.800                                      | 2.700                              | 2.700        | 2.700        |
| 50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>          | 15.463,49                   | 17.000                                    | 15.200                                     | 16.200                             | 16.200       | 16.800       |
| 50390000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Amt: 0103</i> | 1.802,49                    | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            |
| 50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Amt: 0104</i>                                       | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            |
| 50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>   | 0,00                        | 500                                       | 700  | 700                                | 700          | 700          |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  |                             |   |  |                                    |              |              |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 45.925,09                   | 56.300                                    | 53.500                                     | 52.600                             | 52.700       | 52.700       |
| 52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>  | 6.580,36                    | 10.600                                    | 8.000                                      | 8.000                              | 8.000        | 8.000        |
| 52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>  | 0,00                        | 300                                       | 0  | 0                                  | 0            | 0            |
| 52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>   | -93,62                      | 1.300                                     | 1.300                                      | 1.300                              | 1.300        | 1.300        |
| 52412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>   | 14.303,51                   | 13.600                                    | 15.100                                     | 15.000                             | 15.000       | 15.000       |
| 52413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>  | 2.651,62                    | 4.200                                     | 4.200                                      | 4.200                              | 4.200        | 4.200        |
| 52414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>   | 1.599,09                    | 1.800                                     | 1.800                                      | 1.800                              | 1.800        | 1.800        |
| 52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>                      | 1.148,94                    | 1.700                                     | 1.700                                      | 1.000                              | 1.000        | 1.000        |
| 52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>                                       | 2.472,19                    | 400                                       | 500  | 400                                | 400          | 400          |
| 52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>  | 7.495,81                    | 5.900                                     | 5.900                                      | 5.900                              | 6.000        | 6.000        |
| 52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>  | 959,55                      | 1.900                                     | 1.900                                      | 1.900                              | 1.900        | 1.900        |
| 52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>  | 1.324,84                    | 600                                       | 1.800                                      | 1.800                              | 1.800        | 1.800        |
| 52554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro) Amt: 0101</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            |
| 52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0101</i>  | 0,00                        | 1.700                                     | 700  | 700                                | 700          | 700          |
| 52613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>   | 713,65                      | 800                                       | 0  | 0                                  | 0            | 0            |
| 52710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0101</i>                               | 5.937,06                    | 10.200                                    | 9.700                                      | 9.700                              | 9.700        | 9.700        |
| 52711000 <i>Veranstaltungen, GR, Ausschüsse Amt: 0101</i>   | 533,15                      | 600                                       | 600  | 600                                | 600          | 600          |
| 52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>   | 298,94                      | 700                                       | 300  | 300                                | 300          | 300          |
| 13 + Transferaufwendungen   | 410,00                      |   |  |                                    |              |              |
| 53181300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte Amt: 0306</i>                               | 410,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 134.101,57                  | 141.900                                   | 148.200                                    | 148.200                            | 148.200      | 148.200      |
| 54114000 <i>Dienstreisen Amt: 0101</i>  | 0,00                        | 0   | 800  | 800                                | 800          | 800          |
| 54211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0104</i>   | 128.960,00                  | 133.500                                   | 138.700                                    | 138.700                            | 138.700      | 138.700      |
| 54212000 <i>Aufwandsentschädigung für Reisekosten Amt: 0104</i>   | 242,60                      | 2.000                                     | 2.800                                      | 2.800                              | 2.800        | 2.800        |
| 54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0109</i>  | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100          | 100          |

Stufe: 1 1. verwaltungsinterne Planung

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

04.10.2019 15:18:41

Nutzer: 00042 Arndt



# Produkthaushalt 2020

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 15:18:41

## 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |                 |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022            | 2023            |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |
| Euro   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5               | 6               |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101  | 4.898,97                    | 5.400                                     | 5.600                                      | 5.600                              | 5.600           | 5.600           |
| 54317000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro ohne MwSt <u>Amt:</u> | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                        | 0   | 100  | 100                                | 100             | 100             |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104   | 0,00                        | 800                                       | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 54739500 Einzelwertberichtigung von Forderungen beskonto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 54910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100             | 100             |
| 54919900 Skontoaufwand beskonto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen  |                             | 12.600                                    | 13.800                                     | 9.700                              | 10.300          | 8.000           |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200               | 0,00                        | 12.600                                    | 13.800                                     | 9.700                              | 10.300          | 8.000           |
| 57319900 Einzelwertberichtigung Beskonto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>277.189,88</u>           | <u>312.500</u>                            | <u>306.200</u>                             | <u>307.300</u>                     | <u>309.700</u>  | <u>309.300</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>  | <u>-273.354,88</u>          | <u>-309.900</u>                           | <u>-303.600</u>                            | <u>-304.900</u>                    | <u>-307.300</u> | <u>-306.900</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskonto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)                | -273.354,88                 | -309.900                                  | -303.600                                   | -304.900                           | -307.300        | -306.900        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.638,68                    | 4.600                                     | 4.700                                      | 4.700                              | 4.700           | 4.700           |
| 58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104  | 0,00                        | 300                                       | 300  | 300                                | 300             | 300             |
| 58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101  | 431,68                      | 1.300                                     | 1.300                                      | 1.300                              | 1.300           | 1.300           |
| 58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200  | 2.569,00                    | 2.400                                     | 2.500                                      | 2.500                              | 2.500           | 2.500           |
| 58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200   | 200,00                      | 200                                       | 200  | 200                                | 200             | 200             |
| 58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200  | 53,00                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100             | 100             |
| 58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200  | 385,00                      | 300                                       | 300  | 300                                | 300             | 300             |
| 25 = Ergebnis  | -276.993,56                 | -314.500                                  | -308.300                                   | -309.600                           | -312.000        | -311.600        |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung                                    | Kostenstelle | Bezeichnung                | Planwert 2020    |
|------------------|--|--------------|----------------------------|------------------|
| 44111000         | Erträge aus Vermietung                         | 11112001     | Ortschaftsrat Burgliebenau | 500,00           |
| 44111000         | Erträge aus Vermietung                         | 11112003     | Ortschaftsrat Ermilitz     | 1.000,00         |
| 44111000         | Erträge aus Vermietung                         | 11112005     | Ortschaftsrat Knapendorf   | 200,00           |
| 44111000         | Erträge aus Vermietung                         | 11112007     | Ortschaftsrat Lochau       | 500,00           |
| <b>44111000</b>  |  |              |                            | <b>2.200,00</b>  |
| 44115000         | Erträge aus Mietnebenleistungen                | 11112005     | Ortschaftsrat Knapendorf   | 400,00           |
| <b>44115000</b>  |  |              |                            | <b>400,00</b>    |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer            | 11112001     | Ortschaftsrat Burgliebenau | 4.500,00         |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer            | 11112002     | Ortschaftsrat Döllnitz     | 9.200,00         |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer            | 11112003     | Ortschaftsrat Ermilitz     | 8.500,00         |
| 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 Korbeta      | 8.200,00         |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer            | 11112007     | Ortschaftsrat Lochau       | 8.900,00         |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer            | 11112008     | Ortschaftsrat Luppenau     | 5.500,00         |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer            | 11112009     | Ortschaftsrat Raßnitz      | 4.500,00         |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer            | 11112010     | Ortschaftsrat Rögitz       | 4.400,00         |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer            | 11112011     | Ortschaftsrat Schkopau     | 4.600,00         |
| <b>50120000</b>  |  |              |                            | <b>72.000,00</b> |
| 50220000         | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 11112001     | Ortschaftsrat Burgliebenau | 200,00           |
| 50220000         | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 11112002     | Ortschaftsrat Döllnitz     | 300,00           |
| 50220000         | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 11112003     | Ortschaftsrat Ermilitz     | 300,00           |
| 50220000         | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 11112004     | Ortschaftsrat Hohenweiden  | 400,00           |
| 50220000         | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 11112006     | Ortschaftsrat Korbeta      | 400,00           |
| 50220000         | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 11112007     | Ortschaftsrat Lochau       | 400,00           |
| 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           |



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



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



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



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung                            | Kostenstelle | Bezeichnung                | Planwert 2020   |
|------------------|--|--------------|----------------------------|-----------------|
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | 11112001     | Ortschaftsrat Burgliebenau | 150,00          |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | 11112002     | Ortschaftsrat Döllnitz     | 150,00          |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | 11112003     | Ortschaftsrat Ermiltz      | 150,00          |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | 11112007     | Ortschaftsrat Lochau       | 150,00          |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | 11112011     | Ortschaftsrat Schkopau     | 150,00          |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | 11112080     | Gemeinderat                | 5.150,00        |
| <b>52551000</b>  |  |              |                            | <b>5.900,00</b> |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 11112001     | Ortschaftsrat Burgliebenau | 150,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 11112002     | Ortschaftsrat Döllnitz     | 300,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 11112003     | Ortschaftsrat Ermiltz      | 300,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 11112004     | Ortschaftsrat Hohenweiden  | 150,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 11112005     | Ortschaftsrat Knapendorf   | 100,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 11112006     | Ortschaftsrat Korbetha     | 100,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 11112007     | Ortschaftsrat Lochau       | 100,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 11112008     | Ortschaftsrat Luppenau     | 250,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 11112009     | Ortschaftsrat Raßnitz      | 150,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 11112010     | Ortschaftsrat Röglitz      | 150,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 11112011     | Ortschaftsrat Schkopau     | 150,00          |
| <b>52552000</b>  |  |              |                            | <b>1.900,00</b> |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11112001     | Ortschaftsrat Burgliebenau | 150,00          |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11112002     | Ortschaftsrat Döllnitz     | 150,00          |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11112003     | Ortschaftsrat 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 Röglitz      | 150,00          |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11112011     | Ortschaftsrat Schkopau     | 150,00          |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11112012     | Ortschaftsrat Wallendorf   | 150,00          |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung                | Planwert 2020   |
|------------------|--|--------------|----------------------------|-----------------|
| <b>52553000</b>  |  |              |                            | <b>1.800,00</b> |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung   | 11112002     | Ortschaftsrat Döllnitz     | 100,00          |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung   | 11112003     | Ortschaftsrat Ermlitz      | 100,00          |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung   | 11112004     | Ortschaftsrat Hohenweiden  | 100,00          |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung   | 11112005     | Ortschaftsrat Knapendorf   | 100,00          |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung   | 11112007     | Ortschaftsrat Lochau       | 100,00          |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung   | 11112009     | Ortschaftsrat Raßnitz      | 100,00          |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung   | 11112010     | Ortschaftsrat Röglitz      | 100,00          |
| <b>52612000</b>  |  |              |                            | <b>700,00</b>   |
| 52710100         | Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen  | 11112001     | Ortschaftsrat Burgliebenau | 300,00          |
| 52710100         | Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen  | 11112002     | Ortschaftsrat Döllnitz     | 1.400,00        |
| 52710100         | Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen  | 11112003     | Ortschaftsrat Ermlitz      | 400,00          |
| 52710100         | Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen  | 11112004     | Ortschaftsrat Hohenweiden  | 600,00          |
| 52710100         | Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen  | 11112005     | Ortschaftsrat Knapendorf   | 200,00          |
| 52710100         | Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen  | 11112006     | Ortschaftsrat Korbetha     | 400,00          |
| 52710100         | Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen  | 11112007     | Ortschaftsrat Lochau       | 400,00          |
| 52710100         | Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen  | 11112008     | Ortschaftsrat Luppenau     | 400,00          |
| 52710100         | Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen  | 11112009     | Ortschaftsrat Raßnitz      | 600,00          |
| 52710100         | Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen  | 11112010     | Ortschaftsrat Röglitz      | 300,00          |
| 52710100         | Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen  | 11112011     | Ortschaftsrat Schkopau     | 3.200,00        |
| 52710100         | Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen  | 11112012     | Ortschaftsrat Wallendorf   | 1.500,00        |
| <b>52710100</b>  |  |              |                            | <b>9.700,00</b> |
| 52711000         | Veranstaltungen, GR, Ausschüsse                                  | 11112080     | Gemeinderat                | 600,00          |
| <b>52711000</b>  |  |              |                            | <b>600,00</b>   |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 11112001     | Ortschaftsrat Burgliebenau | 25,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 11112002     | Ortschaftsrat Döllnitz     | 20,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 11112003     | Ortschaftsrat Ermlitz      | 50,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 11112004     | Ortschaftsrat Hohenweiden  | 20,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 11112005     | Ortschaftsrat Knapendorf   | 15,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 11112006     | Ortschaftsrat Korbetha     | 15,00           |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung                | Planwert 2020 |
|------------------|--|--------------|----------------------------|---------------|
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 11112007     | Ortschaftsrat Lochau       | 30,00         |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 11112008     | Ortschaftsrat Luppenau     | 20,00         |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 11112009     | Ortschaftsrat Raßnitz      | 50,00         |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 11112010     | Ortschaftsrat Röglitz      | 15,00         |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 11112011     | Ortschaftsrat Schkopau     | 20,00         |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 11112012     | Ortschaftsrat Wallendorf   | 20,00         |
| <b>52812000</b>  |  |              |                            | <b>300,00</b> |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 11112001     | Ortschaftsrat Burgliebenau | 50,00         |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 11112002     | Ortschaftsrat Döllnitz     | 20,00         |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 11112003     | Ortschaftsrat Ermlitz      | 20,00         |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 11112004     | Ortschaftsrat Hohenweiden  | 300,00        |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 11112005     | Ortschaftsrat Knapendorf   | 20,00         |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 11112006     | Ortschaftsrat Korbetha     | 150,00        |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 11112007     | Ortschaftsrat Lochau       | 50,00         |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 11112008     | Ortschaftsrat Luppenau     | 20,00         |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 11112009     | Ortschaftsrat Raßnitz      | 20,00         |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 11112010     | Ortschaftsrat Röglitz      | 100,00        |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 11112011     | Ortschaftsrat Schkopau     | 50,00         |
| <b>54114000</b>  |  |              |                            | <b>800,00</b> |
| 54211000         | Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit                        | 11112001     | Ortschaftsrat Burgliebenau | 3.450,00      |
| 54211000         | Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit                        | 11112002     | Ortschaftsrat Döllnitz     | 7.300,00      |
| 54211000         | Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit                        | 11112003     | Ortschaftsrat Ermlitz      | 7.800,00      |
| 54211000         | Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit                        | 11112004     | Ortschaftsrat Hohenweiden  | 5.600,00      |
| 54211000         | Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit                        | 11112005     | Ortschaftsrat Knapendorf   | 3.450,00      |
| 54211000         | Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit                        | 11112006     | Ortschaftsrat Korbetha     | 3.450,00      |
| 54211000         | Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit                        | 11112007     | Ortschaftsrat Lochau       | 7.300,00      |
| 54211000         | Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit                        | 11112008     | Ortschaftsrat Luppenau     | 3.150,00      |
| 54211000         | Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit                        | 11112009     | Ortschaftsrat Raßnitz      | 6.900,00      |
| 54211000         | Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit                        | 11112010     | Ortschaftsrat Röglitz      | 3.150,00      |
| 54211000         | Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit                        | 11112011     | Ortschaftsrat Schkopau     | 10.250,00     |
| 54211000         | Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit                        | 11112012     | Ortschaftsrat Wallendorf   | 6.000,00      |
| 54211000         | Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit                        | 11112080     | Gemeinderat                | 70.900,00     |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung                           | Kostenstelle | Bezeichnung                | Planwert 2020     |
|------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| <b>54211000</b>  |                                       |              |                            | <b>138.700,00</b> |
| 54212000         | Aufwandsentschädigung für Reisekosten | 11112080     | Gemeinderat                | 2.800,00          |
| <b>54212000</b>  |                                       |              |                            | <b>2.800,00</b>   |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften              | 11112080     | Gemeinderat                | 100,00            |
| <b>54312000</b>  |                                       |              |                            | <b>100,00</b>     |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren           | 11112001     | Ortschaftsrat Burgliebenau | 75,00             |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren           | 11112002     | Ortschaftsrat Döllnitz     | 75,00             |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren           | 11112003     | Ortschaftsrat Ermiltz      | 75,00             |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren           | 11112004     | Ortschaftsrat Hohenweiden  | 75,00             |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren           | 11112005     | Ortschaftsrat Knapendorf   | 75,00             |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren           | 11112006     | Ortschaftsrat Korbetha     | 75,00             |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren           | 11112007     | Ortschaftsrat Lochau       | 75,00             |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren           | 11112008     | Ortschaftsrat Luppenau     | 75,00             |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren           | 11112009     | Ortschaftsrat Raßnitz      | 75,00             |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren           | 11112010     | Ortschaftsrat Rögltz       | 75,00             |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren           | 11112011     | Ortschaftsrat Schkopau     | 75,00             |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren           | 11112012     | Ortschaftsrat Wallendorf   | 75,00             |
| <b>54313000</b>  |                                       |              |                            | <b>900,00</b>     |
| 54313100         | Postgebühren                          | 11112001     | Ortschaftsrat Burgliebenau | 20,00             |
| 54313100         | Postgebühren                          | 11112002     | Ortschaftsrat Döllnitz     | 20,00             |
| 54313100         | Postgebühren                          | 11112003     | Ortschaftsrat Ermiltz      | 20,00             |
| 54313100         | Postgebühren                          | 11112004     | Ortschaftsrat Hohenweiden  | 20,00             |
| 54313100         | Postgebühren                          | 11112005     | Ortschaftsrat Knapendorf   | 20,00             |
| 54313100         | Postgebühren                          | 11112006     | Ortschaftsrat Korbetha     | 20,00             |
| 54313100         | Postgebühren                          | 11112007     | Ortschaftsrat Lochau       | 20,00             |
| 54313100         | Postgebühren                          | 11112008     | Ortschaftsrat Luppenau     | 20,00             |
| 54313100         | Postgebühren                          | 11112009     | Ortschaftsrat Raßnitz      | 20,00             |
| 54313100         | Postgebühren                          | 11112010     | Ortschaftsrat Rögltz       | 20,00             |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung                | Planwert 2020   |
|------------------|--|--------------|----------------------------|-----------------|
| <b>54313100</b>  |  |              |                            | <b>200,00</b>   |
| 54313200         | Fermeldegebühren   | 11112001     | Ortschaftsrat Burgliebenau | 250,00          |
| 54313200         | Fermeldegebühren   | 11112002     | Ortschaftsrat Döllnitz     | 450,00          |
| 54313200         | Fermeldegebühren   | 11112003     | Ortschaftsrat Ermiltz      | 550,00          |
| 54313200         | Fermeldegebühren   | 11112004     | Ortschaftsrat Hohenweiden  | 550,00          |
| 54313200         | Fermeldegebühren   | 11112005     | Ortschaftsrat Knapendorf   | 650,00          |
| 54313200         | Fermeldegebühren   | 11112006     | Ortschaftsrat Korbetha     | 500,00          |
| 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 Rögltz       | 400,00          |
| <b>54313200</b>  |  |              |                            | <b>4.500,00</b> |
| 54318000         | Erwerb von Software bis 150 Euro                                     | 11112080     | Gemeinderat                | 100,00          |
| <b>54318000</b>  |  |              |                            | <b>100,00</b>   |
| 54910000         | Verfüungsmittel  | 11112080     | Gemeinderat                | 100,00          |
| <b>54910000</b>  |  |              |                            | <b>100,00</b>   |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11112001     | Ortschaftsrat Burgliebenau | 600,00          |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11112002     | Ortschaftsrat Döllnitz     | 200,00          |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11112003     | Ortschaftsrat Ermiltz      | 1.100,00        |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11112004     | Ortschaftsrat Hohenweiden  | 200,00          |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11112005     | Ortschaftsrat Knapendorf   | 800,00          |
| 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 Rögltz       | 900,00          |
| 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                | 5.000,00        |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung                           | Kostenstelle | Bezeichnung                | Planwert 2020    |
|------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| <b>57110000</b>  |                                       |              |                            | <b>13.800,00</b> |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) | 11112001     | Ortschaftsrat Burgliebenau | 20,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) | 11112002     | Ortschaftsrat Döllnitz     | 30,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) | 11112003     | Ortschaftsrat Ermiltz      | 30,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) | 11112004     | Ortschaftsrat Hohenweiden  | 20,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) | 11112005     | Ortschaftsrat Knapendorf   | 30,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) | 11112006     | Ortschaftsrat Korbetha     | 30,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) | 11112007     | Ortschaftsrat Lochau       | 20,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) | 11112008     | Ortschaftsrat Luppenau     | 20,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) | 11112009     | Ortschaftsrat Raßnitz      | 30,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) | 11112010     | Ortschaftsrat Rögltz       | 20,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) | 11112011     | Ortschaftsrat Schkopau     | 30,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) | 11112012     | Ortschaftsrat Wallendorf   | 20,00            |
| <b>58110100</b>  |                                       |              |                            | <b>300,00</b>    |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)     | 11112001     | Ortschaftsrat Burgliebenau | 100,00           |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)     | 11112002     | Ortschaftsrat Döllnitz     | 100,00           |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)     | 11112003     | Ortschaftsrat Ermiltz      | 100,00           |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)     | 11112004     | Ortschaftsrat Hohenweiden  | 100,00           |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)     | 11112005     | Ortschaftsrat Knapendorf   | 100,00           |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)     | 11112006     | Ortschaftsrat Korbetha     | 100,00           |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)     | 11112007     | Ortschaftsrat Lochau       | 100,00           |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)     | 11112008     | Ortschaftsrat Luppenau     | 100,00           |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)     | 11112009     | Ortschaftsrat Raßnitz      | 100,00           |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)     | 11112010     | Ortschaftsrat Rögltz       | 100,00           |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)     | 11112011     | Ortschaftsrat Schkopau     | 100,00           |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)     | 11112012     | Ortschaftsrat Wallendorf   | 100,00           |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)     | 11112080     | Gemeinderat                | 100,00           |
| <b>58111000</b>  |                                       |              |                            | <b>1.300,00</b>  |
| 58112000         | Innere Verrechnung (Betriebskosten)   | 11112001     | Ortschaftsrat Burgliebenau | 400,00           |
| 58112000         | Innere Verrechnung (Betriebskosten)   | 11112006     | Ortschaftsrat Korbetha     | 1.300,00         |
| 58112000         | Innere Verrechnung (Betriebskosten)   | 11112008     | Ortschaftsrat Luppenau     | 300,00           |
| 58112000         | Innere Verrechnung (Betriebskosten)   | 11112011     | Ortschaftsrat Schkopau     | 500,00           |



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

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



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |              |              | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022         | 2023         |                               |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |              |              |                               |
| Euro   |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5            | 6            | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen   | 2.755,50                    | 2.600                                     | 2.600                                      | 2.400                              | 2.400        | 2.400        |                               |
| 64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0306</i>  | 0,00                        | 0   | 2.200                                      | 2.000                              | 2.000        | 2.000        | 0                             |
| 64111010 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Burgliebenau Amt: 0306</i>  | 442,50                      | 500                                       | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 64111030 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Ermlitz Amt: 0306</i>   | 765,00                      | 1.000                                     | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 64111050 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf Amt: 0306</i>  | 300,00                      | 200                                       | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 64111070 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Lochau Amt: 0306</i>  | 1.200,00                    | 500                                       | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 64113000 <i>Einzahlungen aus Vermietung an Vereine Amt: 0306</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 64115000 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen Amt: 0306</i>   | 48,00                       | 400                                       | 400  | 400                                | 400          | 400          | 0                             |
| 6 + sonstige Einzahlungen  |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>2.755,50</u>             | <u>2.600</u>                              | <u>2.600</u>                               | <u>2.400</u>                       | <u>2.400</u> | <u>2.400</u> |                               |
| 9 Personalauszahlungen   | 96.753,25                   | 101.700                                   | 90.700                                     | 96.800                             | 98.500       | 100.400      |                               |
| 70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>  | 76.679,53                   | 81.000                                    | 72.000                                     | 77.200                             | 78.900       | 80.200       | 0                             |
| 70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>  | 2.807,74                    | 3.200                                     | 2.800                                      | 2.700                              | 2.700        | 2.700        | 0                             |
| 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>     | 15.463,49                   | 17.000                                    | 15.200                                     | 16.200                             | 16.200       | 16.800       | 0                             |
| 70390000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte Amt:</i> | 1.802,49                    | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Amt: 0104</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>  | 0,00                        | 500                                       | 700  | 700                                | 700          | 700          | 0                             |
| 10 + Versorgungsauszahlungen   |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 51.521,53                   | 56.300                                    | 53.500                                     | 52.600                             | 52.700       | 52.700       |                               |
| 72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>   | 10.956,24                   | 10.600                                    | 8.000                                      | 8.000                              | 8.000        | 8.000        | 0                             |
| 72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>   | 0,00                        | 300                                       | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>  | 102,89                      | 1.300                                     | 1.300                                      | 1.300                              | 1.300        | 1.300        | 0                             |
| 72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>  | 14.191,52                   | 13.600                                    | 15.100                                     | 15.000                             | 15.000       | 15.000       | 0                             |
| 72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>   | 2.968,46                    | 4.200                                     | 4.200                                      | 4.200                              | 4.200        | 4.200        | 0                             |
| 72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>  | 1.556,65                    | 1.800                                     | 1.800                                      | 1.800                              | 1.800        | 1.800        | 0                             |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:41:03

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|-----------------------------|---------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|------------------------------|
|  |                             |                                 |  | 2021                                      | 2022            | 2023            |                              |
|  |                             |                                 |  | Euro                                      |                 |                 |                              |
|  | 1                           | 2                               | 3  | 4   | 5               | 6               | 7                            |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101           | 974,31                      | 1.700                           | 1.700                                      | 1.000                                     | 1.000           | 1.000           | 0                            |
| 72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102                             | 2.165,88                    | 400                             | 500  | 400                                       | 400             | 400             | 0                            |
| 72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102   | 8.537,07                    | 5.900                           | 5.900                                      | 5.900                                     | 6.000           | 6.000           | 0                            |
| 72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 941,84                      | 1.900                           | 1.900                                      | 1.900                                     | 1.900           | 1.900           | 0                            |
| 72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101   | 1.314,83                    | 600                             | 1.800                                      | 1.800                                     | 1.800           | 1.800           | 0                            |
| 72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0                               | 0  | 0   | 0               | 0               | 0                            |
| 72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 1.700                           | 700  | 700                                       | 700             | 700             | 0                            |
| 72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 678,30                      | 800                             | 0  | 0   | 0               | 0               | 0                            |
| 72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101                    | 6.444,52                    | 10.200                          | 9.700                                      | 9.700                                     | 9.700           | 9.700           | 0                            |
| 72711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse <u>Amt:</u> 0101  | 464,55                      | 600                             | 600  | 600                                       | 600             | 600             | 0                            |
| 72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109  | 224,47                      | 700                             | 300  | 300                                       | 300             | 300             | 0                            |
| 12 + Transferauszahlungen  |                             |                                 |  |   |                 |                 |                              |
| 73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0306                    | 0,00                        | 0                               | 0  | 0   | 0               | 0               | 0                            |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 134.274,68                  | 141.900                         | 148.200                                    | 148.200                                   | 148.200         | 148.200         |                              |
| 74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0                               | 800  | 800                                       | 800             | 800             | 0                            |
| 74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0104  | 128.960,00                  | 133.500                         | 138.700                                    | 138.700                                   | 138.700         | 138.700         | 0                            |
| 74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0104  | 276,80                      | 2.000                           | 2.800                                      | 2.800                                     | 2.800           | 2.800           | 0                            |
| 74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109   | 0,00                        | 100                             | 100  | 100                                       | 100             | 100             | 0                            |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101  | 4.982,28                    | 5.400                           | 5.600                                      | 5.600                                     | 5.600           | 5.600           | 0                            |
| 74317000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro ohne MwSt <u>Amt:</u> | 0,00                        | 0                               | 0  | 0   | 0               | 0               | 0                            |
| 74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                        | 0                               | 100  | 100                                       | 100             | 100             | 0                            |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104   | 12,52                       | 800                             | 0  | 0   | 0               | 0               | 0                            |
| 74910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101   | 43,08                       | 100                             | 100  | 100                                       | 100             | 100             | 0                            |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  |                             |                                 |  |   |                 |                 |                              |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | <u>282.549,46</u>           | <u>299.900</u>                  | <u>292.400</u>                             | <u>297.600</u>                            | <u>299.400</u>  | <u>301.300</u>  |                              |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)  | <u>-279.793,96</u>          | <u>-297.300</u>                 | <u>-289.800</u>                            | <u>-295.200</u>                           | <u>-297.000</u> | <u>-298.900</u> |                              |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                             |                                 |  |   |                 |                 |                              |
| Einzahlungen   |                             |                                 |  |   |                 |                 |                              |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                         |                             |                                 |  |   |                 |                 |                              |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   |                             |                                 |  |   |                 |                 |                              |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                     |                             |                                 |  |   |                 |                 |                              |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen  |                             |                                 |  |   |                 |                 |                              |



# Produkthaushalt 2020

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:41:03

## Gemeinde Schkopau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |              |              | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|---|--------------|--------------|-------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                                      | 2022         | 2023         |                               |
|  |                             |   |  | Euro                                      |              |              |                               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4   | 5            | 6            | 7                             |
| 5 + Baumaßnahmen   |                             |   |  |   |              |              |                               |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte  |                             |   |  |   |              |              |                               |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen  |                             |   |  |   |              |              |                               |
| <b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>   |                             |   |  |   |              |              |                               |
| Auszahlungen   |                             |   |  |   |              |              |                               |
| 9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   |                             |   |  |   |              |              |                               |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   |                             |   |  |   |              |              |                               |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 20.272,32                   |   | 5.700                                      | 3.000                                     | 3.000        | 3.000        |                               |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u>               | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0            | 0            | 0                             |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u>   | 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 | 1.232,73                    | 0   | 2.700                                      | 0   | 0            | 0            | 0                             |
| 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102                                  | 16.870,52                   | 0   | 3.000                                      | 3.000                                     | 3.000        | 3.000        | 0                             |
| 78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0            | 0            | 0                             |
| 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102   | 2.169,07                    | 0   | 0  | 0   | 0            | 0            | 0                             |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen  |                             |   |  |   |              |              |                               |
| 13 + Baumaßnahmen  |                             |   |  |   |              |              |                               |
| 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0            | 0            | 0                             |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen   |                             |   |  |   |              |              |                               |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>20.272,32</u>            |   | <u>5.700</u>                               | <u>3.000</u>                              | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> |                               |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)   | -20.272,32                  |   | -5.700                                     | -3.000                                    | -3.000       | -3.000       |                               |



# Produkthaushalt 2020

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:41:03

## 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. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |              |              | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022         | 2023         |                               |  |                                     |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |              |              |                               |  |                                     |
| Euro  |                             |   |  |                                    |              |              |                               |  |                                     |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5            | 6            | 7                             | 8                                      | 9                                   |
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                 |                             |   |  |                                    |              |              |                               |  |                                     |
| 111.120.00.002 Gemeinderat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) | 616,36                      |   | 3.000                                      | 3.000                              | 3.000        | 3.000        |                               |  |                                     |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                | <b>616,36</b>               |   | <b>3.000</b>                               | <b>3.000</b>                       | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |                               |  |                                     |



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

**Produktverantwortung**

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

3,250 VbE

**Leistungen**

Verwaltungsgebäude

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

Zentrale Dienste

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig, funktional

**Produktart**

intern

**strategische Ziele**

1. Wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einkauf

**konkrete Ziele**

1. Ermittlung der Kosten je Dienstwagen je gefahrener Kilometer

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2020 | Ansatz                             |       |       |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------------|-------|-------|
|  |                                |   |   | 2021                               | 2022  | 2023  |
|  |                                |   |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |       |       |
| Euro   |                                |   |   |                                    |       |       |
|  | 1                              | 2   | 3   | 4                                  | 5     | 6     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                                |   |   |                                    |       |       |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                                |   |   |                                    |       |       |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                                |   |   |                                    |       |       |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                                | 100                                       | 100   | 100                                | 100   | 100   |
| 43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0104  | 0,00                           | 100                                       | 100   | 100                                | 100   | 100   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3.808,62                       | 3.500                                     | 3.400                                       | 3.400                              | 3.400 | 3.400 |
| 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0101                             | 20,00                          | 0   | 0   | 0                                  | 0     | 0     |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101                      | 22,61                          | 100                                       | 0   | 0                                  | 0     | 0     |
| 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0104                          | 3.371,52                       | 3.300                                     | 3.300                                       | 3.300                              | 3.300 | 3.300 |
| 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0104          | 394,49                         | 100                                       | 100   | 100                                | 100   | 100   |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge   | 16,25                          |   |   |                                    |       |       |
| 45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt:</u> 0102 | 16,25                          | 0   | 0   | 0                                  | 0     | 0     |
| 45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskonto <u>Amt:</u>                          | 0,00                           | 0   | 0   | 0                                  | 0     | 0     |
| 45929900 Skontoertrag beskonto <u>Amt:</u>   | 0,00                           | 0   | 0   | 0                                  | 0     | 0     |
| 7 + Finanzerträge  |                                |   |   |                                    |       |       |



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:59:09

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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |         |         |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|---------|---------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022    | 2023    |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |         |         |
|  |                             |   |  | Euro                               |         |         |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5       | 6       |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  |                             |   |  |                                    |         |         |
| 9 = Ordentliche Erträge  | 3.824,87                    | 3.600                                     | 3.500                                      | 3.500                              | 3.500   | 3.500   |
| 10 Personalaufwendungen  | 105.839,67                  | 130.800                                   | 123.900                                    | 126.200                            | 128.600 | 131.100 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 85.368,84                   | 101.700                                   | 96.700                                     | 98.600                             | 100.500 | 102.500 |
| 50120099 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ <u>Amt:</u> 0103  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103   | 3.547,69                    | 4.000                                     | 3.800                                      | 3.800                              | 3.900   | 4.000   |
| 50220099 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ <u>Amt:</u> 0103                                       | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103                     | 16.683,54                   | 21.600                                    | 19.900                                     | 20.300                             | 20.700  | 21.100  |
| 50320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ <u>Amt:</u> 0103 | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0104  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 239,60                      | 3.500                                     | 3.500                                      | 3.500                              | 3.500   | 3.500   |
| 11 + Versorgungsaufwendungen   |                             |   |  |                                    |         |         |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 23.227,68                   | 35.600                                    | 32.500                                     | 32.500                             | 32.500  | 32.500  |
| 52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102   | 2.811,77                    | 3.100                                     | 3.100                                      | 3.100                              | 3.100   | 3.100   |
| 52321000 Aufwendungen für Leasing (PKW) <u>Amt:</u> 0101   | 3.703,65                    | 5.500                                     | 5.500                                      | 5.500                              | 5.500   | 5.500   |
| 52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0101   | 4.342,47                    | 5.400                                     | 5.500                                      | 5.500                              | 5.500   | 5.500   |
| 52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104   | 3.958,23                    | 4.900                                     | 5.400                                      | 5.400                              | 5.400   | 5.400   |
| 52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0101   | 6.060,85                    | 5.100                                     | 5.700                                      | 5.700                              | 5.700   | 5.700   |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101                                 | 707,27                      | 400                                       | 400  | 400                                | 400     | 400     |
| 52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102  | 14,64                       | 200                                       | 200  | 200                                | 200     | 200     |
| 52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102   | 77,90                       | 4.700                                     | 300  | 300                                | 300     | 300     |
| 52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                        | 0   | 200  | 200                                | 200     | 200     |
| 52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 500                                       | 500  | 500                                | 500     | 500     |
| 52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0104   | 0,00                        | 800                                       | 800  | 800                                | 800     | 800     |
| 52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101   | 1.414,14                    | 1.200                                     | 1.200                                      | 1.200                              | 1.200   | 1.200   |
| 52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 60,45                       | 300                                       | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 52810100 Verbandsmaterial <u>Amt:</u> 0104   | 0,00                        | 3.300                                     | 3.500                                      | 3.500                              | 3.500   | 3.500   |
| 52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109  | 76,31                       | 200                                       | 200  | 200                                | 200     | 200     |
| 13 + Transferaufwendungen  |                             |   |  |                                    |         |         |
| 53140000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich <u>Amt:</u> 0103                                    | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 129.018,77                  | 136.500                                   | 161.900                                    | 157.700                            | 157.700 | 158.300 |
| 54111000 Personal-Nebenaufwendungen <u>Amt:</u> 0104   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 54114000 Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 300  | 300                                | 300     | 300     |
| 54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0101  | 11.802,80                   | 12.000                                    | 12.200                                     | 12.200                             | 12.200  | 12.200  |
| 54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0101   | 10.206,35                   | 11.800                                    | 14.800                                     | 11.800                             | 11.800  | 11.800  |
| 54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109   | 2.221,54                    | 2.400                                     | 3.000                                      | 1.800                              | 1.800   | 2.400   |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 54313100 Postgebühren <u>Amt:</u> 0101   | 23.031,29                   | 20.600                                    | 25.000                                     | 25.000                             | 25.000  | 25.000  |

Stufe: 1 1. verwaltungsinterne Planung

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

04.10.2019 19:59:09

Nutzer: 00042 Arndt



# Produkthaushalt 2020

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:59:09

## Gemeinde Schkopau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |                 |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022            | 2023            |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |
| Euro   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5               | 6               |
| 54313200 <i>Fermeldegebühren Amt: 0101</i>   | 12.602,40                   | 15.200                                    | 15.200                                     | 15.200                             | 15.200          | 15.200          |
| 54313300 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühr Amt: 0101</i>  | 699,84                      | 800                                       | 800  | 800                                | 800             | 800             |
| 54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0104</i>   | 0,00                        | 500                                       | 300  | 300                                | 300             | 300             |
| 54316000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen Amt: 0302</i>   | 271,32                      | 0   | 300  | 300                                | 300             | 300             |
| 54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Amt: 0104</i>   | 68.183,23                   | 73.200                                    | 90.000                                     | 90.000                             | 90.000          | 90.000          |
| 54560000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Amt: 0103</i> | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 54739500 <i>Einzelwertberichtigung von Forderungen beskto Amt:</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 54919900 <i>Skontoaufwand beskto Amt:</i>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen  |                             | 5.900                                     | 4.000                                      | 1.400                              | 500             | 200             |
| 57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>   | 0,00                        | 5.900                                     | 4.000                                      | 1.400                              | 500             | 200             |
| 57319900 <i>Einzelwertberichtigung Beskto Amt:</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>258.086,12</u>           | <u>308.800</u>                            | <u>322.300</u>                             | <u>317.800</u>                     | <u>319.300</u>  | <u>322.100</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>  | <u>-254.261,25</u>          | <u>-305.200</u>                           | <u>-318.800</u>                            | <u>-314.300</u>                    | <u>-315.800</u> | <u>-318.600</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 49119900 <i>Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto Amt:</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)  | -254.261,25                 | -305.200                                  | -318.800                                   | -314.300                           | -315.800        | -318.600        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 15.877,29                   | 24.400                                    | 7.900                                      | 24.300                             | 24.300          | 7.900           |
| 48110100 <i>Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) Amt: 0104</i>  | 0,00                        | 2.800                                     | 3.100                                      | 3.100                              | 3.100           | 3.100           |
| 48111000 <i>Innere Verrechnung (Büromaterial) Amt: 0101</i>  | 1.425,29                    | 4.800                                     | 4.800                                      | 4.800                              | 4.800           | 4.800           |
| 48116000 <i>Innere Verrechnung (Fahrzeuge) Amt: 0200</i>   | 14.452,00                   | 16.800                                    | 0  | 16.400                             | 16.400          | 0               |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 25 = Ergebnis  | -238.383,96                 | -280.800                                  | -310.900                                   | -290.000                           | -291.500        | -310.700        |



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |              |              | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|  |                                |                                 |  | 2021                               | 2022         | 2023         |                               |
|  |                                |                                 |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |              |              |                               |
| Euro   |                                |                                 |  |                                    |              |              |                               |
|  | 1                              | 2                               | 3  | 4                                  | 5            | 6            | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |                                 |  |                                    |              |              |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                                |                                 |  |                                    |              |              |                               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                                |                                 |  |                                    |              |              |                               |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                                |                                 |  |                                    |              |              |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                                | 100                             | 100  | 100                                | 100          | 100          |                               |
| 63110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0104</i>  | 0,00                           | 100                             | 100  | 100                                | 100          | 100          | 0                             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen   | 3.934,67                       | 3.500                           | 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>  | 148,66                         | 100                             | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 64810000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land Amt: 0104</i>   | 3.371,52                       | 3.300                           | 3.300                                      | 3.300                              | 3.300        | 3.300        | 0                             |
| 64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0104</i>   | 394,49                         | 100                             | 100  | 100                                | 100          | 100          | 0                             |
| 6 + sonstige Einzahlungen  |                                |                                 |  |                                    |              |              |                               |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                                |                                 |  |                                    |              |              |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>3.934,67</u>                | <u>3.600</u>                    | <u>3.500</u>                               | <u>3.500</u>                       | <u>3.500</u> | <u>3.500</u> |                               |
| 9 Personalauszahlungen   | 106.039,67                     | 130.800                         | 123.900                                    | 126.200                            | 128.600      | 131.100      |                               |
| 70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>  | 85.368,84                      | 101.700                         | 96.700                                     | 98.600                             | 100.500      | 102.500      | 0                             |
| 70120099 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ Amt: 0103</i>  | 0,00                           | 0                               | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>  | 3.547,69                       | 4.000                           | 3.800                                      | 3.800                              | 3.900        | 4.000        | 0                             |
| 70220099 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ Amt: 0103</i>  | 0,00                           | 0                               | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>                     | 16.683,54                      | 21.600                          | 19.900                                     | 20.300                             | 20.700       | 21.100       | 0                             |
| 70320099 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ Amt: 0103</i> | 0,00                           | 0                               | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Amt: 0104</i>   | 0,00                           | 0                               | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>  | 439,60                         | 3.500                           | 3.500                                      | 3.500                              | 3.500        | 3.500        | 0                             |
| 10 + Versorgungsauszahlungen   |                                |                                 |  |                                    |              |              |                               |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.550,53                      | 35.600                          | 32.500                                     | 32.500                             | 32.500       | 32.500       |                               |
| 72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>   | 2.540,03                       | 3.100                           | 3.100                                      | 3.100                              | 3.100        | 3.100        | 0                             |
| 72321000 <i>Auszahlungen für Leasing (PKW) Amt: 0101</i>   | 1.767,15                       | 5.500                           | 5.500                                      | 5.500                              | 5.500        | 5.500        | 0                             |
| 72511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0101</i>   | 4.369,17                       | 5.400                           | 5.500                                      | 5.500                              | 5.500        | 5.500        | 0                             |



# Produkthaushalt 2020

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:59:09

## Gemeinde Schkopau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |                               |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |                               |
| Euro   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              | 7                             |
| 72512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104</i>   | 4.230,36                    | 4.900                                     | 5.400                                      | 5.400                              | 5.400          | 5.400          | 0                             |
| 72513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0101</i>   | 6.205,86                    | 5.100                                     | 5.700                                      | 5.700                              | 5.700          | 5.700          | 0                             |
| 72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>   | 598,78                      | 400                                       | 400  | 400                                | 400            | 400            | 0                             |
| 72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>   | 14,64                       | 200                                       | 200  | 200                                | 200            | 200            | 0                             |
| 72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>   | 77,90                       | 4.700                                     | 300  | 300                                | 300            | 300            | 0                             |
| 72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>   | 0,00                        | 0   | 200  | 200                                | 200            | 200            | 0                             |
| 72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>   | 0,00                        | 500                                       | 500  | 500                                | 500            | 500            | 0                             |
| 72554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro) Amt: 0101</i>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0104</i>   | 0,00                        | 800                                       | 800  | 800                                | 800            | 800            | 0                             |
| 72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0101</i>   | 1.414,14                    | 1.200                                     | 1.200                                      | 1.200                              | 1.200          | 1.200          | 0                             |
| 72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>  | 60,45                       | 300                                       | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 72710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt:</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 72810100 <i>Verbandsmaterial Amt: 0104</i>   | 0,00                        | 3.300                                     | 3.500                                      | 3.500                              | 3.500          | 3.500          | 0                             |
| 72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>  | 272,05                      | 200                                       | 200  | 200                                | 200            | 200            | 0                             |
| 12 + Transferauszahlungen  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 73140000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke an gesetzliche Sozialversicherungen Amt:</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 128.656,85                  | 136.500                                   | 161.900                                    | 157.700                            | 157.700        | 158.300        |                               |
| 74111000 <i>Personal-Nebenaufwendungen Amt: 0104</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>  | 0,00                        | 0   | 300  | 300                                | 300            | 300            | 0                             |
| 74291000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Amt: 0101</i>  | 11.802,80                   | 12.000                                    | 12.200                                     | 12.200                             | 12.200         | 12.200         | 0                             |
| 74311000 <i>Bürobedarf Amt: 0101</i>   | 11.399,80                   | 11.800                                    | 14.800                                     | 11.800                             | 11.800         | 11.800         | 0                             |
| 74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0109</i>   | 2.221,54                    | 2.400                                     | 3.000                                      | 1.800                              | 1.800          | 2.400          | 0                             |
| 74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt:</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 74313100 <i>Postgebühren Amt: 0101</i>   | 21.367,08                   | 20.600                                    | 25.000                                     | 25.000                             | 25.000         | 25.000         | 0                             |
| 74313200 <i>Fernmeldegebühren Amt: 0101</i>  | 12.503,60                   | 15.200                                    | 15.200                                     | 15.200                             | 15.200         | 15.200         | 0                             |
| 74313300 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühr Amt: 0101</i>  | 699,84                      | 800                                       | 800  | 800                                | 800            | 800            | 0                             |
| 74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0104</i>   | 0,00                        | 500                                       | 300  | 300                                | 300            | 300            | 0                             |
| 74316000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen Amt: 0302</i>   | 271,32                      | 0   | 300  | 300                                | 300            | 300            | 0                             |
| 74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Amt: 0104</i>   | 68.390,87                   | 73.200                                    | 90.000                                     | 90.000                             | 90.000         | 90.000         | 0                             |
| 74560000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Amt:</i> | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>256.247,05</u>           | <u>302.900</u>                            | <u>318.300</u>                             | <u>316.400</u>                     | <u>318.800</u> | <u>321.900</u> |                               |



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:59:09

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |          |          | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|--------------------------------|---|--|---|----------|----------|-------------------------------|
|   |                                |   |  | 2021                                      | 2022     | 2023     |                               |
|   |                                |   |  | Euro                                      |          |          |                               |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4   | 5        | 6        | 7                             |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)   | -252.312,38                    | -299.300                                  | -314.800                                   | -312.900                                  | -315.300 | -318.400 |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                |   |  |   |          |          |                               |
| <b>Einzahlungen</b>   |                                |   |  |   |          |          |                               |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  |                                |   |  |   |          |          |                               |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen  |                                |   |  |   |          |          |                               |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 32,50                          |   |  |   |          |          |                               |
| 68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Amt: 0102  | 32,50                          | 0   | 0  | 0   | 0        | 0        | 0                             |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen   |                                |   |  |   |          |          |                               |
| 5 + Baumaßnahmen  |                                |   |  |   |          |          |                               |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte   |                                |   |  |   |          |          |                               |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen   |                                |   |  |   |          |          |                               |
| <b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>32,50</b>                   |   |  |   |          |          |                               |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                |   |  |   |          |          |                               |
| 9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  |                                |   |  |   |          |          |                               |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen  |                                |   |  |   |          |          |                               |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 1.717,10                       | 600                                       |  |   |          |          |                               |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0102          | 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: 0101 | 1.176,26                       | 600                                       | 0  | 0   | 0        | 0        | 0                             |
| 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Amt: 0102                                  | 540,84                         | 0   | 0  | 0   | 0        | 0        | 0                             |
| 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen Amt: 0102   | 0,00                           | 0   | 0  | 0   | 0        | 0        | 0                             |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen   |                                |   |  |   |          |          |                               |
| 13 + Baumaßnahmen   |                                |   |  |   |          |          |                               |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen  |                                |   |  |   |          |          |                               |
| <b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.717,10</b>                | <b>600</b>                                |  |   |          |          |                               |
| <b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>   | <b>-1.684,60</b>               | <b>-600</b>                               |  |   |          |          |                               |



**Produkthaushalt 2020**

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:59:09

**Gemeinde Schkopau**

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |  |                                     |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |  |                                     |
| Euro   |                                |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5                                  | 6    | 7    | 8                             | 9                                      |                                     |
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                                |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
| 111.310.00.001 Zentrale Dienste:                               |                                |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
| Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)                     | <u>3.788,01</u>                | <u>600</u>                                |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                      | <u>3.788,01</u>                | <u>600</u>                                |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |



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

**Produktverantwortung**

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

2,375 VbE

**Leistungen**

Personalwirtschaft

- 1. Personalsteuerung und Personalentwicklung
- 2. Stellenplan

Aus- und Fortbildung

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

Personaleinsatz und -betreuung

- 1. Arbeits- und Dienstverhältnisse
- 2. Zeitmanagement

Personalabrechnung

- 1. Entgeltabrechnung, einschließlich sonstiger Abrechnungen

Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

- 1. Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

Auswertungen, Statistiken und Bescheinigungen

- 1. Auswertungen, Statistiken und Bescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

intern

**Art der Aufgabe**

pflichtig, funktional

**strategische Ziele**

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

**konkrete Ziele**

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



|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |         |         |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|---------|---------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022    | 2023    |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |         |         |
| Euro   |                             |   |  |                                    |         |         |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5       | 6       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                             |   |  |                                    |         |         |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                             |   |  |                                    |         |         |
| 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0103                   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                             |   |  |                                    |         |         |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                             |   |  |                                    |         |         |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                             |   |  |                                    |         |         |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge   |                             |   |  |                                    |         |         |
| 45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskonto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 45929900 Skontoertrag beskonto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 7 + Finanzerträge  |                             |   |  |                                    |         |         |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  |                             |   |  |                                    |         |         |
| 9 = Ordentliche Erträge  |                             |   |  |                                    |         |         |
| 10 Personalaufwendungen  | 130.059,75                  | 138.800                                   | 141.300                                    | 144.000                            | 146.900 | 149.800 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 105.062,97                  | 111.900                                   | 114.000                                    | 116.200                            | 118.500 | 120.800 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103                                       | 4.275,49                    | 4.400                                     | 4.400                                      | 4.500                              | 4.600   | 4.700   |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 20.691,49                   | 22.400                                    | 22.800                                     | 23.200                             | 23.700  | 24.200  |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0104                              | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 29,80                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100     | 100     |
| 11 + Versorgungsaufwendungen   |                             |   |  |                                    |         |         |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17.514,46                   | 17.600                                    | 18.200                                     | 18.200                             | 18.200  | 18.200  |
| 52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                        | 500                                       | 500  | 500                                | 500     | 500     |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101             | 119,98                      | 200                                       | 200  | 200                                | 200     | 200     |
| 52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102                              | 37,79                       | 200                                       | 200  | 200                                | 200     | 200     |
| 52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102   | 16.117,51                   | 13.300                                    | 14.000                                     | 14.000                             | 14.000  | 14.000  |
| 52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 156,26                      | 300                                       | 300  | 300                                | 300     | 300     |
| 52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101   | 1.080,92                    | 3.000                                     | 3.000                                      | 3.000                              | 3.000   | 3.000   |
| 52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 2,00                        | 100                                       | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Amt:</u> 0103   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 13 + Transferaufwendungen  |                             |   |  |                                    |         |         |
| 53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0103                    | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 14.583,74                   | 16.000                                    | 15.100                                     | 15.100                             | 15.100  | 15.100  |
| 54114000 Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 100  | 100                                | 100     | 100     |
| 54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109   | 1.326,22                    | 1.400                                     | 1.400                                      | 1.400                              | 1.400   | 1.400   |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104                                     | 2.045,64                    | 1.500                                     | 2.000                                      | 2.000                              | 2.000   | 2.000   |
| 54315100 Arbeitssicherheit <u>Amt:</u> 0104  | 9.049,96                    | 9.100                                     | 9.100                                      | 9.100                              | 9.100   | 9.100   |



# Produkthaushalt 2020

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 20:01:28

## Gemeinde Schkopau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis des Vorjahres 2018        | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz          |                 |                 |
|----------------------------|--|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  |                                    |   |  | 2021            | 2022            | 2023            |
|                            |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |   |  |                 |                 |                 |
| Euro                       |  |                                    |   |  |                 |                 |                 |
|                            |  | 1                                  | 2   | 3  | 4               | 5               | 6               |
|                            | 54540000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen <u>Amt:</u> 0103      | 938,00                             | 0   | 0  | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54560000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103 | 0,00                               | 0   | 0  | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54739500 Einzelwertberichtigung von Forderungen beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                               | 0   | 0  | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54919900 Skontoaufwand beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                               | 0   | 0  | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54930000 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht <u>Amt:</u> 0103   | 1.223,92                           | 4.000                                     | 2.500                                      | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                                    |   |  |                 |                 |                 |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen   |                                    | 6.400                                     | 7.600                                      | 7.900           | 4.700           | 4.700           |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200   | 0,00                               | 6.400                                     | 7.600                                      | 7.900           | 4.700           | 4.700           |
|                            | 57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                               | 0   | 0  | 0               | 0               | 0               |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>162.157,95</u>                  | <u>178.800</u>                            | <u>182.200</u>                             | <u>185.200</u>  | <u>184.900</u>  | <u>187.800</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>   | <u>-162.157,95</u>                 | <u>-178.800</u>                           | <u>-182.200</u>                            | <u>-185.200</u> | <u>-184.900</u> | <u>-187.800</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge   |                                    |   |  |                 |                 |                 |
|                            | 49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                               | 0   | 0  | 0               | 0               | 0               |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen  |                                    |   |  |                 |                 |                 |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>  |                                    |   |  |                 |                 |                 |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)   | -162.157,95                        | -178.800                                  | -182.200                                   | -185.200        | -184.900        | -187.800        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                                    |   |  |                 |                 |                 |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                                    |   |  |                 |                 |                 |
| 25                         | = Ergebnis   | -162.157,95                        | -178.800                                  | -182.200                                   | -185.200        | -184.900        | -187.800        |



|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |         |         | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022    | 2023    |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |         |         |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5       | 6       | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0103</u>                          | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen  |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 6 + sonstige Einzahlungen  |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 9 Personalauszahlungen   | 130.059,75                     | 138.800                                   | 141.300                                    | 144.000                            | 146.900 | 149.800 |                               |
| 70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>  | 105.062,97                     | 111.900                                   | 114.000                                    | 116.200                            | 118.500 | 120.800 | 0                             |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>  | 4.275,49                       | 4.400                                     | 4.400                                      | 4.500                              | 4.600   | 4.700   | 0                             |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u> | 20.691,49                      | 22.400                                    | 22.800                                     | 23.200                             | 23.700  | 24.200  | 0                             |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt: 0104</u>   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>  | 29,80                          | 100                                       | 100  | 100                                | 100     | 100     | 0                             |
| 10 + Versorgungsauszahlungen   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.291,45                      | 17.600                                    | 18.200                                     | 18.200                             | 18.200  | 18.200  |                               |
| 72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt: 0102</u>   | 0,00                           | 500                                       | 500  | 500                                | 500     | 500     | 0                             |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0101</u>                     | 0,00                           | 200                                       | 200  | 200                                | 200     | 200     | 0                             |
| 72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>                                       | 37,79                          | 200                                       | 200  | 200                                | 200     | 200     | 0                             |
| 72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>   | 15.881,24                      | 13.300                                    | 14.000                                     | 14.000                             | 14.000  | 14.000  | 0                             |
| 72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>   | 156,26                         | 300                                       | 300  | 300                                | 300     | 300     | 0                             |
| 72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt: 0101</u>  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0101</u>   | 5.214,16                       | 3.000                                     | 3.000                                      | 3.000                              | 3.000   | 3.000   | 0                             |
| 72613000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>  | 2,00                           | 100                                       | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <u>Amt: 0103</u>   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 12 + Transferauszahlungen  |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0103</u>                           | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 17.289,75                      | 16.000                                    | 15.100                                     | 15.100                             | 15.100  | 15.100  |                               |
| 74114000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>  | 0,00                           | 0   | 100  | 100                                | 100     | 100     | 0                             |
| 74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt: 0109</u>   | 1.476,62                       | 1.400                                     | 1.400                                      | 1.400                              | 1.400   | 1.400   | 0                             |



|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |                 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|   |                                |   |  | 2021                               | 2022            | 2023            |                               |
|   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |                               |
| Euro  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5               | 6               | 7                             |
| 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104  | 2.045,64                       | 1.500                                     | 2.000                                      | 2.000                              | 2.000           | 2.000           | 0                             |
| 74315100 Arbeitssicherheit <u>Amt:</u> 0104   | 10.657,95                      | 9.100                                     | 9.100                                      | 9.100                              | 9.100           | 9.100           | 0                             |
| 74540000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen <u>Amt:</u> 0103      | 938,00                         | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 74560000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103 | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 74930000 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht <u>Amt:</u> 0103  | 2.171,54                       | 4.000                                     | 2.500                                      | 2.500                              | 2.500           | 2.500           | 0                             |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>168.640,95</u>              | <u>172.400</u>                            | <u>174.600</u>                             | <u>177.300</u>                     | <u>180.200</u>  | <u>183.100</u>  |                               |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>  | <u>-168.640,95</u>             | <u>-172.400</u>                           | <u>-174.600</u>                            | <u>-177.300</u>                    | <u>-180.200</u> | <u>-183.100</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| Einzahlungen  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 5 + Baumaßnahmen  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| Auszahlungen  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 269,89                         | 17.000                                    | 600  |                                    |                 |                 |                               |
| 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101      | 269,89                         | 0   | 600  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102                                       | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102  | 0,00                           | 17.000                                    | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 13 + Baumaßnahmen   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>  | <u>269,89</u>                  | <u>17.000</u>                             | <u>600</u>                                 |                                    |                 |                 |                               |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>   | <u>-269,89</u>                 | <u>-17.000</u>                            | <u>-600</u>                                |                                    |                 |                 |                               |



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 20:01:28

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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



Gemeinde Schkopau

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

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b> | <b>Personaleinsatz</b> |
|-----------------------------|------------------------|

|  |           |
|--|-----------|
| Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller | 2,000 VbE |
|--|-----------|

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | <b>Leistungen</b> |
|----------------------------|-------------------|

|   |  |
|---|--|
| Zentrale Regelung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe | Organisationsangelegenheiten<br>1. Regelung Dienstbetrieb<br>2. Stellenbewertung<br>3. Organisationsuntersuchungen/ -entwicklungen<br>4. Stellenbedarfsbemessung<br>5. Datenschutz |
|---|--|

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Art der Aufgabe</b> |
|--------------------------|------------------------|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse | pflichtig, funktional |
|--|-----------------------|

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>strategische Ziele</b> |
|-------------------|---------------------------|

|        |   |
|--------|---|
| intern | 1. effektiver Verwaltungsaufbau<br>2. Organisationsuntersuchungen, Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung |
|--------|---|

**konkrete Ziele**

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2020 | Ansatz                             |         |         |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------|---------|
|   |                             |   |   | 2021                               | 2022    | 2023    |
|   |                             |   |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |         |         |
| Euro  |                             |   |   |                                    |         |         |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4                                  | 5       | 6       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |                             |   |   |                                    |         |         |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                             |   |   |                                    |         |         |
| 3 + sonstige Transfererträge  |                             |   |   |                                    |         |         |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                             |   |   |                                    |         |         |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            |                             |   |   |                                    |         |         |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge  |                             |   |   |                                    |         |         |
| 45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskonto Amt:  | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0       | 0       |
| 45929900 Skontoertrag beskonto Amt:   | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0       | 0       |
| 7 + Finanzerträge   |                             |   |   |                                    |         |         |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   |                             |   |   |                                    |         |         |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>  |                             |   |   |                                    |         |         |
| 10 Personalaufwendungen   | 137.403,51                  | 148.700                                   | 152.000                                     | 155.000                            | 158.100 | 161.100 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103  | 111.581,07                  | 119.600                                   | 122.100                                     | 124.500                            | 127.000 | 129.400 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103                                       | 4.758,54                    | 4.700                                     | 4.900                                       | 5.000                              | 5.100   | 5.200   |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103 | 20.971,71                   | 24.300                                    | 24.900                                      | 25.400                             | 25.900  | 26.400  |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Amt: 0104                              | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0       | 0       |
| 50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104  | 92,19                       | 100                                       | 100   | 100                                | 100     | 100     |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  |                             |   |   |                                    |         |         |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.315,87                    | 2.600                                     | 2.100                                       | 2.000                              | 2.000   | 2.000   |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 20:03:44

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |                 |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022            | 2023            |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |
| Euro   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5               | 6               |
| 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                        | 300                                       | 100  | 0                                  | 0               | 0               |
| 52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101   | 887,60                      | 1.600                                     | 1.600                                      | 1.600                              | 1.600           | 1.600           |
| 52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 329,65                      | 300                                       | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0100          | 98,62                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100             | 100             |
| 13 + Transferaufwendungen  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.097,40                    | 16.100                                    | 17.200                                     | 17.300                             | 17.300          | 17.400          |
| 54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103  | 2.425,54                    | 2.100                                     | 2.500                                      | 2.600                              | 2.600           | 2.700           |
| 54114000 Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 600  | 600                                | 600             | 600             |
| 54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0100                         | 3.671,86                    | 14.000                                    | 14.000                                     | 14.000                             | 14.000          | 14.000          |
| 54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                        | 0   | 100  | 100                                | 100             | 100             |
| 54739500 Einzelwertberichtigung von Forderungen beskto <u>Amt:</u>                                 | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 54919900 Skontoaufwand beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen  |                             | 300                                       | 300  | 300                                | 100             |                 |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200     | 0,00                        | 300                                       | 300  | 300                                | 100             | 0               |
| 57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>144.816,78</u>           | <u>167.700</u>                            | <u>171.600</u>                             | <u>174.600</u>                     | <u>177.500</u>  | <u>180.500</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>  | <u>-144.816,78</u>          | <u>-167.700</u>                           | <u>-171.600</u>                            | <u>-174.600</u>                    | <u>-177.500</u> | <u>-180.500</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u>                                 | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)      | -144.816,78                 | -167.700                                  | -171.600                                   | -174.600                           | -177.500        | -180.500        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 25 = Ergebnis  | -144.816,78                 | -167.700                                  | -171.600                                   | -174.600                           | -177.500        | -180.500        |



|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |                 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022            | 2023            |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5               | 6               | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 6 + sonstige Einzahlungen  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 9 Personalauszahlungen   | 137.403,51                     | 148.700                                   | 152.000                                    | 155.000                            | 158.100         | 161.100         |                               |
| 70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 111.581,07                     | 119.600                                   | 122.100                                    | 124.500                            | 127.000         | 129.400         | 0                             |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 4.758,54                       | 4.700                                     | 4.900                                      | 5.000                              | 5.100           | 5.200           | 0                             |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 20.971,71                      | 24.300                                    | 24.900                                     | 25.400                             | 25.900          | 26.400          | 0                             |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0104   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 92,19                          | 100                                       | 100  | 100                                | 100             | 100             | 0                             |
| 10 + Versorgungsauszahlungen   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.213,05                       | 2.600                                     | 2.100                                      | 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                           | 300                                       | 100  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101   | 887,60                         | 1.600                                     | 1.600                                      | 1.600                              | 1.600           | 1.600           | 0                             |
| 72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 233,55                         | 300                                       | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0100                              | 91,90                          | 100                                       | 100  | 100                                | 100             | 100             | 0                             |
| 12 + Transferauszahlungen  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 6.097,40                       | 16.100                                    | 17.200                                     | 17.300                             | 17.300          | 17.400          |                               |
| 74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103  | 2.425,54                       | 2.100                                     | 2.500                                      | 2.600                              | 2.600           | 2.700           | 0                             |
| 74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                           | 0   | 600  | 600                                | 600             | 600             | 0                             |
| 74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0100   | 3.671,86                       | 14.000                                    | 14.000                                     | 14.000                             | 14.000          | 14.000          | 0                             |
| 74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                           | 0   | 100  | 100                                | 100             | 100             | 0                             |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>144.713,96</u>              | <u>167.400</u>                            | <u>171.300</u>                             | <u>174.300</u>                     | <u>177.400</u>  | <u>180.500</u>  |                               |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>   | <u>-144.713,96</u>             | <u>-167.400</u>                           | <u>-171.300</u>                            | <u>-174.300</u>                    | <u>-177.400</u> | <u>-180.500</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 20:03:44

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|-----------------------------|---|--|---|------|------|-------------------------------|
|   |                             |   |  | 2021                                      | 2022 | 2023 |                               |
|   |                             |   |  | Euro                                      |      |      |                               |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4   | 5    | 6    | 7                             |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |   |  |   |      |      |                               |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                          |                             |   |  |   |      |      |                               |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen  |                             |   |  |   |      |      |                               |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                      |                             |   |  |   |      |      |                               |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen   |                             |   |  |   |      |      |                               |
| 5 + Baumaßnahmen  |                             |   |  |   |      |      |                               |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte   |                             |   |  |   |      |      |                               |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen   |                             |   |  |   |      |      |                               |
| <b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>  |                             |   |  |   |      |      |                               |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |   |  |   |      |      |                               |
| 9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                          |                             |   |  |   |      |      |                               |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen  |                             |   |  |   |      |      |                               |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 36,88                       |   |  |   |      |      |                               |
| 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u> | 36,88                       | 0   | 0  | 0   | 0    | 0    | 0                             |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen   |                             |   |  |   |      |      |                               |
| 13 + Baumaßnahmen   |                             |   |  |   |      |      |                               |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen  |                             |   |  |   |      |      |                               |
| <b>15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>   | <b>36,88</b>                |   |  |   |      |      |                               |
| <b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>   | <b>-36,88</b>               |   |  |   |      |      |                               |



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. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |  |                                     |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |  |                                     |
| Euro   |                                |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6    | 7                             | 8                                      | 9                                   |
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b><br><b>111.600.00.002</b><br><b>Organisationsangelegenheiten: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b><br><b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b> |                                |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |



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

**Personaleinsatz**

1,500 VbE

**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

**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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |         |         |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|---------|---------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022    | 2023    |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |         |         |
| Euro  |                             |   |  |                                    |         |         |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5       | 6       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |                             |   |  |                                    |         |         |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                             |   |  |                                    |         |         |
| 3 +sonstige Transfererträge   |                             |   |  |                                    |         |         |
| 4 +öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                             |   |  |                                    |         |         |
| 5 +privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             |                             |   |  |                                    |         |         |
| 6 +sonstige ordentliche Erträge   |                             |   |  |                                    |         |         |
| 45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskonto Amt:  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 45929900 Skontoertrag beskonto Amt:   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 7 +Finanzerträge  |                             |   |  |                                    |         |         |
| 8 +aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  |                             |   |  |                                    |         |         |
| 9 =Ordentliche Erträge  |                             |   |  |                                    |         |         |
| 10 Personalaufwendungen   | 89.919,00                   | 95.500                                    | 98.500                                     | 100.400                            | 102.300 | 104.200 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103  | 74.444,58                   | 77.000                                    | 80.000                                     | 81.600                             | 83.100  | 84.700  |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103                                       | 2.369,94                    | 3.000                                     | 2.400                                      | 2.400                              | 2.500   | 2.500   |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103 | 12.793,66                   | 15.400                                    | 16.000                                     | 16.300                             | 16.600  | 16.900  |
| 50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104  | 310,82                      | 100                                       | 100  | 100                                | 100     | 100     |



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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |                 |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022            | 2023            |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |
| Euro   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5               | 6               |
| 11 + Versorgungsaufwendungen   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.586,49                   | 30.700                                    | 40.600                                     | 30.600                             | 30.600          | 30.600          |
| 52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                        | 10.000                                    | 10.000                                     | 10.000                             | 10.000          | 10.000          |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0102 | 161,98                      | 300                                       | 300  | 300                                | 300             | 300             |
| 52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102                  | 2.052,71                    | 500                                       | 2.000                                      | 2.000                              | 2.000           | 2.000           |
| 52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102                                   | 12.801,93                   | 14.000                                    | 24.000                                     | 14.000                             | 14.000          | 14.000          |
| 52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 1.550,97                    | 3.500                                     | 2.000                                      | 2.000                              | 2.000           | 2.000           |
| 52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0102  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 2.300                                     | 2.300                                      | 2.300                              | 2.300           | 2.300           |
| 52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 18,90                       | 100                                       | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 13 + Transferaufwendungen  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen   |                             |   | 100  | 100                                | 100             | 100             |
| 54114000 Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 100  | 100                                | 100             | 100             |
| 54739500 Einzelwertberichtigung von Forderungen beskto <u>Amt:</u>                                 | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 54919900 Skontoaufwand beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen  |                             | 45.800                                    | 36.500                                     | 15.600                             | 6.500           | 3.200           |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200     | 0,00                        | 45.800                                    | 36.500                                     | 15.600                             | 6.500           | 3.200           |
| 57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>106.505,49</u>           | <u>172.000</u>                            | <u>175.700</u>                             | <u>146.700</u>                     | <u>139.500</u>  | <u>138.100</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>  | <u>-106.505,49</u>          | <u>-172.000</u>                           | <u>-175.700</u>                            | <u>-146.700</u>                    | <u>-139.500</u> | <u>-138.100</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u>                                 | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)      | -106.505,49                 | -172.000                                  | -175.700                                   | -146.700                           | -139.500        | -138.100        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 25 = Ergebnis  | -106.505,49                 | -172.000                                  | -175.700                                   | -146.700                           | -139.500        | -138.100        |



|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                                      | 2022            | 2023            |                               |
|  |                                |   |  | Euro                                      |                 |                 |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4   | 5               | 6               | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |   |  |   |                 |                 |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                                |   |  |   |                 |                 |                               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                                |   |  |   |                 |                 |                               |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                                |   |  |   |                 |                 |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                                |   |  |   |                 |                 |                               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen   |                                |   |  |   |                 |                 |                               |
| 6 + sonstige Einzahlungen  |                                |   |  |   |                 |                 |                               |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                                |   |  |   |                 |                 |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   |                                |   |  |   |                 |                 |                               |
| 9 Personalauszahlungen   | 89.763,59                      | 95.500                                    | 98.500                                     | 100.400                                   | 102.300         | 104.200         |                               |
| 70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 74.444,58                      | 77.000                                    | 80.000                                     | 81.600                                    | 83.100          | 84.700          | 0                             |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 2.369,94                       | 3.000                                     | 2.400                                      | 2.400                                     | 2.500           | 2.500           | 0                             |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 12.793,66                      | 15.400                                    | 16.000                                     | 16.300                                    | 16.600          | 16.900          | 0                             |
| 70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 155,41                         | 100                                       | 100  | 100                                       | 100             | 100             | 0                             |
| 10 + Versorgungsauszahlungen   |                                |   |  |   |                 |                 |                               |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 25.217,76                      | 30.700                                    | 40.600                                     | 30.600                                    | 30.600          | 30.600          |                               |
| 72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                           | 10.000                                    | 10.000                                     | 10.000                                    | 10.000          | 10.000          | 0                             |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0102                     | 161,98                         | 300                                       | 300  | 300                                       | 300             | 300             | 0                             |
| 72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102                                       | 2.371,23                       | 500                                       | 2.000                                      | 2.000                                     | 2.000           | 2.000           | 0                             |
| 72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102   | 21.114,68                      | 14.000                                    | 24.000                                     | 14.000                                    | 14.000          | 14.000          | 0                             |
| 72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 1.550,97                       | 3.500                                     | 2.000                                      | 2.000                                     | 2.000           | 2.000           | 0                             |
| 72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0102  | 0,00                           | 0   | 0  | 0   | 0               | 0               | 0                             |
| 72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                           | 2.300                                     | 2.300                                      | 2.300                                     | 2.300           | 2.300           | 0                             |
| 72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 18,90                          | 100                                       | 0  | 0   | 0               | 0               | 0                             |
| 12 + Transferauszahlungen  |                                |   |  |   |                 |                 |                               |
| 13 + sonstige Auszahlungen   |                                |   | 100  | 100                                       | 100             | 100             |                               |
| 74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                           | 0   | 100  | 100                                       | 100             | 100             | 0                             |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  |                                |   |  |   |                 |                 |                               |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>114.981,35</u>              | <u>126.200</u>                            | <u>139.200</u>                             | <u>131.100</u>                            | <u>133.000</u>  | <u>134.900</u>  |                               |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>   | <u>-114.981,35</u>             | <u>-126.200</u>                           | <u>-139.200</u>                            | <u>-131.100</u>                           | <u>-133.000</u> | <u>-134.900</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                                |   |  |   |                 |                 |                               |
| Einzahlungen   |                                |   |  |   |                 |                 |                               |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                   |                                |   |  |   |                 |                 |                               |



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 20:04:53

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|---|------|------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                                      | 2022 | 2023 |                               |
|  |                                |   |  | Euro                                      |      |      |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4   | 5    | 6    | 7                             |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   |                                |   |  |   |      |      |                               |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   |                                |   |  |   |      |      |                               |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen  |                                |   |  |   |      |      |                               |
| 5 + Baumaßnahmen   |                                |   |  |   |      |      |                               |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte  |                                |   |  |   |      |      |                               |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen  |                                |   |  |   |      |      |                               |
| <b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>   |                                |   |  |   |      |      |                               |
| Auszahlungen   |                                |   |  |   |      |      |                               |
| 9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   |                                |   |  |   |      |      |                               |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   |                                |   |  |   |      |      |                               |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 51.341,72                      | 13.000                                    |  |   |      |      |                               |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102  | 42.835,84                      | 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 | 278,22                         | 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   | 8.227,66                       | 13.000                                    | 0  | 0   | 0    | 0    | 0                             |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen  |                                |   |  |   |      |      |                               |
| 13 + Baumaßnahmen  |                                |   |  |   |      |      |                               |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen   |                                |   |  |   |      |      |                               |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>51.341,72</u>               | <u>13.000</u>                             |  |   |      |      |                               |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)   | -51.341,72                     | -13.000                                   |  |   |      |      |                               |



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                                  |

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|   |                                |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |  |                                     |
|   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |  |                                     |
| Euro  |                                |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6    | 7                             | 8                                      | 9                                   |
| 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze<br>111.610.00.001 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)<br><u>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u> |                                |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |



|                    |        |                                   |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| 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

**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

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig, freiwillig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

**konkrete Ziele**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |        |        |
|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|--------|--------|
|   |                                |   |  | 2021                               | 2022   | 2023   |
|   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |        |        |
| Euro  |                                |   |  |                                    |        |        |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5      | 6      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |                                |   |  |                                    |        |        |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                                |   |  |                                    |        |        |
| 3 +sonstige Transfererträge   |                                |   |  |                                    |        |        |
| 4 +öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                                |   |  |                                    |        |        |
| 5 +privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |                                |   |  |                                    |        |        |
| 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0101           | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
| 6 +sonstige ordentliche Erträge   |                                |   |  |                                    |        |        |
| 45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskonto <u>Amt:</u>                           | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
| 45929900 Skontoertrag beskonto <u>Amt:</u>  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
| 7 +Finanzerträge  |                                |   |  |                                    |        |        |
| 8 +aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  |                                |   |  |                                    |        |        |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>  |                                |   |  |                                    |        |        |
| 10 Personalaufwendungen   |                                |   |  |                                    |        |        |
| 11 +Versorgungsaufwendungen   |                                |   |  |                                    |        |        |
| 12 +Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 999,60                         | 6.300                                     | 6.300                                      | 6.300                              | 6.300  | 6.300  |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0305                | 0,00                           | 100                                       | 100  | 100                                | 100    | 100    |
| 52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102                            | 999,60                         | 6.200                                     | 6.200                                      | 6.200                              | 6.200  | 6.200  |
| 13 +Transferaufwendungen  |                                |   |  |                                    |        |        |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0101                  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
| 14 +sonstige ordentliche Aufwendungen   | 21.553,12                      | 21.300                                    | 25.000                                     | 25.000                             | 25.000 | 25.000 |
| 54314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0101 | 21.553,12                      | 21.000                                    | 25.000                                     | 25.000                             | 25.000 | 25.000 |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 20:09:05

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s (Planjahr)<br>2020 | Ansatz         |                |                |
|----------------------------|--|--------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
|                            |  |                                      |  |  | 2021           | 2022           | 2023           |
|                            |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres   |  |  |                |                |                |
| Euro                       |  |                                      |  |  |                |                |                |
|                            |  | 1                                    | 2  | 3  | 4              | 5              | 6              |
|                            | 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br><u>Amt: 0104</u>                        | 0,00                                 | 300  | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                            | 54739500 Einzelwertberichtigung von Forderungen beskto<br><u>Amt:</u>                                | 0,00                                 | 0  | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                            | 54919900 Skontoaufwand beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                                 | 0  | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                                      |  |  |                |                |                |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen   |                                      | 300  | 700  | 700            | 700            | 700            |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u><br>0200 | 0,00                                 | 300  | 700  | 700            | 700            | 700            |
|                            | 57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                                 | 0  | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>22.552,72</u>                     | <u>27.900</u>  | <u>32.000</u>  | <u>32.000</u>  | <u>32.000</u>  | <u>32.000</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>   | <u>-22.552,72</u>                    | <u>-27.900</u>   | <u>-32.000</u>                                       | <u>-32.000</u> | <u>-32.000</u> | <u>-32.000</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge   |                                      |  |  |                |                |                |
|                            | 49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto<br><u>Amt:</u>                                | 0,00                                 | 0  | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen  |                                      |  |  |                |                |                |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>  |                                      |  |  |                |                |                |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)        | -22.552,72                           | -27.900  | -32.000  | -32.000        | -32.000        | -32.000        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                                      |  |  |                |                |                |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                                      |  |  |                |                |                |
| 25                         | = Ergebnis   | -22.552,72                           | -27.900  | -32.000  | -32.000        | -32.000        | -32.000        |



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |                               |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |                               |
| Euro  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 3 + sonstige Transfererträge  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                                |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 64870000 <i>Einzahlungen aus<br/>Kostenerstattungen von privaten<br/>Unternehmen Amt: 0101</i>          | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 6 + sonstige Einzahlungen   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 9 Personalauszahlungen  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 10 + Versorgungsauszahlungen  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 999,60                      | 6.300                                     | 6.300                                      | 6.300                              | 6.300          | 6.300          |                               |
| 72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und<br/>baulichen Anlagen Amt: 0305</i>                        | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            | 0                             |
| 72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte /<br/>Software Amt: 0102</i>                                    | 999,60                      | 6.200                                     | 6.200                                      | 6.200                              | 6.200          | 6.200          | 0                             |
| 12 + Transferauszahlungen   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 73180000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an<br/>übrige Bereiche Amt:</i>                               | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen  | 26.689,12                   | 21.300                                    | 25.000                                     | 25.000                             | 25.000         | 25.000         |                               |
| 74314000 <i>Öffentlichkeitsarbeit/<br/>Bekanntmachungen<br/>(Saale-Elster-Aue-Kurier) Amt:<br/>0101</i> | 26.689,12                   | 21.000                                    | 25.000                                     | 25.000                             | 25.000         | 25.000         | 0                             |
| 74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und<br/>ähnliche Kosten Amt: 0104</i>                          | 0,00                        | 300                                       | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>27.688,72</u>            | <u>27.600</u>                             | <u>31.300</u>                              | <u>31.300</u>                      | <u>31.300</u>  | <u>31.300</u>  |                               |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo<br/>Zeilen 8 und 15)</u>                        | <u>-27.688,72</u>           | <u>-27.600</u>                            | <u>-31.300</u>                             | <u>-31.300</u>                     | <u>-31.300</u> | <u>-31.300</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| Einzahlungen  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                    |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                    |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 5 + Baumaßnahmen  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| Auszahlungen  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |



**Produkthaushalt 2020**

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 20:09:05

**Gemeinde Schkopau**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|
|                                   |  |                                |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |
|                                   |  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |
| Euro                              |  |                                |   |  |                                    |      |      |                               |
|                                   |  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6    | 7                             |
| 9                                 | Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   |                                |   |  |                                    |      |      |                               |
| 10                                | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen  |                                |   |  |                                    |      |      |                               |
| 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                           | 0   | 1.900                                      | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
|                                   | 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u>  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 12                                | + Erwerb von Finanzanlagen   |                                |   |  |                                    |      |      |                               |
| 13                                | + Baumaßnahmen   |                                |   |  |                                    |      |      |                               |
| 14                                | + sonstige Investitionsauszahlungen  |                                |   |  |                                    |      |      |                               |
| 15                                | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>  |                                |   | <u>1.900</u>                               |                                    |      |      |                               |
| 16                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)  |                                |   | -1.900                                     |                                    |      |      |                               |



|                    |        |                                   |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |  |                                     |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |  |                                     |
| Euro   |                                |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5                                  | 6    | 7    | 8                             | 9                                      |                                     |
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                      |                                |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
| 111.800.00.001 Öffentlichkeitsarbeit:<br>Anschaffung von Schaukästen |                                |   | <u>1.900</u>                               |                                    |      |      |                               |  |                                     |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                     |                                |   | <u>1.900</u>                               |                                    |      |      |                               |  |                                     |



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

2,475 VbE

**Leistungen**

Grundschulen

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

Schulverwaltung/ Schulsekretariat

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

Schulkostenbeiträge

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

**konkrete Ziele**

1. Umsetzung der Ergebnisse des Schulentwicklungsplanes

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |
| Euro   |                             |   |  |                                    |      |      |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                             |   |  |                                    |      |      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 300,00                      |   |  |                                    |      |      |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0105               | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    |
| 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105 | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    |
| 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0105    | 300,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                             |   |  |                                    |      |      |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      |                             |   |  |                                    |      |      |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306               | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 06.10.2019

Uhrzeit: 20:26:27

|                    |        |                            |
|--------------------|--------|----------------------------|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |
|   |                             |   |  | Euro                               |                |                |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 151.216,41                  | 126.600                                   | 102.300                                    | 102.300                            | 102.300        | 102.300        |
| 44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306  | 0,00                        | 0   | 300  | 300                                | 300            | 300            |
| 44111020 Erträge aus Vermietung - OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0306  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44111110 Erträge aus Vermietung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44111120 Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0306  | 535,50                      | 200                                       | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306   | 732,54                      | 200                                       | 300  | 300                                | 300            | 300            |
| 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0105  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0105   | 1.938,98                    | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund <u>Amt:</u> 0106   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst) <u>Amt:</u> 0106               | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105                            | 147.383,61                  | 126.200                                   | 101.700                                    | 101.700                            | 101.700        | 101.700        |
| 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0105  | 625,78                      | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge  |                             | 71.600                                    | 71.200                                     | 70.600                             | 70.600         | 70.200         |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200                                    | 0,00                        | 71.600                                    | 71.200                                     | 70.600                             | 70.600         | 70.200         |
| 45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 45929900 Skontoertrag beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 7 + Finanzerträge   |                             |   |  |                                    |                |                |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   |                             |   |  |                                    |                |                |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>151.516,41</u>           | <u>198.200</u>                            | <u>173.500</u>                             | <u>172.900</u>                     | <u>172.900</u> | <u>172.500</u> |
| 10 Personalaufwendungen   | 119.527,95                  | 121.600                                   | 124.400                                    | 127.000                            | 129.400        | 132.000        |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103   | 96.720,83                   | 97.800                                    | 100.100                                    | 102.100                            | 104.100        | 106.100        |
| 50190000 Beschäftigtenentgelte <u>Amt:</u> 0103   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 3.792,18                    | 3.800                                     | 3.900                                      | 4.000                              | 4.000          | 4.200          |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103          | 18.985,14                   | 19.500                                    | 19.900                                     | 20.400                             | 20.800         | 21.200         |
| 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103 | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0104                                       | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104   | 29,80                       | 500                                       | 500  | 500                                | 500            | 500            |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  |                             |   |  |                                    |                |                |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 346.887,52                  | 389.200                                   | 413.300                                    | 413.100                            | 415.100        | 415.100        |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309  | 73.413,76                   | 83.000                                    | 75.000                                     | 75.000                             | 75.000         | 75.000         |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52310200 Mieten Standcontainer <u>Amt:</u> 0309   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102  | 4.816,95                    | 6.000                                     | 6.000                                      | 6.000                              | 6.000          | 6.000          |
| 52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306   | 7.221,37                    | 7.600                                     | 7.600                                      | 7.600                              | 7.600          | 7.600          |
| 52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306   | 103.461,92                  | 115.000                                   | 120.000                                    | 120.000                            | 122.000        | 122.000        |
| 52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306  | 58.945,11                   | 61.000                                    | 61.000                                     | 61.000                             | 61.000         | 61.000         |



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 Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |          |          |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|----------|----------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022     | 2023     |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |          |          |
| Euro  |                             |   |  |                                    |          |          |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5        | 6        |
| 52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104   | 11.653,94                   | 11.300                                    | 12.600                                     | 12.600                             | 12.600   | 12.600   |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0105  | 26.197,06                   | 17.000                                    | 7.200                                      | 7.000                              | 7.000    | 7.000    |
| 52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 215,12                      | 600                                       | 1.000                                      | 1.000                              | 1.000    | 1.000    |
| 52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102  | 1.304,75                    | 16.100                                    | 47.400                                     | 47.400                             | 47.400   | 47.400   |
| 52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102  | 2.978,91                    | 1.000                                     | 3.000                                      | 3.000                              | 3.000    | 3.000    |
| 52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0105  | 4.842,74                    | 9.000                                     | 10.000                                     | 10.000                             | 10.000   | 10.000   |
| 52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0105   | 326,97                      | 0   | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101  | 760,00                      | 800                                       | 800  | 800                                | 800      | 800      |
| 52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101   | 49,00                       | 100                                       | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0105   | 3.228,46                    | 4.200                                     | 2.300                                      | 2.300                              | 2.300    | 2.300    |
| 52710800 Schwimmunterricht <u>Amt:</u> 0105   | 39.225,56                   | 44.500                                    | 51.100                                     | 51.100                             | 51.100   | 51.100   |
| 52710900 Lehr- und Unterrichtsmittel <u>Amt:</u> 0105   | 5.414,19                    | 9.600                                     | 5.900                                      | 5.900                              | 5.900    | 5.900    |
| 52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) <u>Amt:</u> 0106   | 259,42                      | 0   | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109   | 2.572,29                    | 2.400                                     | 2.400                                      | 2.400                              | 2.400    | 2.400    |
| 13 + Transferaufwendungen   | 2.000,00                    |   |  |                                    |          |          |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0106  | 2.000,00                    | 0   | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 12.101,43                   | 21.400                                    | 16.600                                     | 13.600                             | 13.600   | 22.600   |
| 54114000 Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0   | 100  | 100                                | 100      | 100      |
| 54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0105   | 172,00                      | 200                                       | 200  | 200                                | 200      | 200      |
| 54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0101  | 2.082,76                    | 1.900                                     | 2.500                                      | 2.500                              | 2.500    | 2.500    |
| 54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109  | 1.189,72                    | 1.000                                     | 1.000                                      | 1.000                              | 1.000    | 1.000    |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101   | 3.271,16                    | 3.000                                     | 3.500                                      | 3.500                              | 3.500    | 3.500    |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104  | 0,00                        | 9.000                                     | 3.000                                      | 0                                  | 0        | 9.000    |
| 54319000 Sächlicher Aufwand für sonstige Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104  | 253,67                      | 300                                       | 300  | 300                                | 300      | 300      |
| 54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund <u>Amt:</u> 0106                       | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105 | 5.132,12                    | 6.000                                     | 6.000                                      | 6.000                              | 6.000    | 6.000    |
| 54739500 Einzelwertberichtigung von Forderungen beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 54919900 Skontoaufwand beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                             |   |  |                                    |          |          |
| 55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0309  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen   |                             | 174.100                                   | 184.700                                    | 219.500                            | 247.300  | 216.400  |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200  | 0,00                        | 174.100                                   | 184.700                                    | 219.500                            | 247.300  | 216.400  |
| 57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 480.516,90                  | 706.300                                   | 739.000                                    | 773.200                            | 805.400  | 786.100  |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -329.000,49                 | -508.100                                  | -565.500                                   | -600.300                           | -632.500 | -613.600 |



**Produkthaushalt 2020**

Datum: 06.10.2019

Uhrzeit: 20:26:27

**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 Vorjahres 2018        | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz   |          |          |
|----------------------------|--|------------------------------------|---|--|----------|----------|----------|
|                            |  |                                    |   |  | 2021     | 2022     | 2023     |
|                            |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |   |  |          |          |          |
|                            |  | Euro                               |   |  |          |          |          |
|                            |  | 1                                  | 2   | 3  | 4        | 5        | 6        |
| 19                         | Außerordentliche Erträge   |                                    |   |  |          |          |          |
|                            | 49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskonto Amt:                              | 0,00                               | 0   | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen  |                                    |   |  |          |          |          |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis   |                                    |   |  |          |          |          |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -329.000,49                        | -508.100                                  | -565.500                                   | -600.300 | -632.500 | -613.600 |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 30.423,00                          | 46.600                                    | 8.600                                      | 46.800   | 46.800   | 8.600    |
|                            | 48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) Amt: 0200                                     | 8.607,00                           | 8.400                                     | 8.600                                      | 8.600    | 8.600    | 8.600    |
|                            | 48115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) Amt: 0200   | 21.816,00                          | 38.200                                    | 0  | 38.200   | 38.200   | 0        |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                                    | 2.700                                     | 5.200                                      | 5.200    | 5.200    | 5.200    |
|                            | 58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) Amt: 0104                                   | 0,00                               | 200                                       | 200  | 200      | 200      | 200      |
|                            | 58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) Amt: 0309               | 0,00                               | 2.500                                     | 5.000                                      | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
| 25                         | = Ergebnis   | -298.577,49                        | -464.200                                  | -562.100                                   | -558.700 | -590.900 | -610.200 |



| <b>Erlös-/Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>                            | <b>Planwert 2020</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                           | 33.300,00            |
| 44820000                | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 21111012            | Grundschule Wallendorf                        | 68.400,00            |
| <b>44820000</b>         |  |                     |   | <b>101.700,00</b>    |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen         | 21111002            | Grundschule Döllnitz                          | 9.800,00             |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen         | 21111009            | Grundschule Raßnitz                           | 34.800,00            |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen         | 21111011            | Grundschule Schkopau                          | 14.400,00            |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen         | 21111012            | Grundschule Wallendorf                        | 12.200,00            |
| <b>45310000</b>         |  |                     |   | <b>71.200,00</b>     |
| 48112000                | Innere Verrechnung (Betriebskosten)                                | 21111012            | Grundschule Wallendorf                        | 8.600,00             |
| <b>48112000</b>         |  |                     |   | <b>8.600,00</b>      |
| 50120000                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                | 21111002            | Grundschule Döllnitz                          | 14.700,00            |
| 50120000                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                | 21111009            | Grundschule Raßnitz                           | 18.500,00            |
| 50120000                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                | 21111011            | Grundschule Schkopau                          | 28.100,00            |
| 50120000                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                | 21111012            | Grundschule Wallendorf                        | 19.200,00            |
| 50120000                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                | 21111080            | Grundschule - Allgemeine Aufgangskostenstelle | 19.600,00            |
| <b>50120000</b>         |  |                     |   | <b>100.100,00</b>    |
| 50220000                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                     | 21111002            | Grundschule Döllnitz                          | 600,00               |
| 50220000                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                     | 21111009            | Grundschule Raßnitz                           | 700,00               |
| 50220000                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                     | 21111011            | Grundschule Schkopau                          | 1.100,00             |
| 50220000                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                     | 21111012            | Grundschule Wallendorf                        | 700,00               |



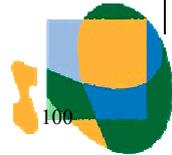
| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung                                  | Planwert 2020    |
|------------------|--|--------------|--|------------------|
| 50220000         | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                   | 21111080     | Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle | 800,00           |
| <b>50220000</b>  |  |              |  | <b>3.900,00</b>  |
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 21111002     | Grundschule Döllnitz                         | 2.900,00         |
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 21111009     | Grundschule Raßnitz                          | 3.700,00         |
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 21111011     | Grundschule Schkopau                         | 5.600,00         |
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 21111012     | Grundschule Wallendorf                       | 3.800,00         |
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 21111080     | Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle | 3.900,00         |
| <b>50320000</b>  |  |              |  | <b>19.900,00</b> |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 21111002     | Grundschule Döllnitz                         | 40,00            |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 21111009     | Grundschule Raßnitz                          | 10,00            |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 21111011     | Grundschule Schkopau                         | 40,00            |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 21111012     | Grundschule Wallendorf                       | 10,00            |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 21111080     | Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle | 400,00           |
| <b>50411000</b>  |  |              |  | <b>500,00</b>    |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 21111002     | Grundschule Döllnitz                         | 20.000,00        |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 21111009     | Grundschule Raßnitz                          | 15.000,00        |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 21111011     | Grundschule Schkopau                         | 30.000,00        |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 21111012     | Grundschule Wallendorf                       | 10.000,00        |
| <b>52110000</b>  |  |              |  | <b>75.000,00</b> |
| 52320000         | Aufwendungen für Leasing   | 21111002     | Grundschule Döllnitz                         | 1.200,00         |
| 52320000         | Aufwendungen für Leasing   | 21111009     | Grundschule Raßnitz                          | 1.800,00         |
| 52320000         | Aufwendungen für Leasing   | 21111011     | Grundschule Schkopau                         | 1.700,00         |
| 52320000         | Aufwendungen für Leasing   | 21111012     | Grundschule Wallendorf                       | 1.300,00         |
| <b>52320000</b>  |  |              |  | <b>6.000,00</b>  |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 21111002     | Grundschule Döllnitz                         | 900,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 21111009     | Grundschule Raßnitz                          | 500,00           |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung            | Planwert 2020     |
|------------------|---|--------------|------------------------|-------------------|
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 21111011     | Grundschule Schkopau   | 5.200,00          |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 21111012     | Grundschule Wallendorf | 1.000,00          |
| <b>52411000</b>  |   |              |                        | <b>7.600,00</b>   |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial   | 21111002     | Grundschule Döllnitz   | 16.000,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial   | 21111009     | Grundschule Raßnitz    | 43.000,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial   | 21111011     | Grundschule Schkopau   | 40.000,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial   | 21111012     | Grundschule Wallendorf | 21.000,00         |
| <b>52412000</b>  |   |              |                        | <b>120.000,00</b> |
| 52413000         | Gebäudereinigung  | 21111002     | Grundschule Döllnitz   | 12.000,00         |
| 52413000         | Gebäudereinigung  | 21111009     | Grundschule Raßnitz    | 17.000,00         |
| 52413000         | Gebäudereinigung  | 21111011     | Grundschule Schkopau   | 19.000,00         |
| 52413000         | Gebäudereinigung  | 21111012     | Grundschule Wallendorf | 13.000,00         |
| <b>52413000</b>  |   |              |                        | <b>61.000,00</b>  |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 21111002     | Grundschule Döllnitz   | 1.400,00          |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 21111009     | Grundschule Raßnitz    | 3.500,00          |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 21111011     | Grundschule Schkopau   | 4.800,00          |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 21111012     | Grundschule Wallendorf | 2.900,00          |
| <b>52414000</b>  |   |              |                        | <b>12.600,00</b>  |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 21111002     | Grundschule Döllnitz   | 400,00            |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 21111009     | Grundschule Raßnitz    | 3.480,00          |
| 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 | 2.720,00          |
| <b>52520000</b>  |   |              |                        | <b>7.200,00</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            |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung                                   | Planwert 2020    |
|------------------|--|--------------|---|------------------|
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik | 21111012     | Grundschule Wallendorf                        | 250,00           |
| <b>52522000</b>  |  |              |   | <b>1.000,00</b>  |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                 | 21111002     | Grundschule Döllnitz                          | 500,00           |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                 | 21111009     | Grundschule Raßnitz                           | 15.600,00        |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                 | 21111011     | Grundschule Schkopau                          | 15.600,00        |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                 | 21111012     | Grundschule Wallendorf                        | 15.700,00        |
| <b>52551000</b>  |  |              |   | <b>47.400,00</b> |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                                 | 21111002     | Grundschule Döllnitz                          | 750,00           |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                                 | 21111009     | Grundschule Raßnitz                           | 750,00           |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                                 | 21111011     | Grundschule Schkopau                          | 750,00           |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                                 | 21111012     | Grundschule Wallendorf                        | 750,00           |
| <b>52552000</b>  |  |              |   | <b>3.000,00</b>  |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                 | 21111002     | Grundschule Döllnitz                          | 2.000,00         |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                 | 21111009     | Grundschule Raßnitz                           | 3.000,00         |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                 | 21111011     | Grundschule Schkopau                          | 3.000,00         |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                 | 21111012     | Grundschule Wallendorf                        | 2.000,00         |
| <b>52553000</b>  |  |              |   | <b>10.000,00</b> |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung                                   | 21111002     | Grundschule Döllnitz                          | 175,00           |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung                                   | 21111009     | Grundschule Raßnitz                           | 175,00           |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung                                   | 21111011     | Grundschule Schkopau                          | 175,00           |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung                                   | 21111012     | Grundschule Wallendorf                        | 175,00           |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung                                   | 21111080     | Grundschule - Allgemeine Aufgangskostenstelle | 100,00           |
| <b>52612000</b>  |  |              |   | <b>800,00</b>    |
| 52710300         | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen              | 21111002     | Grundschule Döllnitz                          | 400,00           |
| 52710300         | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen              | 21111009     | Grundschule Raßnitz                           | 600,00           |
| 52710300         | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen              | 21111011     | Grundschule Schkopau                          | 800,00           |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung                                   | Planwert 2020    |
|------------------|--|--------------|---|------------------|
| 52710300         | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen                        | 21111012     | Grundschule Wallendorf                        | 500,00           |
| <b>52710300</b>  |  |              |   | <b>2.300,00</b>  |
| 52710800         | Schwimmunterricht  | 21111002     | Grundschule Döllnitz                          | 10.400,00        |
| 52710800         | Schwimmunterricht  | 21111009     | Grundschule Raßnitz                           | 14.400,00        |
| 52710800         | Schwimmunterricht  | 21111011     | Grundschule Schkopau                          | 14.900,00        |
| 52710800         | Schwimmunterricht  | 21111012     | Grundschule Wallendorf                        | 11.400,00        |
| <b>52710800</b>  |  |              |   | <b>51.100,00</b> |
| 52710900         | Lehr- und Unterrichtsmittel                                      | 21111002     | Grundschule Döllnitz                          | 700,00           |
| 52710900         | Lehr- und Unterrichtsmittel                                      | 21111009     | Grundschule Raßnitz                           | 1.700,00         |
| 52710900         | Lehr- und Unterrichtsmittel                                      | 21111011     | Grundschule Schkopau                          | 2.500,00         |
| 52710900         | Lehr- und Unterrichtsmittel                                      | 21111012     | Grundschule Wallendorf                        | 1.000,00         |
| <b>52710900</b>  |  |              |   | <b>5.900,00</b>  |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 21111002     | Grundschule Döllnitz                          | 400,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 21111009     | Grundschule Raßnitz                           | 500,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 21111011     | Grundschule Schkopau                          | 900,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 21111012     | Grundschule Wallendorf                        | 600,00           |
| <b>52812000</b>  |  |              |   | <b>2.400,00</b>  |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 21111002     | Grundschule Döllnitz                          | 20,00            |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 21111009     | Grundschule Raßnitz                           | 20,00            |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 21111011     | Grundschule Schkopau                          | 20,00            |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 21111012     | Grundschule Wallendorf                        | 20,00            |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 21111080     | Grundschule - Allgemeine Aufgangskostenstelle | 20,00            |
| <b>54114000</b>  |  |              |   | <b>100,00</b>    |
| 54291000         | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                        | 21111002     | Grundschule Döllnitz                          | 50,00            |
| 54291000         | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                        | 21111009     | Grundschule Raßnitz                           | 50,00            |
| 54291000         | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                        | 21111011     | Grundschule Schkopau                          | 50,00            |



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



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung                                   | Planwert 2020     |
|------------------|---|--------------|---|-------------------|
| <b>54313200</b>  |   |              |   | <b>2.800,00</b>   |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                | 21111080     | Grundschule - Allgemeine Auftragskostenstelle | 3.000,00          |
| <b>54315000</b>  |   |              |   | <b>3.000,00</b>   |
| 54410000         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 21111080     | Grundschule - Allgemeine Auftragskostenstelle | 300,00            |
| <b>54410000</b>  |   |              |   | <b>300,00</b>     |
| 54520000         | Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21111030     | Schulkostenbeiträge                           | 6.000,00          |
| <b>54520000</b>  |   |              |   | <b>6.000,00</b>   |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 21111002     | Grundschule Döllnitz                          | 31.500,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 21111009     | Grundschule Raßnitz                           | 45.500,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 21111011     | Grundschule Schkopau                          | 61.100,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 21111012     | Grundschule Wallendorf                        | 46.600,00         |
| <b>57110000</b>  |   |              |   | <b>184.700,00</b> |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)   | 21111002     | Grundschule Döllnitz                          | 50,00             |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)   | 21111009     | Grundschule Raßnitz                           | 50,00             |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)   | 21111011     | Grundschule Schkopau                          | 50,00             |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)   | 21111012     | Grundschule Wallendorf                        | 50,00             |
| <b>58110100</b>  |   |              |   | <b>200,00</b>     |
| 58117600         | Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)                       | 21111002     | Grundschule Döllnitz                          | 1.250,00          |
| 58117600         | Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)                       | 21111009     | Grundschule Raßnitz                           | 1.250,00          |
| 58117600         | Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)                       | 21111011     | Grundschule Schkopau                          | 1.250,00          |
| 58117600         | Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)                       | 21111012     | Grundschule Wallendorf                        | 1.250,00          |
| <b>58117600</b>  |   |              |   | <b>5.000,00</b>   |



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |                |                |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |                |                |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                                |   |  |                                    |                |                |                               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 300,00                         |   |  |                                    |                |                |                               |
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0105   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105                               | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0105                                  | 300,00                         | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                                |   |  |                                    |                |                |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                                |   |  |                                    |                |                |                               |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen  | 151.425,49                     | 126.600                                   | 102.300                                    | 102.300                            | 102.300        | 102.300        |                               |
| 64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306  | 0,00                           | 0   | 300  | 300                                | 300            | 300            | 0                             |
| 64111020 Einzahlungen aus Vermietung - OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0306  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 64111110 Einzahlungen aus Vermietung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 64111120 Einzahlungen aus Vermietung - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0306  | 680,40                         | 200                                       | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306   | 732,51                         | 200                                       | 300  | 300                                | 300            | 300            | 0                             |
| 64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0105                                   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0105  | 1.938,98                       | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund <u>Amt:</u> 0106   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst) <u>Amt:</u> 0106 | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105              | 147.383,61                     | 126.200                                   | 101.700                                    | 101.700                            | 101.700        | 101.700        | 0                             |
| 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0105                            | 689,99                         | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 6 + sonstige Einzahlungen  |                                |   |  |                                    |                |                |                               |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                                |   |  |                                    |                |                |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>151.725,49</u>              | <u>126.600</u>                            | <u>102.300</u>                             | <u>102.300</u>                     | <u>102.300</u> | <u>102.300</u> |                               |
| 9 Personalauszahlungen   | 119.527,95                     | 121.600                                   | 124.400                                    | 127.000                            | 129.400        | 132.000        |                               |
| 70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 96.720,83                      | 97.800                                    | 100.100                                    | 102.100                            | 104.100        | 106.100        | 0                             |
| 70190000 Beschäftigtenentgelte <u>Amt:</u> 0103  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:44:33

|                    |               |                            |
|--------------------|---------------|----------------------------|
| Produktplan        | <b>2</b>      | Schule und Kultur          |
| Produktbereich     | <b>21</b>     | Allgemein bildende Schulen |
| Produktgruppe      | <b>211</b>    | Grundschulen               |
| Produktuntergruppe | <b>2111</b>   | Grundschulen               |
| Produkt            | <b>211110</b> | Grundschulen               |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|--------------------------------|---|--|---|----------------|----------------|------------------------------|
|   |                                |   |  | 2021                                      | 2022           | 2023           |                              |
|   |                                |   |  | Euro                                      |                |                |                              |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4   | 5              | 6              | 7                            |
| 70220000 Beiträge zur Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 3.792,18                       | 3.800                                     | 3.900                                      | 4.000                                     | 4.000          | 4.200          | 0                            |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103          | 18.985,14                      | 19.500                                    | 19.900                                     | 20.400                                    | 20.800         | 21.200         | 0                            |
| 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103 | 0,00                           | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                            |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0104  | 0,00                           | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                            |
| 70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104   | 29,80                          | 500                                       | 500  | 500                                       | 500            | 500            | 0                            |
| <b>10 + Versorgungsauszahlungen</b>   |                                |   |  |   |                |                |                              |
| <b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>353.871,86</b>              | <b>389.200</b>                            | <b>413.300</b>                             | <b>413.100</b>                            | <b>415.100</b> | <b>415.100</b> |                              |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309  | 78.399,81                      | 83.000                                    | 75.000                                     | 75.000                                    | 75.000         | 75.000         | 0                            |
| 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u>   | 0,00                           | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                            |
| 72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301  | 0,00                           | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                            |
| 72310200 Mieten Standcontainer <u>Amt:</u> 0309   | 84,13                          | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                            |
| 72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102  | 4.982,37                       | 6.000                                     | 6.000                                      | 6.000                                     | 6.000          | 6.000          | 0                            |
| 72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306   | 7.255,51                       | 7.600                                     | 7.600                                      | 7.600                                     | 7.600          | 7.600          | 0                            |
| 72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306   | 110.302,78                     | 115.000                                   | 120.000                                    | 120.000                                   | 122.000        | 122.000        | 0                            |
| 72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306  | 61.494,35                      | 61.000                                    | 61.000                                     | 61.000                                    | 61.000         | 61.000         | 0                            |
| 72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104   | 11.653,94                      | 11.300                                    | 12.600                                     | 12.600                                    | 12.600         | 12.600         | 0                            |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0105                              | 26.197,06                      | 17.000                                    | 7.200                                      | 7.000                                     | 7.000          | 7.000          | 0                            |
| 72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102  | 215,12                         | 600                                       | 1.000                                      | 1.000                                     | 1.000          | 1.000          | 0                            |
| 72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102  | 1.451,80                       | 16.100                                    | 47.400                                     | 47.400                                    | 47.400         | 47.400         | 0                            |
| 72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102  | 706,18                         | 1.000                                     | 3.000                                      | 3.000                                     | 3.000          | 3.000          | 0                            |
| 72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0105  | 5.256,86                       | 9.000                                     | 10.000                                     | 10.000                                    | 10.000         | 10.000         | 0                            |
| 72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0105   | 326,97                         | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                            |
| 72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101  | 760,00                         | 800                                       | 800  | 800                                       | 800            | 800            | 0                            |
| 72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101   | 211,40                         | 100                                       | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                            |
| 72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0105   | 3.228,46                       | 4.200                                     | 2.300                                      | 2.300                                     | 2.300          | 2.300          | 0                            |
| 72710800 Schwimmunterricht <u>Amt:</u> 0105   | 32.391,27                      | 44.500                                    | 51.100                                     | 51.100                                    | 51.100         | 51.100         | 0                            |
| 72710900 Lehr- und Unterrichtsmittel <u>Amt:</u> 0105   | 6.036,48                       | 9.600                                     | 5.900                                      | 5.900                                     | 5.900          | 5.900          | 0                            |
| 72711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) <u>Amt:</u> 0106                                       | 259,42                         | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                            |
| 72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109   | 2.657,95                       | 2.400                                     | 2.400                                      | 2.400                                     | 2.400          | 2.400          | 0                            |
| <b>12 + Transferauszahlungen</b>  | <b>2.000,00</b>                |   |  |   |                |                |                              |



Gemeinde Schkopau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |          |          | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|
|                                   |  |                                |   |  | 2021                               | 2022     | 2023     |                               |
|                                   |  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |          |          |                               |
| Euro                              |  |                                |   |  |                                    |          |          |                               |
|                                   |  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5        | 6        | 7                             |
| 13                                | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0106   | 2.000,00                       | 0   | 0  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             |
|                                   | + sonstige Auszahlungen  | 12.031,08                      | 21.400                                    | 16.600                                     | 13.600                             | 13.600   | 22.600   |                               |
|                                   | 74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                           | 0   | 100  | 100                                | 100      | 100      | 0                             |
|                                   | 74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0105  | 122,00                         | 200                                       | 200  | 200                                | 200      | 200      | 0                             |
|                                   | 74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0101   | 2.082,76                       | 1.900                                     | 2.500                                      | 2.500                              | 2.500    | 2.500    | 0                             |
|                                   | 74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109   | 1.238,52                       | 1.000                                     | 1.000                                      | 1.000                              | 1.000    | 1.000    | 0                             |
|                                   | 74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101  | 3.202,01                       | 3.000                                     | 3.500                                      | 3.500                              | 3.500    | 3.500    | 0                             |
|                                   | 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104   | 0,00                           | 9.000                                     | 3.000                                      | 0                                  | 0        | 9.000    | 0                             |
|                                   | 74319000 Sächliche Auszahlungen für sonstige Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             |
|                                   | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104   | 253,67                         | 300                                       | 300  | 300                                | 300      | 300      | 0                             |
|                                   | 74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund <u>Amt:</u> 0106                         | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             |
|                                   | 74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105  | 5.132,12                       | 6.000                                     | 6.000                                      | 6.000                              | 6.000    | 6.000    | 0                             |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                                |   |  |                                    |          |          |                               |
|                                   | 75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0309   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             |
| 15                                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 487.430,89                     | 532.200                                   | 554.300                                    | 553.700                            | 558.100  | 569.700  |                               |
| 16                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)   | -335.705,40                    | -405.600                                  | -452.000                                   | -451.400                           | -455.800 | -467.400 |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |  |                                |   |  |                                    |          |          |                               |
| Einzahlungen                      |  |                                |   |  |                                    |          |          |                               |
| 1                                 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   |                                |   |  |                                    |          |          |                               |
|                                   | 68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0102  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             |
|                                   | 68110900 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0304   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             |
|                                   | 68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u>        | 0,00                           | 0   | 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                             |
|                                   | 68170900 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Raßnitz <u>Amt:</u>   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             |
|                                   | 68171100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen- OT Schkopau <u>Amt:</u>       | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:44:33

|                    |        |                            |
|--------------------|--------|----------------------------|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |         |         | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022    | 2023    |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |         |         |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5       | 6       | 7                             |
| 68181200 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Wallendorf Amt: 0304</i>  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen  |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 5 + Baumaßnahmen   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte  |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen  |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| Auszahlungen   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 78120000 <i>Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt:</i>                       | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 78140000 <i>Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an gesetzliche Sozialversicherungen Amt: 0103</i>                 | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   | -1.874,06                      |   |  |                                    |         |         |                               |
| 78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Amt: 0300</i>                                     | -1.874,06                      | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 78213920 <i>Spring-, Trink- und Zierbrunnen Amt: 0309</i>  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 45.903,20                      | 14.200                                    | 38.700                                     | 13.000                             | 13.000  |         |                               |
| 78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0105</i>          | 1.228,00                       | 4.000                                     | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 78312000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) Amt: 0102</i>  | 14.756,00                      | 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> | 29.713,09                      | 10.200                                    | 36.400                                     | 8.000                              | 8.000   | 0       | 0                             |
| 78322000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Amt: 0102</i>                                  | 206,11                         | 0   | 2.300                                      | 5.000                              | 5.000   | 0       | 0                             |
| 78340000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen Amt: 0102</i>   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen  |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 13 + Baumaßnahmen  | 86.207,89                      | 184.000                                   | 160.000                                    | 237.000                            | 258.000 | 253.000 |                               |
| 78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Amt: 0304</i>  | 0,00                           | 175.000                                   | 30.000                                     | 25.000                             | 0       | 0       | 0                             |
| 78510900 <i>Energetische Sanierung Grundschule H-Bau (Hauptgebäude) Amt: 0304</i>  | 6.617,21                       | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 78510901 <i>Um- und Ausbau Grundschule/Hort (Nebengebäude) Amt: 0304</i>   | 1.795,73                       | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |

Stufe: 1 1. verwaltungsinterne Planung

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

04.10.2019 19:44:33

Nutzer: 00042 Arndt



# Produkthaushalt 2020

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:44:33

## 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |                               |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |                               |
| Euro  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              | 7                             |
| 78511100 Baumaßnahme Grundschule Schkopau <u>Amt:</u> 0304  | 59,50                       | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 78511107 Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau Grundschule Schkopau <u>Amt:</u> 0304 | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 78511200 Erneuerung Schulhof Wallendorf <u>Amt:</u> 0302  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 78511201 Um- und Ausbau Grundschule Wallendorf <u>Amt:</u> 0304                                   | 76.069,45                   | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 78530202 Neugestaltung Schulhof Döllnitz-Planung <u>Amt:</u> 0304                                 | 1.666,00                    | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 78530901 Absturzsicherung Schulhof Grundschule Raßnitz <u>Amt:</u> 0304                           | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 78531200 Erneuerung Schulhof Wallendorf <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304                                  | 0,00                        | 9.000                                     | 130.000                                    | 212.000                            | 258.000        | 253.000        | 0                             |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | <u>130.237,03</u>           | <u>198.200</u>                            | <u>198.700</u>                             | <u>250.000</u>                     | <u>271.000</u> | <u>253.000</u> |                               |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                                      | -130.237,03                 | -198.200                                  | -198.700                                   | -250.000                           | -271.000       | -253.000       |                               |



**Produkthaushalt 2020**

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:44:33

**Gemeinde Schkopau**

|                    |        |                            |
|--------------------|--------|----------------------------|
| 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 Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |              |      | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|--------------|------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022         | 2023 |                               |  |                                       |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |              |      |                               |  |                                       |
| Euro   |                             |   |  |                                    |              |      |                               |  |                                       |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5            | 6    | 7                             | 8                                      | 9                                     |
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                             |   |  |                                    |              |      |                               |  |                                       |
| 211.110.02.001 Grundschule Döllnitz:                           |                             |   |  |                                    |              |      |                               |  |                                       |
| Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)                     | <u>4.594,00</u>             | <u>2.800</u>                              | <u>3.800</u>                               | <u>2.000</u>                       | <u>2.000</u> |      |                               |  |                                       |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                      | <u>4.594,00</u>             | <u>2.800</u>                              | <u>3.800</u>                               | <u>2.000</u>                       | <u>2.000</u> |      |                               |  |                                       |



Gemeinde Schkopau

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

|                             |   |                           |  |
|-----------------------------|---|---------------------------|--|
| <b>Produktverantwortung</b> | Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller  | <b>Personaleinsatz</b>    | 0,000 VbE  |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Bereitstellung und Bewirtschaftung der Einrichtungen zur Schulspeisung sowie Organisation und Abwicklung der Schülerverpflegung | <b>Leistungen</b>         | Ausgabeküchen und Speisesäle<br>1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Ausstattungen/ Geräte, der Grundstücke und der baulichen Anlagen<br>2. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Küchen und deren Einrichtungen/ Geräten<br><br>Schülerverpflegung<br>1. Organisation und Abrechnung der Verpflegung<br>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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |
| Euro  |                             |   |  |                                    |      |      |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |                             |   |  |                                    |      |      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                             |   |  |                                    |      |      |
| 3 + sonstige Transfererträge  |                             |   |  |                                    |      |      |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                             |   |  |                                    |      |      |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 5.795,00                    | 4.000                                     |  |                                    |      |      |
| 44211000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld<br>Amt: 0105                                  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    |
| 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen<br>Amt: 0105                           | 5.795,00                    | 4.000                                     | 0  | 0                                  | 0    | 0    |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge  |                             |   |  |                                    |      |      |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen<br>Amt: 0200                        | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    |
| 45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskonto Amt:  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    |
| 45929900 Skontoertrag beskonto Amt:   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    |
| 7 + Finanzerträge   |                             |   |  |                                    |      |      |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   |                             |   |  |                                    |      |      |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>5.795,00</u>             | <u>4.000</u>                              |  |                                    |      |      |
| 10 Personalaufwendungen   | 22.327,49                   | 21.800                                    |  |                                    |      |      |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103  | 18.092,64                   | 17.400                                    | 0  | 0                                  | 0    | 0    |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103                                       | 699,85                      | 700                                       | 0  | 0                                  | 0    | 0    |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103 | 3.535,00                    | 3.500                                     | 0  | 0                                  | 0    | 0    |
| 50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104  | 0,00                        | 200                                       | 0  | 0                                  | 0    | 0    |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  |                             |   |  |                                    |      |      |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 16:17:58

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s<br>(Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |                |                |
|----------------------------|--|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|----------------|----------------|
|                            |  |                                      |  |   | 2021                               | 2022           | 2023           |
|                            |  |                                      |  |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |
| Euro                       |  |                                      |  |   |                                    |                |                |
|                            |  | 1                                    | 2  | 3   | 4                                  | 5              | 6              |
| 12                         | <b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | 24.883,73                            | 41.400   | 33.900  | 31.700                             | 31.700         | 31.700         |
|                            | 52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>   | 1.953,83                             | 7.000  | 5.000   | 5.000                              | 5.000          | 5.000          |
|                            | 52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>  | 1.492,14                             | 1.700  | 1.600   | 1.600                              | 1.600          | 1.600          |
|                            | 52412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>  | 6.439,22                             | 7.000  | 7.000   | 7.000                              | 7.000          | 7.000          |
|                            | 52413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>   | 7.994,30                             | 9.400  | 14.500  | 14.500                             | 14.500         | 14.500         |
|                            | 52414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>  | 1.183,42                             | 1.400  | 1.500   | 1.500                              | 1.500          | 1.500          |
|                            | 52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0105</i>                               | 3.353,17                             | 13.300   | 1.800   | 600                                | 600            | 600            |
|                            | 52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>   | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0              | 0              |
|                            | 52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0105</i>   | 1.691,38                             | 700  | 1.700   | 700                                | 700            | 700            |
|                            | 52554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro) Amt: 0105</i>  | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0              | 0              |
|                            | 52611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0105</i>   | 0,00                                 | 100  | 0   | 0                                  | 0              | 0              |
|                            | 52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>  | 776,27                               | 800  | 800   | 800                                | 800            | 800            |
| 13                         | <b>+ Transferaufwendungen</b>  |                                      |  |   |                                    |                |                |
| 14                         | <b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   |                                      |  |   |                                    |                |                |
|                            | 54570000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Amt: 0103</i> | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0              | 0              |
|                            | 54739500 <i>Einzelwertberichtigung von Forderungen beskonto Amt:</i>   | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0              | 0              |
|                            | 54919900 <i>Skontoaufwand beskonto Amt:</i>  | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0              | 0              |
| 15                         | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  |                                      |  |   |                                    |                |                |
| 16                         | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>  |                                      | 20.000   | 20.200  | 17.100                             | 12.000         | 7.300          |
|                            | 57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>                                   | 0,00                                 | 20.000   | 20.200  | 17.100                             | 12.000         | 7.300          |
|                            | 57319900 <i>Einzelwertberichtigung Beskonto Amt:</i>   | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0              | 0              |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <u>47.211,22</u>                     | <u>83.200</u>  | <u>54.100</u>   | <u>48.800</u>                      | <u>43.700</u>  | <u>39.000</u>  |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>   | <u>-41.416,22</u>                    | <u>-79.200</u>   | <u>-54.100</u>  | <u>-48.800</u>                     | <u>-43.700</u> | <u>-39.000</u> |
| 19                         | <b>Außerordentliche Erträge</b>  |                                      |  |   |                                    |                |                |
|                            | 49119900 <i>Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskonto Amt:</i>   | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0              | 0              |
| 20                         | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>   |                                      |  |   |                                    |                |                |
| 21                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                      |  |   |                                    |                |                |
| 22                         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>                                | -41.416,22                           | -79.200  | -54.100   | -48.800                            | -43.700        | -39.000        |
| 23                         | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                      |  |   |                                    |                |                |
| 24                         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | 804,00                               | 1.700  | 2.000   | 2.000                              | 2.000          | 1.600          |
|                            | 58110100 <i>Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) Amt: 0104</i>  | 0,00                                 | 200  | 200   | 200                                | 200            | 200            |
|                            | 58114000 <i>Innere Verrechnung (Wasserkosten) Amt: 0200</i>  | 395,00                               | 400  | 400   | 400                                | 400            | 0              |
|                            | 58115000 <i>Innere Verrechnung (Heizkosten) Amt: 0200</i>  | 409,00                               | 1.100  | 1.400   | 1.400                              | 1.400          | 1.400          |
| 25                         | <b>= Ergebnis</b>  | -42.220,22                           | -80.900  | -56.100   | -50.800                            | -45.700        | -40.600        |



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



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung              | Planwert 2020    |
|------------------|--|--------------|--------------------------|------------------|
| <b>52553000</b>  |  |              |                          | <b>1.700,00</b>  |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)     | 21112009     | Schulspeisung Raßnitz    | 100,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)     | 21112011     | Schulspeisung Schkopau   | 700,00           |
| <b>52812000</b>  |  |              |                          | <b>800,00</b>    |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 21112002     | Schulspeisung Döllnitz   | 50,00            |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 21112009     | Schulspeisung Raßnitz    | 3.550,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 21112011     | Schulspeisung Schkopau   | 15.150,00        |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 21112012     | Schulspeisung Wallendorf | 1.450,00         |
| <b>57110000</b>  |  |              |                          | <b>20.200,00</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>  |
|                  |  |              |                          | <b>56.100,00</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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |        |        | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|--------|--------|-------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022   | 2023   |                               |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |        |        |                               |
| Euro   |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5      | 6      | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen   | 5.400,00                    | 4.000                                     |  |                                    |        |        |                               |
| 64211000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Essengeld Amt: 0105</i>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0105</i>                                 | 5.400,00                    | 4.000                                     | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 6 + sonstige Einzahlungen  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>5.400,00</u>             | <u>4.000</u>                              |  |                                    |        |        |                               |
| 9 Personalauszahlungen   | 22.327,49                   | 21.800                                    |  |                                    |        |        |                               |
| 70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>  | 18.092,64                   | 17.400                                    | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>  | 699,85                      | 700                                       | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i> | 3.535,00                    | 3.500                                     | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>  | 0,00                        | 200                                       | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 10 + Versorgungsauszahlungen   |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.516,36                   | 41.400                                    | 33.900                                     | 31.700                             | 31.700 | 31.700 |                               |
| 72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>   | 1.804,09                    | 7.000                                     | 5.000                                      | 5.000                              | 5.000  | 5.000  | 0                             |
| 72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>  | 1.485,00                    | 1.700                                     | 1.600                                      | 1.600                              | 1.600  | 1.600  | 0                             |
| 72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>  | 6.395,28                    | 7.000                                     | 7.000                                      | 7.000                              | 7.000  | 7.000  | 0                             |
| 72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>   | 7.827,75                    | 9.400                                     | 14.500                                     | 14.500                             | 14.500 | 14.500 | 0                             |
| 72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>  | 1.183,42                    | 1.400                                     | 1.500                                      | 1.500                              | 1.500  | 1.500  | 0                             |
| 72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0105</i>                     | 3.353,17                    | 13.300                                    | 1.800                                      | 600                                | 600    | 600    | 0                             |
| 72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0105</i>   | 1.691,38                    | 700                                       | 1.700                                      | 700                                | 700    | 700    | 0                             |
| 72554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro) Amt: 0105</i>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0105</i>   | 0,00                        | 100                                       | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>  | 776,27                      | 800                                       | 800  | 800                                | 800    | 800    | 0                             |
| 12 + Transferauszahlungen  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 13 + sonstige Auszahlungen   |                             |   |  |                                    |        |        |                               |



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:47:40

|                    |        |                            |
|--------------------|--------|----------------------------|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |         |         | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|
|                                   |  |                                |   |  | 2021                               | 2022    | 2023    |                               |
|                                   |  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |         |         |                               |
| Euro                              |  |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
|                                   |  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5       | 6       | 7                             |
| 14                                | 74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen <u>Amt: 0103</u>              | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
|                                   | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 15                                | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | 46.843,85                      | 63.200                                    | 33.900                                     | 31.700                             | 31.700  | 31.700  |                               |
| 16                                | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>  | -41.443,85                     | -59.200                                   | -33.900                                    | -31.700                            | -31.700 | -31.700 |                               |
|                                   | <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>  |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 1                                 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 2                                 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 3                                 | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 4                                 | + Veräußerung von Finanzanlagen  |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 5                                 | + Baumaßnahmen   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 6                                 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte  |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 7                                 | + sonstige Investitionseinzahlungen  |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 8                                 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>  |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>  |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 9                                 | Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 10                                | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen  |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 11                                | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 3.798,46                       | 15.000                                    | 1.000                                      | 1.000                              | 1.000   |         |                               |
|                                   | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0105</u>          | 0,00                           | 4.500                                     | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
|                                   | 78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte <u>Amt: 0105</u>  | 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: 0105</u> | 3.798,46                       | 3.500                                     | 1.000                                      | 1.000                              | 1.000   | 0       | 0                             |
|                                   | 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>                                  | 0,00                           | 7.000                                     | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 12                                | + Erwerb von Finanzanlagen   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 13                                | + Baumaßnahmen   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
|                                   | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt: 0304</u>   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 14                                | + sonstige Investitionsauszahlungen  |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
| 15                                | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>  | 3.798,46                       | 15.000                                    | 1.000                                      | 1.000                              | 1.000   |         |                               |
| 16                                | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>   | -3.798,46                      | -15.000                                   | -1.000                                     | -1.000                             | -1.000  |         |                               |



# Produkthaushalt 2020

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:47:40

## 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |  |                                     |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |  |                                     |
| Euro   |                                |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6    | 7                             | 8                                      | 9                                   |
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                      |                                |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
| 211.120.02.001 Schulspeisung Döllnitz:<br>Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) |                                |   | 250  | 250                                | 250  |      |                               |  |                                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  |                                |   | 250  | 250                                | 250  |      |                               |  |                                     |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 20:10:16

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

|                             |  |                           |   |
|-----------------------------|--|---------------------------|---|
| <b>Produktverantwortung</b> | Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller   | <b>Personaleinsatz</b>    | berücksichtigt bei 211.110  |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sekundarschule, Überlassung/ Vermietung der Liegenschaft an den Landkreis | <b>Leistungen</b>         | Sekundarschule<br>1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, der Grundstücke und der baulichen Anlagen sowie Überlassung/ Vermietung an den Landkreis |
| <b>Auftragsgrundlage</b>    | Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis, Überlassungs-/ Mietvertrag, Ratsbeschlüsse                            | <b>Art der Aufgabe</b>    | freiwillig  |
| <b>Produktart</b>           | extern   | <b>strategische Ziele</b> | 1. kostendeckende Erstattung des Landkreises  |
| <b>konkrete Ziele</b>       | 1. Abschluss einer neuen Vereinbarung mit dem Landkreis  |                           |   |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |               |               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                                |   |  |                                    |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                                |   |  |                                    |               |               |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                                |   |  |                                    |               |               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                                |   |  |                                    |               |               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 37.029,80                      | 22.000                                    | 28.400                                     | 28.400                             | 28.400        | 28.400        |
| 44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104                                 | 555,10                         | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
| 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0309 | 36.474,70                      | 19.000                                    | 25.000                                     | 25.000                             | 25.000        | 25.000        |
| 44824000 Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge <u>Amt:</u> 0104                       | 0,00                           | 3.000                                     | 3.400                                      | 3.400                              | 3.400         | 3.400         |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge   |                                |   |  |                                    |               |               |
| 45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u>                              | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
| 45929900 Skontoertrag beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
| 7 + Finanzerträge  |                                |   |  |                                    |               |               |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  |                                |   |  |                                    |               |               |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>37.029,80</u>               | <u>22.000</u>                             | <u>28.400</u>                              | <u>28.400</u>                      | <u>28.400</u> | <u>28.400</u> |
| 10 Personalaufwendungen  |                                |   |  |                                    |               |               |
| 11 + Versorgungsaufwendungen   |                                |   |  |                                    |               |               |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.307,12                      | 22.500                                    | 28.600                                     | 28.600                             | 28.600        | 28.600        |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309                 | 17.961,01                      | 19.000                                    | 25.000                                     | 25.000                             | 25.000        | 25.000        |
| 52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
| 52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104  | 3.346,11                       | 3.500                                     | 3.600                                      | 3.600                              | 3.600         | 3.600         |
| 13 + Transferaufwendungen  |                                |   |  |                                    |               |               |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen   |                                |   |  |                                    |               |               |
| 54739500 Einzelwertberichtigung von Forderungen beskto <u>Amt:</u>                           | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
| 54919900 Skontoaufwand beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                                |   |  |                                    |               |               |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 20:10:16

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s (Planjahr)<br>2020 | Ansatz         |                |                |
|----------------------------|---|---|--|--|----------------|----------------|----------------|
|                            |   |   |  |  | 2021           | 2022           | 2023           |
|                            |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres      |  |  |                |                |                |
| Euro                       |   |   |  |  |                |                |                |
|                            |   | 1                                       | 2  | 3  | 4              | 5              | 6              |
| 16                         | 55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.<br>Amt: 0309                              | 0,00                                    | 0  | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                            | + bilanzielle Abschreibungen  |   | 24.700   | 24.700   | 24.700         | 24.700         | 24.700         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt:<br>0200 | 0,00                                    | 24.700   | 24.700   | 24.700         | 24.700         | 24.700         |
|                            | 57319900 Einzelwertberichtigung Beskto Amt:   | 0,00                                    | 0  | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>21.307,12</u>                        | <u>47.200</u>  | <u>53.300</u>  | <u>53.300</u>  | <u>53.300</u>  | <u>53.300</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>  | <u>15.722,68</u>                        | <u>-25.200</u>   | <u>-24.900</u>                                       | <u>-24.900</u> | <u>-24.900</u> | <u>-24.900</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge  |   |  |  |                |                |                |
|                            | 49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto<br>Amt:                                | 0,00                                    | 0  | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen   |   |  |  |                |                |                |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>   |   |  |  |                |                |                |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 15.722,68                               | -25.200  | -24.900  | -24.900        | -24.900        | -24.900        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |   |  |  |                |                |                |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |   |  |  |                |                |                |
| 25                         | = Ergebnis  | 15.722,68                               | -25.200  | -24.900  | -24.900        | -24.900        | -24.900        |



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |                               |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |                               |
| Euro  |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6             | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| 3 +sonstige Transfererträge   |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                            | 19.016,96                   | 22.000                                    | 28.400                                     | 28.400                             | 28.400        | 28.400        |                               |
| 64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle<br>Amt: 0104  | 555,10                      | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 64820000 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden Amt:<br>0309 | 18.461,86                   | 19.000                                    | 25.000                                     | 25.000                             | 25.000        | 25.000        | 0                             |
| 64824000 Kostenerstattungen für<br>Versicherungsbeiträge Amt: 0104                                  | 0,00                        | 3.000                                     | 3.400                                      | 3.400                              | 3.400         | 3.400         | 0                             |
| 6 +sonstige Einzahlungen  |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>19.016,96</u>            | <u>22.000</u>                             | <u>28.400</u>                              | <u>28.400</u>                      | <u>28.400</u> | <u>28.400</u> |                               |
| 9 Personalauszahlungen  |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| 10 + Versorgungsauszahlungen  |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23.002,88                   | 22.500                                    | 28.600                                     | 28.600                             | 28.600        | 28.600        |                               |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen Amt: 0309                            | 19.656,77                   | 19.000                                    | 25.000                                     | 25.000                             | 25.000        | 25.000        | 0                             |
| 72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial Amt:<br>0306   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 72414000 Gebäudeversicherung Amt: 0104  | 3.346,11                    | 3.500                                     | 3.600                                      | 3.600                              | 3.600         | 3.600         | 0                             |
| 12 + Transferauszahlungen   |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| 13 + sonstige Auszahlungen  |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| 75130000 Zinsauszahlungen an<br>Zweckverbände und dgl. Amt: 0309                                    | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>23.002,88</u>            | <u>22.500</u>                             | <u>28.600</u>                              | <u>28.600</u>                      | <u>28.600</u> | <u>28.600</u> |                               |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo<br/>Zeilen 8 und 15)</u>                    | <u>-3.985,92</u>            | <u>-500</u>                               | <u>-200</u>                                | <u>-200</u>                        | <u>-200</u>   | <u>-200</u>   |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| Einzahlungen  |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu<br>bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen             |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                             |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                         |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen   |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| 5 + Baumaßnahmen  |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte   |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen   |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| Auszahlungen  |                             |   |  |                                    |               |               |                               |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 20:10:16

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|
|                                   |  |                             |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |
|                                   |  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |
| Euro                              |  |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
|                                   |  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6    | 7                             |
| 9                                 | Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 10                                | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                      |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 11                                | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 12                                | + Erwerb von Finanzanlagen   |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 13                                | + Baumaßnahmen   |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 14                                | + sonstige Investitionsauszahlungen  |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 15                                | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                    |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 16                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                          |                             |   |  |                                    |      |      |                               |



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 281.000

**Leistungen**

Im Gemeindegebiet befinden sich folgende Museen, Heimatstuben und Sammlungen:

- Heimatübchen/ 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2020 | Ansatz                             |      |      |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------------|------|------|
|  |                             |   |   | 2021                               | 2022 | 2023 |
|  |                             |   |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |
| Euro   |                             |   |   |                                    |      |      |
|  | 1                           | 2   | 3   | 4                                  | 5    | 6    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                             |   |   |                                    |      |      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                             |   |   |                                    |      |      |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                             |   |   |                                    |      |      |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                             |   |   |                                    |      |      |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                             | 1.600                                     | 600   | 600                                | 600  | 600  |
| 44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306                             | 0,00                        | 0   | 600   | 600                                | 600  | 600  |
| 44111020 Erträge aus Vermietung - OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0306               | 0,00                        | 600                                       | 0   | 0                                  | 0    | 0    |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 06.10.2019

Uhrzeit: 20:36:18

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s (Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |                |                |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|----------------|----------------|
|                            |   |                                      |  |  | 2021                               | 2022           | 2023           |
|                            |   |                                      |  |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |
| Euro                       |   |                                      |  |  |                                    |                |                |
|                            |   | 1                                    | 2  | 3  | 4                                  | 5              | 6              |
| 6                          | 44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine <u>Amt: 0306</u>   | 0,00                                 | 1.000  | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
|                            | + sonstige ordentliche Erträge  |                                      |  | 1.900  | 1.900                              | 1.900          | 1.900          |
|                            | 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen <u>Amt: 0200</u>               | 0,00                                 | 0  | 1.900  | 1.900                              | 1.900          | 1.900          |
|                            | 45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u>                                       | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
|                            | 45929900 Skontoertrag beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 7                          | + Finanzerträge   |                                      |  |  |                                    |                |                |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   |                                      |  |  |                                    |                |                |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>  |                                      | <u>1.600</u>   | <u>2.500</u>   | <u>2.500</u>                       | <u>2.500</u>   | <u>2.500</u>   |
| 10                         | Personalaufwendungen  |                                      |  |  |                                    |                |                |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u>  | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen   |                                      |  |  |                                    |                |                |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 38.988,25                            | 21.200   | 18.300   | 17.900                             | 17.900         | 17.900         |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen <u>Amt: 0309</u>                       | 27.771,73                            | 10.000   | 6.500  | 6.000                              | 6.000          | 6.000          |
|                            | 52310000 Mieten und Pachten <u>Amt: 0301</u>  | 1.116,71                             | 1.100  | 1.100  | 1.100                              | 1.100          | 1.100          |
|                            | 52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen <u>Amt: 0306</u>                    | 1.026,69                             | 800  | 800  | 800                                | 800            | 800            |
|                            | 52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt: 0306</u>   | 6.397,33                             | 6.100  | 6.400  | 6.500                              | 6.500          | 6.600          |
|                            | 52413000 Gebäudereinigung <u>Amt: 0306</u>  | 36,99                                | 0  | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
|                            | 52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt: 0104</u>   | 2.203,44                             | 2.300  | 2.500  | 2.500                              | 2.500          | 2.500          |
|                            | 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<br>(bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0101</u> | 241,65                               | 500  | 600  | 600                                | 600            | 500            |
|                            | 52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u><br>0101                                   | 43,30                                | 200  | 200  | 200                                | 200            | 200            |
|                            | 52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt: 0101</u>   | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
|                            | 52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u><br>0109                              | 150,41                               | 200  | 200  | 200                                | 200            | 200            |
| 13                         | + Transferaufwendungen  |                                      | 1.000  |  |                                    |                |                |
|                            | 53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für<br>gemeindeeigene Objekte <u>Amt: 0101</u>          | 0,00                                 | 1.000  | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 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><br>0106                                | 2.040,00                             | 2.100  | 2.100  | 2.100                              | 2.100          | 2.100          |
|                            | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt: 0101</u>   | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
|                            | 54739500 Einzelwertberichtigung von Forderungen beskto<br><u>Amt:</u>                                 | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
|                            | 54919900 Skontoaufwand beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                                      |  |  |                                    |                |                |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen  |                                      | 10.800   | 11.300   | 14.700                             | 14.700         | 14.600         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u><br>0200  | 0,00                                 | 10.800   | 11.300   | 14.700                             | 14.700         | 14.600         |
|                            | 57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>41.028,25</u>                     | <u>35.100</u>  | <u>31.700</u>  | <u>34.700</u>                      | <u>34.700</u>  | <u>34.600</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>  | <u>-41.028,25</u>                    | <u>-33.500</u>   | <u>-29.200</u>                                       | <u>-32.200</u>                     | <u>-32.200</u> | <u>-32.100</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge  |                                      |  |  |                                    |                |                |
|                            | 49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto<br><u>Amt:</u>                                 | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen   |                                      |  |  |                                    |                |                |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>   |                                      |  |  |                                    |                |                |



# Produkthaushalt 2020

Datum: 06.10.2019

Uhrzeit: 20:36:18

## 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<br>des<br>Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s (Planjahr)<br>2020 | Ansatz  |         |         |
|----------------------------|--|---|--|--|---------|---------|---------|
|                            |  |   |  |  | 2021    | 2022    | 2023    |
|                            |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres      |  |  |         |         |         |
| Euro                       |  |   |  |  |         |         |         |
|                            |  | 1                                       | 2  | 3  | 4       | 5       | 6       |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -41.028,25                              | -33.500  | -29.200  | -32.200 | -32.200 | -32.100 |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.218,00                                | 1.200  | 1.200  | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
|                            | 48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Am:</u> 0200                               | 1.218,00                                | 1.200  | 1.200  | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |   | 100  | 100  | 100     | 100     | 100     |
|                            | 58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Am:</u> 0104                             | 0,00                                    | 100  | 100  | 100     | 100     | 100     |
| 25                         | = Ergebnis   | -39.810,25                              | -32.400  | -28.100  | -31.100 | -31.100 | -31.000 |



| <b>Erlös-/Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>                       | <b>Planwert 2020</b> |
|-------------------------|--|---------------------|--|----------------------|
| 44111000                | Erträge aus Vermietung                                     | 25200002            | Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz    | 600,00               |
| <b>44111000</b>         |  |                     |  | <b>600,00</b>        |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 25200002            | Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz    | 1.900,00             |
| <b>45310000</b>         |  |                     |  | <b>1.900,00</b>      |
| 48112000                | Innere Verrechnung (Betriebskosten)                        | 25200006            | Heimatmuseum Korbetha                    | 1.200,00             |
| <b>48112000</b>         |  |                     |  | <b>1.200,00</b>      |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 25200002            | Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz    | 500,00               |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 25200004            | Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden      | 1.500,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 25200006            | Heimatmuseum Korbetha                    | 1.500,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 25200009            | Heimatstube Rafsnitz                     | 500,00               |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 25200010            | Begegnungsstätte der Rögitzer Landfrauen | 2.500,00             |
| <b>52110000</b>         |  |                     |  | <b>6.500,00</b>      |
| 52310000                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                        | 25200010            | Begegnungsstätte der Rögitzer Landfrauen | 1.100,00             |
| <b>52310000</b>         |  |                     |  | <b>1.100,00</b>      |
| 52411000                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 25200002            | Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz    | 150,00               |
| 52411000                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 25200004            | Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden      | 200,00               |
| 52411000                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 25200006            | Heimatmuseum Korbetha                    | 150,00               |
| 52411000                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 25200010            | Begegnungsstätte der Rögitzer Landfrauen | 300,00               |
| <b>52411000</b>         |  |                     |  | <b>800,00</b>        |
| 52412000                | Strom, Wasser, Heizmaterial                                | 25200002            | Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz    | 2.000,00             |
| 52412000                | Strom, Wasser, Heizmaterial                                | 25200006            | Heimatmuseum Korbetha                    | 2.300,00             |
| 52412000                | Strom, Wasser, Heizmaterial                                | 25200010            | Begegnungsstätte der Rögitzer Landfrauen | 2.100,00             |
| <b>52412000</b>         |  |                     |  | <b>6.400,00</b>      |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung                              | Planwert 2020   |
|------------------|---|--------------|--|-----------------|
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 25200002     | Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz    | 200,00          |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 25200004     | Heimattmuseum Taubenturm Hohenweiden     | 400,00          |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 25200006     | Heimattmuseum Korbetha                   | 800,00          |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 25200010     | Begegnungsstätte der Rögitzer Landfrauen | 1.100,00        |
| <b>52414000</b>  |   |              |  | <b>2.500,00</b> |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 25200002     | Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz    | 100,00          |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 25200004     | Heimattmuseum Taubenturm Hohenweiden     | 25,00           |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 25200006     | Heimattmuseum Korbetha                   | 400,00          |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 25200009     | Heimatstube Raßnitz                      | 50,00           |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 25200010     | Begegnungsstätte der Rögitzer Landfrauen | 25,00           |
| <b>52520000</b>  |   |              |  | <b>600,00</b>   |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 25200002     | Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz    | 40,00           |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 25200004     | Heimattmuseum Taubenturm Hohenweiden     | 40,00           |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 25200006     | Heimattmuseum Korbetha                   | 40,00           |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 25200009     | Heimatstube Raßnitz                      | 40,00           |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 25200010     | Begegnungsstätte der Rögitzer 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     | Heimattmuseum 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     | Heimattmuseum Korbetha                   | 2.100,00        |
| <b>54211000</b>  |   |              |  | <b>2.100,00</b> |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen        | 25200002     | Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz    | 1.800,00        |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen        | 25200006     | Heimattmuseum Korbetha                   | 7.600,00        |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung                                | Planwert 2020    |
|------------------|--|--------------|--|------------------|
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 25200010     | Begegnungsstätte der Rögglitzer Landfrauen | 1.900,00         |
| <b>57110000</b>  |  |              |  | <b>11.300,00</b> |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 25200002     | Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz      | 20,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 25200004     | Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden        | 20,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 25200006     | Heimatmuseum Korbetha                      | 20,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 25200009     | Heimatstube Rafnitz                        | 20,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 25200010     | Begegnungsstätte der Rögglitzer Landfrauen | 20,00            |
| <b>58110100</b>  |  |              |  | <b>100,00</b>    |



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6             | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                           |                                | 1.600                                     | 600  | 600                                | 600           | 600           |                               |
| 64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0306</i>  | 0,00                           | 0   | 600  | 600                                | 600           | 600           | 0                             |
| 64111020 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Döllnitz Amt: 0306</i>                                | 0,00                           | 600                                       | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 64113000 <i>Einzahlungen aus Vermietung an Vereine Amt: 0306</i>                                   | 0,00                           | 1.000                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 6 + sonstige Einzahlungen  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   |                                | <u>1.600</u>                              | <u>600</u>                                 | <u>600</u>                         | <u>600</u>    | <u>600</u>    |                               |
| 9 Personalauszahlungen   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt:</i>                                   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 10 + Versorgungsauszahlungen   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 40.667,47                      | 21.200                                    | 18.300                                     | 17.900                             | 17.900        | 17.900        |                               |
| 72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>                       | 29.584,83                      | 10.000                                    | 6.500                                      | 6.000                              | 6.000         | 6.000         | 0                             |
| 72310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0301</i>   | 1.116,71                       | 1.100                                     | 1.100                                      | 1.100                              | 1.100         | 1.100         | 0                             |
| 72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>                    | 1.038,97                       | 800                                       | 800  | 800                                | 800           | 800           | 0                             |
| 72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>  | 6.319,09                       | 6.100                                     | 6.400                                      | 6.500                              | 6.500         | 6.600         | 0                             |
| 72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>   | 36,99                          | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>  | 2.203,44                       | 2.300                                     | 2.500                                      | 2.500                              | 2.500         | 2.500         | 0                             |
| 72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i> | 173,73                         | 500                                       | 600  | 600                                | 600           | 500           | 0                             |
| 72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>                                   | 43,30                          | 200                                       | 200  | 200                                | 200           | 200           | 0                             |
| 72554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro) Amt: 0101</i>  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>                              | 150,41                         | 200                                       | 200  | 200                                | 200           | 200           | 0                             |
| 12 + Transferauszahlungen  |                                | 1.000                                     |  |                                    |               |               |                               |
| 73181300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte Amt: 0101</i>          | 0,00                           | 1.000                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 2.040,00                       | 2.100                                     | 2.100                                      | 2.100                              | 2.100         | 2.100         |                               |
| 74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0106</i>                                | 2.040,00                       | 2.100                                     | 2.100                                      | 2.100                              | 2.100         | 2.100         | 0                             |
| 74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0101</i>  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>42.707,47</u>               | <u>24.300</u>                             | <u>20.400</u>                              | <u>20.000</u>                      | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> |                               |



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |         |         | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022    | 2023    |                               |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |         |         |                               |
| Euro   |                             |   |  |                                    |         |         |                               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5       | 6       | 7                             |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)  | -42.707,47                  | -22.700                                   | -19.800                                    | -19.400                            | -19.400 | -19.400 |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                             |   |  |                                    |         |         |                               |
| <b>Einzahlungen</b>  |                             |   |  |                                    |         |         |                               |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   |                             |   | 96.500                                     |                                    |         |         |                               |
| 68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0304  | 0,00                        | 0   | 96.500                                     | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 68110202 Zuweisung für Sanierung Vereinshaus Kulturgarten Döllnitz (FM Leader) <u>Amt:</u> 0304  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   |                             |   |  |                                    |         |         |                               |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   |                             |   |  |                                    |         |         |                               |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen  |                             |   |  |                                    |         |         |                               |
| 5 + Baumaßnahmen   |                             |   |  |                                    |         |         |                               |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte  |                             |   |  |                                    |         |         |                               |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen  |                             |   |  |                                    |         |         |                               |
| <b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |   | <b>96.500</b>                              |                                    |         |         |                               |
| <b>Auszahlungen</b>  |                             |   |  |                                    |         |         |                               |
| 9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   |                             |   |  |                                    |         |         |                               |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   |                             |   |  |                                    |         |         |                               |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 408,17                      | 2.000                                     | 2.400                                      |                                    |         |         |                               |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101          | 0,00                        | 2.000                                     | 2.000                                      | 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 | 408,17                      | 0   | 400  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen  |                             |   |  |                                    |         |         |                               |
| 13 + Baumaßnahmen  |                             |   |  |                                    |         |         |                               |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen   |                             |   |  |                                    |         |         |                               |
| <b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>408,17</b>               | <b>2.000</b>                              | <b>2.400</b>                               |                                    |         |         |                               |
| <b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-408,17</b>              | <b>-2.000</b>                             | <b>94.100</b>                              |                                    |         |         |                               |



**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

| Investitionen und<br>zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-er<br>mächtigungen | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt -<br>einzahlungen /<br>-auszahlungen |
|---|---|--|---|------------------------------------|------|------|-----------------------------------|--|---|
|   |   |  |   | 2021                               | 2022 | 2023 |                                   |  |   |
|   |   |  |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                                   |  |   |
| Euro  |   |  |   |                                    |      |      |                                   |  |   |
|   | 1                                       | 2  | 3   | 4                                  | 5    | 6    | 7                                 | 8  | 9   |
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b><br>252.000.02.001 Kulturgarten Döllnitz:<br>Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)<br>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen |   |  |   |                                    |      |      |                                   |  |   |



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

0,875 VbE

**Leistungen**

Im Gemeindegebiet befinden sich folgende Bibliotheken/ Ortsbüchereien:

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

**Bibliotheken**

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

**Leistungsumfang**

1. Medien und Informationen

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

2. Öffentlichkeitsarbeit

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

**Auftragsgrundlage**

Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse

**Produktart**

extern

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**strategische Ziele**

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

**konkrete Ziele**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |
| Euro   |                             |   |  |                                    |      |      |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                             |   |  |                                    |      |      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                             |   |  |                                    |      |      |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                             |   |  |                                    |      |      |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                             |   |  |                                    |      |      |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt: 0101</u>           | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                             |   |  |                                    |      |      |



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 06.10.2019

Uhrzeit: 20:38:20

|                    |        |                           |
|--------------------|--------|---------------------------|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |
|  |                             |   |  | Euro                               |                |                |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge   |                             |   |  |                                    |                |                |
| 45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 45929900 Skontoertrag beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 7 + Finanzerträge  |                             |   |  |                                    |                |                |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  |                             |   |  |                                    |                |                |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>   |                             |   |  |                                    |                |                |
| 10 Personalaufwendungen  | 40.037,19                   | 41.400                                    | 43.200                                     | 43.300                             | 44.200         | 45.300         |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 32.524,06                   | 33.300                                    | 34.700                                     | 34.900                             | 35.600         | 36.400         |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103                                       | 1.292,82                    | 1.300                                     | 1.400                                      | 1.300                              | 1.400          | 1.500          |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 6.190,51                    | 6.700                                     | 7.000                                      | 7.000                              | 7.100          | 7.300          |
| 50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 29,80                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            |
| 11 + Versorgungsaufwendungen   |                             |   |  |                                    |                |                |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.222,23                    | 7.400                                     | 7.000                                      | 7.000                              | 7.000          | 7.000          |
| 52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                        | 200                                       | 200  | 200                                | 200            | 200            |
| 52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306   | 397,15                      | 600                                       | 500  | 500                                | 500            | 500            |
| 52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104  | 76,18                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101             | 157,01                      | 400                                       | 200  | 200                                | 200            | 200            |
| 52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102                              | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            |
| 52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102   | 574,77                      | 700                                       | 700  | 700                                | 700            | 700            |
| 52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 126,34                      | 200                                       | 200  | 200                                | 200            | 200            |
| 52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 200                                       | 200  | 200                                | 200            | 200            |
| 52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 100  | 0                                  | 0              | 100            |
| 52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 100                                       | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 200                                       | 200  | 200                                | 200            | 200            |
| 52710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek <u>Amt:</u> 0101  | 3.887,83                    | 4.400                                     | 4.400                                      | 4.400                              | 4.400          | 4.400          |
| 52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109  | 2,95                        | 200                                       | 100  | 200                                | 200            | 100            |
| 13 + Transferaufwendungen  |                             |   |  |                                    |                |                |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 69,96                       | 100                                       | 200  | 200                                | 200            | 200            |
| 54114000 Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 100  | 100                                | 100            | 100            |
| 54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101  | 69,96                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            |
| 54739500 Einzelwertberichtigung von Forderungen beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 54919900 Skontoaufwand beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                             |   |  |                                    |                |                |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen  |                             | 300                                       | 300  | 300                                | 100            |                |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200                 | 0,00                        | 300                                       | 300  | 300                                | 100            | 0              |
| 57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>45.329,38</u>            | <u>49.200</u>                             | <u>50.700</u>                              | <u>50.800</u>                      | <u>51.500</u>  | <u>52.500</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>  | <u>-45.329,38</u>           | <u>-49.200</u>                            | <u>-50.700</u>                             | <u>-50.800</u>                     | <u>-51.500</u> | <u>-52.500</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge  |                             |   |  |                                    |                |                |



# Produkthaushalt 2020

Datum: 06.10.2019

Uhrzeit: 20:38:20

## Gemeinde Schkopau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s (Planjahr)<br>2020 | Ansatz  |         |         |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--|--|---------|---------|---------|
|                            |   |                                      |  |  | 2021    | 2022    | 2023    |
|                            |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres   |  |  |         |         |         |
| Euro                       |   |                                      |  |  |         |         |         |
|                            |   | 1                                    | 2  | 3  | 4       | 5       | 6       |
|                            | 49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskonto<br><u>Amt:</u>                       | 0,00                                 | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen   |                                      |  |  |         |         |         |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>   |                                      |  |  |         |         |         |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -45.329,38                           | -49.200  | -50.700  | -50.800 | -51.500 | -52.500 |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                                      |  |  |         |         |         |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.185,90                             | 4.500  | 5.200  | 5.200   | 5.200   | 5.200   |
|                            | 58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104                               | 0,00                                 | 100  | 100  | 100     | 100     | 100     |
|                            | 58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101                                   | 49,90                                | 300  | 300  | 300     | 300     | 300     |
|                            | 58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200                                 | 740,00                               | 800  | 800  | 800     | 800     | 800     |
|                            | 58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200                                    | 94,00                                | 100  | 100  | 100     | 100     | 100     |
|                            | 58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200                                   | 25,00                                | 100  | 100  | 100     | 100     | 100     |
|                            | 58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200                                     | 1.277,00                             | 3.100  | 3.800  | 3.800   | 3.800   | 3.800   |
| 25                         | = Ergebnis  | -47.515,28                           | -53.700  | -55.900  | -56.000 | -56.700 | -57.700 |



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



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung          | Planwert 2020 |
|------------------|--|--------------|----------------------|---------------|
| <b>52520000</b>  |  |              |                      | <b>200,00</b> |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik | 27210002     | Bibliothek Döllnitz  | 25,00         |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik | 27210007     | Bibliothek Lochau    | 25,00         |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik | 27210009     | Bibliothek Raßnitz   | 25,00         |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik | 27210011     | Bibliothek Schkopau  | 25,00         |
| <b>52522000</b>  |  |              |                      | <b>100,00</b> |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                 | 27210011     | Bibliothek Schkopau  | 700,00        |
| <b>52551000</b>  |  |              |                      | <b>700,00</b> |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                                 | 27210009     | Bibliothek Raßnitz   | 100,00        |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                                 | 27210011     | Bibliothek Schkopau  | 100,00        |
| <b>52552000</b>  |  |              |                      | <b>200,00</b> |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                 | 27210002     | Bibliothek Döllnitz  | 50,00         |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                 | 27210006     | Bücherstube Korbetha | 25,00         |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                 | 27210009     | Bibliothek Raßnitz   | 50,00         |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                 | 27210010     | Bücherstube Rögwitz  | 25,00         |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                 | 27210011     | Bibliothek Schkopau  | 50,00         |
| <b>52553000</b>  |  |              |                      | <b>200,00</b> |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung                                   | 27210011     | Bibliothek Schkopau  | 100,00        |
| <b>52612000</b>  |  |              |                      | <b>100,00</b> |
| 52710300         | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen              | 27210009     | Bibliothek Raßnitz   | 100,00        |
| 52710300         | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen              | 27210011     | Bibliothek Schkopau  | 100,00        |
| <b>52710300</b>  |  |              |                      | <b>200,00</b> |
| 52710700         | Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek              | 27210002     | Bibliothek Döllnitz  | 600,00        |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung          | Planwert 2020   |
|------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|
| 52710700         | Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek                            | 27210006     | Bücherstube Korbetha | 200,00          |
| 52710700         | Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek                            | 27210009     | Bibliothek Raßnitz   | 1.200,00        |
| 52710700         | Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek                            | 27210010     | Bücherstube Röglitz  | 200,00          |
| 52710700         | Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek                            | 27210011     | Bibliothek Schkopau  | 2.200,00        |
| <b>52710700</b>  |  |              |                      | <b>4.400,00</b> |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)     | 27210002     | Bibliothek Döllnitz  | 20,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)     | 27210006     | Bücherstube Korbetha | 20,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)     | 27210007     | Bibliothek Lochau    | 20,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)     | 27210009     | Bibliothek Raßnitz   | 20,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)     | 27210011     | Bibliothek Schkopau  | 20,00           |
| <b>52812000</b>  |  |              |                      | <b>100,00</b>   |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 27210002     | Bibliothek Döllnitz  | 25,00           |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 27210009     | Bibliothek Raßnitz   | 25,00           |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 27210010     | Bücherstube Röglitz  | 50,00           |
| <b>54114000</b>  |  |              |                      | <b>100,00</b>   |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren  | 27210002     | Bibliothek Döllnitz  | 20,00           |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren  | 27210009     | Bibliothek Raßnitz   | 20,00           |
| <b>54313000</b>  |  |              |                      | <b>40,00</b>    |
| 54313100         | Postgebühren   | 27210002     | Bibliothek Döllnitz  | 20,00           |
| 54313100         | Postgebühren   | 27210009     | Bibliothek Raßnitz   | 20,00           |
| 54313100         | Postgebühren   | 27210011     | Bibliothek Schkopau  | 20,00           |
| <b>54313100</b>  |  |              |                      | <b>60,00</b>    |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 27210002     | Bibliothek Döllnitz  | 200,00          |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 27210011     | Bibliothek Schkopau  | 100,00          |
| <b>57110000</b>  |  |              |                      | <b>300,00</b>   |



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



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |        |        | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|--------|--------|-------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022   | 2023   |                               |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |        |        |                               |
| Euro   |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5      | 6      | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 6 + sonstige Einzahlungen  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 9 Personalauszahlungen   | 40.037,19                   | 41.400                                    | 43.200                                     | 43.300                             | 44.200 | 45.300 |                               |
| 70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 32.524,06                   | 33.300                                    | 34.700                                     | 34.900                             | 35.600 | 36.400 | 0                             |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 1.292,82                    | 1.300                                     | 1.400                                      | 1.300                              | 1.400  | 1.500  | 0                             |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 6.190,51                    | 6.700                                     | 7.000                                      | 7.000                              | 7.100  | 7.300  | 0                             |
| 70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 29,80                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100    | 100    | 0                             |
| 10 + Versorgungsauszahlungen   |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.188,51                    | 7.400                                     | 7.000                                      | 7.000                              | 7.000  | 7.000  |                               |
| 72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                        | 200                                       | 200  | 200                                | 200    | 200    | 0                             |
| 72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306   | 383,74                      | 600                                       | 500  | 500                                | 500    | 500    | 0                             |
| 72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104  | 76,18                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100    | 100    | 0                             |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101                     | 157,01                      | 400                                       | 200  | 200                                | 200    | 200    | 0                             |
| 72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102                                       | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100    | 100    | 0                             |
| 72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102   | 574,77                      | 700                                       | 700  | 700                                | 700    | 700    | 0                             |
| 72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 126,34                      | 200                                       | 200  | 200                                | 200    | 200    | 0                             |
| 72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 200                                       | 200  | 200                                | 200    | 200    | 0                             |
| 72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 100  | 0                                  | 0      | 100    | 0                             |
| 72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 100                                       | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 200                                       | 200  | 200                                | 200    | 200    | 0                             |
| 72710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek <u>Amt:</u> 0101  | 3.866,67                    | 4.400                                     | 4.400                                      | 4.400                              | 4.400  | 4.400  | 0                             |
| 72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109  | 3,80                        | 200                                       | 100  | 200                                | 200    | 100    | 0                             |
| 12 + Transferauszahlungen  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 69,96                       | 100                                       | 200  | 200                                | 200    | 200    |                               |



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|---|----------------|----------------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                                      | 2022           | 2023           |                               |
|  |                                |   |  | Euro                                      |                |                |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4   | 5              | 6              | 7                             |
| 74114000 Dienstreisekosten <i>Amt: 0101</i>  | 0,00                           | 0   | 100  | 100                                       | 100            | 100            | 0                             |
| 74311000 Bürobedarf <i>Amt: 0101</i>   | 0,00                           | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren <i>Amt: 0101</i>  | 69,96                          | 100                                       | 100  | 100                                       | 100            | 100            | 0                             |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  |                                |   |  |   |                |                |                               |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>45.295,66</u>               | <u>48.900</u>                             | <u>50.400</u>                              | <u>50.500</u>                             | <u>51.400</u>  | <u>52.500</u>  |                               |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>   | <u>-45.295,66</u>              | <u>-48.900</u>                            | <u>-50.400</u>                             | <u>-50.500</u>                            | <u>-51.400</u> | <u>-52.500</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                                |   |  |   |                |                |                               |
| Einzahlungen   |                                |   |  |   |                |                |                               |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   |                                |   |  |   |                |                |                               |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   |                                |   |  |   |                |                |                               |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   |                                |   |  |   |                |                |                               |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen  |                                |   |  |   |                |                |                               |
| 5 + Baumaßnahmen   |                                |   |  |   |                |                |                               |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte  |                                |   |  |   |                |                |                               |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen  |                                |   |  |   |                |                |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>  |                                |   |  |   |                |                |                               |
| Auszahlungen   |                                |   |  |   |                |                |                               |
| 9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   |                                |   |  |   |                |                |                               |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   |                                |   |  |   |                |                |                               |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   |                                |   |  |   |                |                |                               |
| 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i> | 0,00                           | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 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                             |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen  |                                |   |  |   |                |                |                               |
| 13 + Baumaßnahmen  |                                |   |  |   |                |                |                               |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen   |                                |   |  |   |                |                |                               |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   |                                |   |  |   |                |                |                               |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>  |                                |   |  |   |                |                |                               |



**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

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



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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2020 | Ansatz                             |        |        |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--------|--------|
|  |                                |   |   | 2021                               | 2022   | 2023   |
|  |                                |   |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |        |        |
| Euro   |                                |   |   |                                    |        |        |
|  | 1                              | 2   | 3   | 4                                  | 5      | 6      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                                |   |   |                                    |        |        |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                                |   |   |                                    |        |        |
| 3 +sonstige Transfererträge  |                                |   |   |                                    |        |        |
| 4 +öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                                |   |   |                                    |        |        |
| 5 +privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 2.170,05                       |   |   |                                    |        |        |
| 44111090 Erträge aus Vermietung - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0306                                | 0,00                           | 0   | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101                        | 1.677,49                       | 0   | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0101 | 492,56                         | 0   | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0101               | 0,00                           | 0   | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 6 +sonstige ordentliche Erträge  |                                |   |   |                                    |        |        |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200         | 0,00                           | 0   | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskonto <u>Amt:</u>                            | 0,00                           | 0   | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 45929900 Skontoertrag beskonto <u>Amt:</u>   | 0,00                           | 0   | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 7 +Finanzerträge   |                                |   |   |                                    |        |        |
| 8 +aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   |                                |   |   |                                    |        |        |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>2.170,05</u>                |   |   |                                    |        |        |
| 10 Personalaufwendungen  | 11.772,50                      | 12.300                                    | 13.000                                      | 13.300                             | 13.700 | 14.000 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103                                | 9.418,41                       | 9.900                                     | 10.500                                      | 10.700                             | 10.900 | 11.100 |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 06.10.2019

Uhrzeit: 20:39:43

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |
|  |                             |   |  | Euro                               |                |                |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103                                       | 378,38                      | 400                                       | 400  | 400                                | 500            | 500            |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 1.975,71                    | 2.000                                     | 2.000                                      | 2.100                              | 2.200          | 2.300          |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0104                              | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 0,00                        | 0   | 100  | 100                                | 100            | 100            |
| <b>11 + Versorgungsaufwendungen</b>  |                             |   |  |                                    |                |                |
| <b>12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>1.993,88</b>             | <b>12.200</b>                             | <b>12.000</b>                              | <b>11.900</b>                      | <b>11.900</b>  | <b>11.900</b>  |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309                                   | 79,83                       | 500                                       | 500  | 500                                | 500            | 500            |
| 52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0306   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306                                | 14,28                       | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306  | 1.313,33                    | 1.800                                     | 1.800                                      | 1.800                              | 1.800          | 1.800          |
| 52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306   | 348,24                      | 500                                       | 500  | 500                                | 500            | 500            |
| 52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101             | 0,00                        | 300                                       | 300  | 200                                | 200            | 200            |
| 52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101   | 9,28                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            |
| 52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 179,55                      | 200                                       | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 8.700                                     | 8.700                                      | 8.700                              | 8.700          | 8.700          |
| 52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109  | 49,37                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            |
| <b>13 + Transferaufwendungen</b>   | <b>11.131,57</b>            | <b>600</b>                                | <b>600</b>                                 | <b>600</b>                         | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0101                                     | 11.031,57                   | 400                                       | 400  | 400                                | 400            | 400            |
| 53181400 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen Dritter <u>Amt:</u> 0407                                 | 100,00                      | 200                                       | 200  | 200                                | 200            | 200            |
| <b>14 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.040,00</b>             | <b>2.100</b>                              | <b>2.400</b>                               | <b>2.400</b>                       | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   |
| 54114000 Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 200  | 200                                | 200            | 200            |
| 54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0106  | 2.040,00                    | 2.100                                     | 2.100                                      | 2.100                              | 2.100          | 2.100          |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0   | 100  | 100                                | 100            | 100            |
| 54739500 Einzelwertberichtigung von Forderungen beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 54919900 Skontoaufwand beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| <b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>   |                             |   |  |                                    |                |                |
| <b>16 + bilanzielle Abschreibungen</b>   |                             | <b>5.300</b>                              | <b>5.400</b>                               | <b>5.400</b>                       | <b>5.400</b>   | <b>5.400</b>   |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200                 | 0,00                        | 5.300                                     | 5.400                                      | 5.400                              | 5.400          | 5.400          |
| 57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>26.937,95</b>            | <b>32.500</b>                             | <b>33.400</b>                              | <b>33.600</b>                      | <b>34.000</b>  | <b>34.300</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-24.767,90</b>           | <b>-32.500</b>                            | <b>-33.400</b>                             | <b>-33.600</b>                     | <b>-34.000</b> | <b>-34.300</b> |
| <b>19 Außerordentliche Erträge</b>   |                             |   |  |                                    |                |                |
| 49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |



# Produktthaushalt 2020

Datum: 06.10.2019

Uhrzeit: 20:39:43

## 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              |

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |         |         |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|---------|---------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022    | 2023    |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |         |         |
| Euro  |                             |   |  |                                    |         |         |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5       | 6       |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen  |                             |   |  |                                    |         |         |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>  |                             |   |  |                                    |         |         |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -24.767,90                  | -32.500                                   | -33.400                                    | -33.600                            | -34.000 | -34.300 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |   |  |                                    |         |         |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.116,00                    | 1.500                                     | 1.400                                      | 1.400                              | 1.400   | 1.400   |
| 58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>AmL: 0104</u>                               | 0,00                        | 100                                       | 300  | 300                                | 300     | 300     |
| 58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>AmL: 0200</u>                                 | 1.116,00                    | 1.400                                     | 1.100                                      | 1.100                              | 1.100   | 1.100   |
| 25 = Ergebnis   | -25.883,90                  | -34.000                                   | -34.800                                    | -35.000                            | -35.400 | -35.700 |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung               | Planwert 2020    |
|------------------|--|--------------|---------------------------|------------------|
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 31500004     | Seniorenkreis Hohenweiden | 1.700,00         |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 31500007     | Seniorenkreis Lochau      | 2.600,00         |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 31500009     | Seniorenkreis Raßnitz     | 6.200,00         |
| <b>50120000</b>  |  |              |                           | <b>10.500,00</b> |
| 50220000         | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                   | 31500004     | Seniorenkreis Hohenweiden | 100,00           |
| 50220000         | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                   | 31500007     | Seniorenkreis Lochau      | 100,00           |
| 50220000         | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                   | 31500009     | Seniorenkreis Raßnitz     | 200,00           |
| <b>50220000</b>  |  |              |                           | <b>400,00</b>    |
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 31500004     | Seniorenkreis Hohenweiden | 300,00           |
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 31500007     | Seniorenkreis Lochau      | 500,00           |
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 31500009     | Seniorenkreis Raßnitz     | 1.200,00         |
| <b>50320000</b>  |  |              |                           | <b>2.000,00</b>  |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 31500007     | Seniorenkreis Lochau      | 50,00            |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 31500009     | Seniorenkreis Raßnitz     | 50,00            |
| <b>50411000</b>  |  |              |                           | <b>100,00</b>    |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 31500080     | Seniorenkreis - Sonstige  | 500,00           |
| <b>52110000</b>  |  |              |                           | <b>500,00</b>    |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial  | 31500009     | Seniorenkreis Raßnitz     | 1.800,00         |
| <b>52412000</b>  |  |              |                           | <b>1.800,00</b>  |
| 52413000         | Gebäudereinigung   | 31500004     | Seniorenkreis Hohenweiden | 300,00           |
| 52413000         | Gebäudereinigung   | 31500011     | Seniorenkreis Schkopau    | 200,00           |
| <b>52413000</b>  |  |              |                           | <b>500,00</b>    |



| <b>Erlös-/Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>         | <b>Planwert 2020</b> |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------------|----------------------|
| 52520000                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 31500004            | Seniorenkreis Hohenweiden  | 100,00               |
| 52520000                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 31500009            | Seniorenkreis Raßnitz      | 50,00                |
| 52520000                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 31500011            | Seniorenkreis Schkopau     | 50,00                |
| <b>52520000</b>         |   |                     |                            | <b>200,00</b>        |
| 52553000                | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 31500004            | Seniorenkreis Hohenweiden  | 50,00                |
| 52553000                | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 31500009            | Seniorenkreis Raßnitz      | 25,00                |
| 52553000                | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 31500011            | Seniorenkreis Schkopau     | 25,00                |
| <b>52553000</b>         |   |                     |                            | <b>100,00</b>        |
| 52710300                | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen                                   | 31500001            | Seniorenkreis Burgliebenau | 620,00               |
| 52710300                | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen                                   | 31500002            | Seniorenkreis Döllnitz     | 830,00               |
| 52710300                | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen                                   | 31500003            | Seniorenkreis Ermlitz      | 930,00               |
| 52710300                | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen                                   | 31500004            | Seniorenkreis Hohenweiden  | 730,00               |
| 52710300                | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen                                   | 31500005            | Seniorenkreis Knapendorf   | 640,00               |
| 52710300                | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen                                   | 31500006            | Seniorenkreis Korbetha     | 580,00               |
| 52710300                | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen                                   | 31500007            | Seniorenkreis Lochau       | 780,00               |
| 52710300                | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen                                   | 31500008            | Seniorenkreis Luppenau     | 650,00               |
| 52710300                | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen                                   | 31500009            | Seniorenkreis Raßnitz      | 390,00               |
| 52710300                | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen                                   | 31500010            | Seniorenkreis Röglitz      | 590,00               |
| 52710300                | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen                                   | 31500011            | Seniorenkreis Schkopau     | 1.260,00             |
| 52710300                | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen                                   | 31500012            | Seniorenkreis Wallendorf   | 700,00               |
| <b>52710300</b>         |   |                     |                            | <b>8.700,00</b>      |
| 52812000                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)            | 31500004            | Seniorenkreis Hohenweiden  | 50,00                |
| 52812000                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)            | 31500011            | Seniorenkreis Schkopau     | 50,00                |
| <b>52812000</b>         |   |                     |                            | <b>100,00</b>        |
| 53180000                | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                            | 31500009            | Seniorenkreis Raßnitz      | 400,00               |
| <b>53180000</b>         |   |                     |                            | <b>400,00</b>        |



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



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

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



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              |

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |        |        | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|--------|--------|-------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022   | 2023   |                               |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |        |        |                               |
| Euro   |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5      | 6      | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen   | 1.533,49                    |   |  |                                    |        |        |                               |
| 64111090 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Raßnitz Amt: 0306</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0101</i>  | 1.533,49                    | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0101</i>                      | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0101</i>                                    | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 6 + sonstige Einzahlungen  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>1.533,49</u>             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 9 Personalauszahlungen   | 11.772,50                   | 12.300                                    | 13.000                                     | 13.300                             | 13.700 | 14.000 |                               |
| 70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>  | 9.418,41                    | 9.900                                     | 10.500                                     | 10.700                             | 10.900 | 11.100 | 0                             |
| 70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>  | 378,38                      | 400                                       | 400  | 400                                | 500    | 500    | 0                             |
| 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i> | 1.975,71                    | 2.000                                     | 2.000                                      | 2.100                              | 2.200  | 2.300  | 0                             |
| 70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Amt: 0104</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>  | 0,00                        | 0   | 100  | 100                                | 100    | 100    | 0                             |
| 10 + Versorgungsauszahlungen   |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.245,88                    | 12.200                                    | 12.000                                     | 11.900                             | 11.900 | 11.900 |                               |
| 72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>   | 79,83                       | 500                                       | 500  | 500                                | 500    | 500    | 0                             |
| 72310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0306</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>  | 27,61                       | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>  | 1.524,13                    | 1.800                                     | 1.800                                      | 1.800                              | 1.800  | 1.800  | 0                             |
| 72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>   | 346,91                      | 500                                       | 500  | 500                                | 500    | 500    | 0                             |
| 72511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0101</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 72512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 72513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0101</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>                     | 68,48                       | 300                                       | 300  | 200                                | 200    | 200    | 0                             |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:51:18

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 2018  | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|  |  |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |                               |
|  |  |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |                               |
| Euro   |  |   |  |                                    |                |                |                               |
|  | 1  | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              | 7                             |
| 72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>               | 23,20  | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            | 0                             |
| 72554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro) Amt: 0101</i>                            | 0,00   | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0101</i>                                 | 0,00   | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>                                    | 126,35   | 200                                       | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 72710300 <i>Kulturelle und sportliche Veranstaltungen Amt: 0101</i>            | 0,00   | 8.700                                     | 8.700                                      | 8.700                              | 8.700          | 8.700          | 0                             |
| 72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>          | 49,37  | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            | 0                             |
| 12 + Transferauszahlungen  | 11.457,72  | 600                                       | 600  | 600                                | 600            | 600            |                               |
| 73180000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0101</i>     | 11.357,72  | 400                                       | 400  | 400                                | 400            | 400            | 0                             |
| 73181400 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen Dritter Amt: 0407</i> | 100,00   | 200                                       | 200  | 200                                | 200            | 200            | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 2.040,00   | 2.100                                     | 2.400                                      | 2.400                              | 2.400          | 2.400          |                               |
| 74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>                                    | 0,00   | 0   | 200  | 200                                | 200            | 200            | 0                             |
| 74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0106</i>            | 2.040,00   | 2.100                                     | 2.100                                      | 2.100                              | 2.100          | 2.100          | 0                             |
| 74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt:</i>                               | 0,00   | 0   | 100  | 100                                | 100            | 100            | 0                             |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  |  |   |  |                                    |                |                |                               |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                    | <u>27.516,10</u>   | <u>27.200</u>                             | <u>28.000</u>                              | <u>28.200</u>                      | <u>28.600</u>  | <u>28.900</u>  |                               |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>   | <u>-25.982,61</u>  | <u>-27.200</u>                            | <u>-28.000</u>                             | <u>-28.200</u>                     | <u>-28.600</u> | <u>-28.900</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |  |   |  |                                    |                |                |                               |
| <b>Einzahlungen</b>  |  |   |  |                                    |                |                |                               |
| 1  | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   |   |  |                                    |                |                |                               |
| 2  | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   |   |  |                                    |                |                |                               |
| 3  | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   |   |  |                                    |                |                |                               |
| 4  | + Veräußerung von Finanzanlagen  |   |  |                                    |                |                |                               |
| 5  | + Baumaßnahmen   |   |  |                                    |                |                |                               |
| 6  | + Beiträgen und ähnliche Entgelte  |   |  |                                    |                |                |                               |
| 7  | + sonstige Investitionseinzahlungen  |   |  |                                    |                |                |                               |
| 8  | <b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>   |   |  |                                    |                |                |                               |
| <b>Auszahlungen</b>  |  |   |  |                                    |                |                |                               |
| 9  | Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   |   |  |                                    |                |                |                               |
| 10   | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen  |   |  |                                    |                |                |                               |
| 11   | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  |   |  |                                    |                |                |                               |
|  | 78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0101</i> | 300                                       | 400  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 12   | + Erwerb von Finanzanlagen   |   |  |                                    |                |                |                               |
| 13   | + Baumaßnahmen   |   |  |                                    |                |                |                               |
| 14   | + sonstige Investitionsauszahlungen  |   |  |                                    |                |                |                               |



# Produkthaushalt 2020

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:51:18

## Gemeinde Schkopau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |
| Euro  |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6    | 7                             |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                  |                             | 300                                       | 400  |                                    |      |      |                               |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> |                             | -300                                      | -400                                       |                                    |      |      |                               |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:51:18

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |  |                                     |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |  |                                     |
| Euro   |                                |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6    | 7                             | 8                                      | 9                                   |
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                      |                                |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
| 315.000.04.001 Seniorenkreis Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) |                                | 300                                       | 400  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  |                                | 300                                       | 400  |                                    |      |      |                               |  |                                     |



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

**Produktverantwortung**

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 111.310

**Leistungen**

Jugendarbeit (außerhalb von Einrichtungen)

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

Förderung der Jugendarbeit

1. Zuschüsse für Veranstaltungen und Aktionen von Vereinen der Jugendarbeit

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

**konkrete Ziele**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |       |       |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-------|-------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022  | 2023  |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |       |       |
| Euro   |                             |   |  |                                    |       |       |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5     | 6     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                             |   |  |                                    |       |       |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                             |   |  |                                    |       |       |
| 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt: 0101</u> | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0     | 0     |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                             |   |  |                                    |       |       |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                             |   |  |                                    |       |       |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |                             |   |  |                                    |       |       |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge   |                             |   |  |                                    |       |       |
| 45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge besko <u>Amt:</u>                               | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0     | 0     |
| 45929900 Skontoertrag besko <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0     | 0     |
| 7 + Finanzerträge  |                             |   |  |                                    |       |       |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  |                             |   |  |                                    |       |       |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>   |                             |   |  |                                    |       |       |
| 10 Personalaufwendungen  |                             |   |  |                                    |       |       |
| 11 + Versorgungsaufwendungen   |                             |   |  |                                    |       |       |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                             |   |  |                                    |       |       |
| 52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0106</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0     | 0     |
| 13 + Transferaufwendungen  | 692,58                      | 1.400                                     | 1.400                                      | 1.400                              | 1.400 | 1.400 |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt: 0101</u>                   | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100   | 100   |
| 53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt: 0101</u>                     | 100,67                      | 100                                       | 100  | 100                                | 100   | 100   |
| 53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt: 0101</u>                         | 0,00                        | 300                                       | 300  | 300                                | 300   | 300   |



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 20:11:25

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |
|   |                             |   |  | Euro                               |               |               |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6             |
| 53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0101                           | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100           | 100           |
| 53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0101                       | 500,00                      | 500                                       | 500  | 500                                | 500           | 500           |
| 53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0101                        | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100           | 100           |
| 53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <u>Amt:</u> 0101                          | 91,91                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100           | 100           |
| 53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt:</u> 0101                          | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
| 53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz <u>Amt:</u> 0101                           | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100           | 100           |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  |                             |   |  |                                    |               |               |
| 54739500 Einzelwertberichtigung von Forderungen beskto <u>Amt:</u>                            | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
| 54919900 Skontoaufwand beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                             |   |  |                                    |               |               |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen   |                             |   |  |                                    |               |               |
| 57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>692,58</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>-692,58</u>              | <u>-1.400</u>                             | <u>-1.400</u>                              | <u>-1.400</u>                      | <u>-1.400</u> | <u>-1.400</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge   |                             |   |  |                                    |               |               |
| 49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u>                            | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen  |                             |   |  |                                    |               |               |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>  |                             |   |  |                                    |               |               |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -692,58                     | -1.400                                    | -1.400                                     | -1.400                             | -1.400        | -1.400        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |   |  |                                    |               |               |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |   |  |                                    |               |               |
| 25 = Ergebnis   | -692,58                     | -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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|   |                                |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |                               |
|   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |                               |
| Euro  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6             | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0101</u> | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 3 + sonstige Transfererträge  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen                         |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 6 + sonstige Einzahlungen   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                    |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 9 Personalauszahlungen  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 10 + Versorgungsauszahlungen  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0106</u>  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 12 + Transferauszahlungen   | 237,08                         | 1.400                                     | 1.400                                      | 1.400                              | 1.400         | 1.400         |                               |
| 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt: 0101</u>                    | 0,00                           | 100                                       | 100  | 100                                | 100           | 100           | 0                             |
| 73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt: 0101</u>                      | 145,17                         | 100                                       | 100  | 100                                | 100           | 100           | 0                             |
| 73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt: 0101</u>                          | 0,00                           | 300                                       | 300  | 300                                | 300           | 300           | 0                             |
| 73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt: 0101</u>                           | 0,00                           | 100                                       | 100  | 100                                | 100           | 100           | 0                             |
| 73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt: 0101</u>                       | 0,00                           | 500                                       | 500  | 500                                | 500           | 500           | 0                             |
| 73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt: 0101</u>                        | 0,00                           | 100                                       | 100  | 100                                | 100           | 100           | 0                             |
| 73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <u>Amt: 0101</u>                          | 91,91                          | 100                                       | 100  | 100                                | 100           | 100           | 0                             |
| 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt: 0101</u>                          | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz <u>Amt: 0101</u>                           | 0,00                           | 100                                       | 100  | 100                                | 100           | 100           | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                   | <u>237,08</u>                  | <u>1.400</u>                              | <u>1.400</u>                               | <u>1.400</u>                       | <u>1.400</u>  | <u>1.400</u>  |                               |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>                  | <u>-237,08</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  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen          |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                          |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                      |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 20:11:25

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |      |      |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6    | 7                             |
| 5 + Baumaßnahmen   |                                |   |  |                                    |      |      |                               |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte  |                                |   |  |                                    |      |      |                               |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen  |                                |   |  |                                    |      |      |                               |
| <b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>                             |                                |   |  |                                    |      |      |                               |
| Auszahlungen   |                                |   |  |                                    |      |      |                               |
| 9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                                |   |  |                                    |      |      |                               |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                     |                                |   |  |                                    |      |      |                               |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                 |                                |   |  |                                    |      |      |                               |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen  |                                |   |  |                                    |      |      |                               |
| 13 + Baumaßnahmen  |                                |   |  |                                    |      |      |                               |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen   |                                |   |  |                                    |      |      |                               |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                   |                                |   |  |                                    |      |      |                               |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                         |                                |   |  |                                    |      |      |                               |



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

116,408 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**



|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |           |           |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-----------|-----------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022      | 2023      |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |           |           |
| Euro  |                             |   |  |                                    |           |           |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5         | 6         |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |                             |   |  |                                    |           |           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.636.090,78                | 3.186.900                                 | 3.130.900                                  | 3.118.800                          | 3.113.300 | 3.110.600 |
| 41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Verbesserung vorschulischer Bildung) <u>Amt: 0105</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt: 0105</u>  | 2.630.490,48                | 3.186.900                                 | 3.090.600                                  | 3.090.600                          | 3.090.600 | 3.090.600 |
| 41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen <u>Amt: 0103</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <u>Amt: 0105</u>   | 750,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt: 0105</u>  | 3.705,30                    | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt: 0105</u>   | 1.145,00                    | 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: 0103</u> | 0,00                        | 0   | 40.300                                     | 28.200                             | 22.700    | 20.000    |
| 3 + sonstige Transfererträge  |                             |   |  |                                    |           |           |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.047.357,56                | 1.066.800                                 | 894.300                                    | 894.300                            | 894.300   | 894.300   |
| 43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt: 0105</u>   | 183,80                      | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt: 0105</u>  | 1.028.210,20                | 1.051.200                                 | 894.300                                    | 894.300                            | 894.300   | 894.300   |
| 43210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz <u>Amt: 0105</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 43210300 Benutzungsgebühren - OT Ermitz <u>Amt: 0105</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 43210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt: 0105</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 43210700 Benutzungsgebühren - OT Lochau <u>Amt: 0105</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 43210900 Benutzungsgebühren - OT Raßnitz <u>Amt: 0105</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 43211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz <u>Amt: 0105</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt: 0105</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 43211200 Benutzungsgebühren - OT Wallendorf <u>Amt: 0105</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 43212100 Benutzungsgebühren - Hort Schkopau <u>Amt: 0105</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 43212200 Benutzungsgebühren - Hort Döllnitz <u>Amt: 0105</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 43212300 Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf <u>Amt: 0105</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 43212900 Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz <u>Amt: 0105</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 43219000 Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder <u>Amt: 0105</u>   | 18.963,56                   | 15.600                                    | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 598.514,02                  | 513.100                                   | 343.800                                    | 331.200                            | 331.200   | 331.200   |
| 44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt: 0306</u>  | 302,40                      | 300                                       | 300  | 300                                | 300       | 300       |
| 44111090 Erträge aus Vermietung - OT Raßnitz <u>Amt: 0301</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt: 0109</u>  | 1.121,57                    | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 44211000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld <u>Amt: 0109</u>  | 73.394,10                   | 71.000                                    | 12.600                                     | 0                                  | 0         | 0         |
| 44211090 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Raßnitz) <u>Amt: 0109</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 44211110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Schkopau) <u>Amt: 0109</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 44211120 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Wallendorf) <u>Amt: 0109</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |



# Produkthaushalt 2020

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 18:28:49

## 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |           |           |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-----------|-----------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022      | 2023      |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |           |           |
| Euro  |                             |   |  |                                    |           |           |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5         | 6         |
| 44212000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Getränkegeld <u>Amt:</u> 0105   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0109   | 8.151,19                    | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 44618320 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0104                | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund <u>Amt:</u> 0106   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst) <u>Amt:</u> 0106                           | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0105   | 10.413,68                   | 7.200                                     | 400  | 400                                | 400       | 400       |
| 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 44821000 Übernahme Elternbeiträge <u>Amt:</u> 0105  | 69.812,43                   | 78.500                                    | 44.600                                     | 44.600                             | 44.600    | 44.600    |
| 44822000 Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit <u>Amt:</u> 0105  | 351.312,20                  | 278.800                                   | 209.200                                    | 209.200                            | 209.200   | 209.200   |
| 44823000 Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung - <u>Amt:</u> 0105   | 74.643,20                   | 74.300                                    | 76.700                                     | 76.700                             | 76.700    | 76.700    |
| 44829000 Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105   | 2.440,00                    | 3.000                                     | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0104   | 776,95                      | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0109  | 6.096,30                    | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 44881000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Stromabgabe) <u>Amt:</u> 0306  | 50,00                       | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 44882000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (Gehalt) <u>Amt:</u> 0103   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge  | 2.067,35                    | 15.300                                    | 14.900                                     | 14.300                             | 14.200    | 13.700    |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200  | 0,00                        | 15.300                                    | 14.800                                     | 14.200                             | 14.100    | 13.600    |
| 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200  | 0,00                        | 0   | 100  | 100                                | 100       | 100       |
| 45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt:</u> 0105  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 45610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0105   | 1.705,00                    | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw. <u>Amt:</u> 0304                                    | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201            | 300,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskonto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen <u>Amt:</u>   | 1,65                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201 | 60,70                       | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 45929900 Skontoertrag beskonto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         |
| 7 + Finanzerträge   |                             |   |  |                                    |           |           |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   |                             |   |  |                                    |           |           |
| 9 = Ordentliche Erträge   | 4.284.029,71                | 4.782.100                                 | 4.383.900                                  | 4.358.600                          | 4.353.000 | 4.349.800 |
| 10 Personalaufwendungen   | 5.403.494,64                | 6.296.800                                 | 6.458.700                                  | 6.587.200                          | 6.716.100 | 6.844.400 |



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 18:28:49

|                    |               |                                    |
|--------------------|---------------|------------------------------------|
| 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                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                |
|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|
|   |                                |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |
|   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |
|   |                                |   |  | Euro                               |                |                |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              |
| 50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>   | 4.417.868,90                   | 5.070.000                                 | 5.192.400                                  | 5.296.100                          | 5.400.200      | 5.503.800      |
| 50120099 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ Amt: 0103</i>                                       | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 50190000 <i>Beschäftigtenentgelte Amt: 0103</i>   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>  | 181.853,33                     | 195.800                                   | 200.700                                    | 204.800                            | 208.700        | 212.500        |
| 50220099 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ Amt: 0103</i>                            | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>          | 792.052,76                     | 1.013.900                                 | 1.038.500                                  | 1.059.200                          | 1.080.100      | 1.101.000      |
| 50390000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Amt: 0103</i> | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Amt: 0104</i>                                       | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>   | 11.719,65                      | 17.100                                    | 27.100                                     | 27.100                             | 27.100         | 27.100         |
| <b>11 + Versorgungsaufwendungen</b>   |                                |   |  |                                    |                |                |
| <b>12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>540.064,39</b>              | <b>581.500</b>                            | <b>534.900</b>                             | <b>534.900</b>                     | <b>534.900</b> | <b>535.500</b> |
| 52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>  | 88.143,95                      | 107.200                                   | 115.000                                    | 115.000                            | 115.000        | 115.000        |
| 52310200 <i>Mieten Standcontainer Amt: 0309</i>   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>  | 0,00                           | 300                                       | 300  | 300                                | 300            | 300            |
| 52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>   | 15.498,85                      | 17.800                                    | 17.600                                     | 17.600                             | 17.600         | 17.600         |
| 52412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>   | 107.683,80                     | 116.100                                   | 111.500                                    | 113.000                            | 113.000        | 113.000        |
| 52413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>  | 153.133,27                     | 168.000                                   | 165.000                                    | 165.000                            | 165.000        | 165.000        |
| 52414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>   | 13.158,87                      | 14.300                                    | 14.300                                     | 14.300                             | 14.300         | 14.300         |
| 52511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0101</i>  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0101</i>  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0109</i>                      | 17.343,24                      | 11.200                                    | 12.500                                     | 12.000                             | 12.000         | 12.500         |
| 52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>                                       | 1.079,44                       | 800                                       | 700  | 700                                | 700            | 700            |
| 52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>  | 2.641,80                       | 2.600                                     | 2.600                                      | 2.600                              | 2.600          | 2.600          |
| 52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>  | 2.026,58                       | 3.100                                     | 3.100                                      | 3.100                              | 3.100          | 3.100          |
| 52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0109</i>  | 12.244,90                      | 11.500                                    | 11.600                                     | 11.500                             | 11.500         | 11.600         |
| 52554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro) Amt: 0109</i>   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0109</i>  | 15.912,88                      | 23.000                                    | 23.000                                     | 23.000                             | 23.000         | 23.000         |
| 52612010 <i>Verbesserung vorschulische Bildung - Betreuungspersonal Amt: 0106</i>                                       | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>   | 2.586,48                       | 2.000                                     | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52710300 <i>Kulturelle und sportliche Veranstaltungen Amt: 0109</i>   | 12.132,63                      | 6.800                                     | 6.800                                      | 6.800                              | 6.800          | 6.800          |
| 52710304 <i>Jubiläum Amt: 0109</i>  | 0,00                           | 0   | 1.000                                      | 0                                  | 0              | 0              |
| 52710400 <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial Amt: 0109</i>   | 15.950,76                      | 18.500                                    | 18.200                                     | 18.500                             | 18.500         | 18.500         |
| 52710500 <i>Aufwendungen für Feriengestaltung Amt: 0109</i>   | 8.951,54                       | 5.000                                     | 4.500                                      | 5.000                              | 5.000          | 5.000          |
| 52710600 <i>Aufwendungen für Lebensmittel Amt: 0109</i>   | 58.186,59                      | 60.000                                    | 13.900                                     | 13.200                             | 13.200         | 13.200         |
| 52711300 <i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) Amt: 0106</i>                               | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Amt: 0104</i>   | 0,00                           | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            |
| 52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>   | 13.388,81                      | 13.200                                    | 13.200                                     | 13.200                             | 13.200         | 13.200         |
| <b>13 + Transferaufwendungen</b>  | <b>6.355,27</b>                | <b>14.900</b>                             | <b>14.900</b>                              | <b>14.900</b>                      | <b>14.900</b>  | <b>14.900</b>  |



# Produkthaushalt 2020

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 18:28:49

## 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<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s<br>(Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |                   |                   |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   |                                      |  |   | 2021                               | 2022              | 2023              |
|                            |   |                                      |  |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                   |                   |
| Euro                       |   |                                      |  |   |                                    |                   |                   |
|                            |   | 1                                    | 2  | 3   | 4                                  | 5                 | 6                 |
|                            | 53100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund<br><u>Amt:</u> 0106  | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
|                            | 53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105  | 0,00                                 | 500  | 500   | 500                                | 500               | 500               |
|                            | 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br><u>Amt:</u> 0106   | 6.355,27                             | 14.400   | 14.400  | 14.400                             | 14.400            | 14.400            |
| 14                         | <b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>680.802,32</b>                    | <b>305.900</b>   | <b>448.800</b>  | <b>437.000</b>                     | <b>437.200</b>    | <b>437.400</b>    |
|                            | 54114000 Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                                 | 0  | 2.900   | 2.900                              | 2.900             | 2.900             |
|                            | 54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u><br>0109  | 52,00                                | 200  | 200   | 200                                | 200               | 200               |
|                            | 54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0109  | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
|                            | 54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109  | 2.678,82                             | 2.600  | 2.600   | 2.600                              | 2.600             | 2.600             |
|                            | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101   | 6.162,91                             | 7.000  | 7.000   | 7.000                              | 7.000             | 7.000             |
|                            | 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br><u>Amt:</u> 0104   | 0,00                                 | 3.000  | 12.000  | 0                                  | 0                 | 0                 |
|                            | 54317000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern bis 150 Euro ohne MwSt <u>Amt:</u>                                   | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
|                            | 54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund <u>Amt:</u><br>0106                       | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
|                            | 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105 | 190.307,01                           | 249.800  | 397.100   | 397.100                            | 397.100           | 397.100           |
|                            | 54529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen für Merseburger<br>Kinder <u>Amt:</u> 0105  | 20.968,01                            | 15.600   | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
|                            | 54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit an private<br>Unternehmen <u>Amt:</u> 0103            | 375.316,50                           | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
|                            | 54571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie<br>Träger) <u>Amt:</u> 0105   | 2.045,97                             | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
|                            | 54572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0106   | 3.060,00                             | 12.000   | 12.000  | 12.000                             | 12.000            | 12.000            |
|                            | 54573000 Erstattungen an private Unternehmen<br>(Servicepauschale) <u>Amt:</u> 0105   | 0,00                                 | 0  | 15.000  | 15.200                             | 15.400            | 15.600            |
|                            | 54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche<br><u>Amt:</u> 0105                | 80.211,10                            | 15.700   | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
|                            | 54739500 Einzelwertberichtigung von Forderungen beskto<br><u>Amt:</u>   | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
|                            | 54919900 Skontoaufwand beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 15                         | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>   |                                      |  |   |                                    |                   |                   |
|                            | 55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.<br><u>Amt:</u> 0309   | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 16                         | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>577,14</b>                        | <b>185.900</b>   | <b>193.500</b>  | <b>243.500</b>                     | <b>243.700</b>    | <b>242.000</b>    |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u><br>0200  | 0,00                                 | 185.900  | 193.500   | 243.500                            | 243.700           | 242.000           |
|                            | 57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus<br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u><br>0201                                       | 577,14                               | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
|                            | 57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.631.293,76</b>                  | <b>7.385.000</b>                                       | <b>7.650.800</b>  | <b>7.817.500</b>                   | <b>7.946.800</b>  | <b>8.074.200</b>  |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-2.347.264,05</b>                 | <b>-2.602.900</b>                                      | <b>-3.266.900</b>                                       | <b>-3.458.900</b>                  | <b>-3.593.800</b> | <b>-3.724.400</b> |
| 19                         | <b>Außerordentliche Erträge</b>   |                                      |  |   |                                    |                   |                   |
|                            | 49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto<br><u>Amt:</u>   | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 20                         | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>  |                                      |  |   |                                    |                   |                   |



# Produkthaushalt 2020

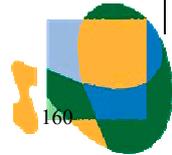
## Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 18:28:49

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |            |            |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|------------|------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022       | 2023       |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |            |            |
|   |                             |   |  | Euro                               |            |            |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5          | 6          |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis   |                             |   |  |                                    |            |            |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -2.347.264,05               | -2.602.900                                | -3.266.900                                 | -3.458.900                         | -3.593.800 | -3.724.400 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.126,00                    | 3.100                                     | 2.500                                      | 2.500                              | 2.500      | 2.500      |
| 48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200                                 | 613,00                      | 800                                       | 600  | 600                                | 600        | 600        |
| 48113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200                                    | 1.884,00                    | 1.500                                     | 1.500                                      | 1.500                              | 1.500      | 1.500      |
| 48114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200                                   | 629,00                      | 800                                       | 400  | 400                                | 400        | 400        |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 12.954,23                   | 27.900                                    | 35.200                                     | 35.200                             | 35.200     | 35.200     |
| 58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104                               | 0,00                        | 600                                       | 600  | 600                                | 600        | 600        |
| 58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101                                   | 744,23                      | 1.200                                     | 1.200                                      | 1.200                              | 1.200      | 1.200      |
| 58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200                                     | 12.210,00                   | 18.600                                    | 21.400                                     | 21.400                             | 21.400     | 21.400     |
| 58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309           | 0,00                        | 7.500                                     | 12.000                                     | 12.000                             | 12.000     | 12.000     |
| 25 = Ergebnis   | -2.357.092,28               | -2.627.700                                | -3.299.600                                 | -3.491.600                         | -3.626.500 | -3.757.100 |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Erlös-/Kostenstelle | Bezeichnung                   | Planwert 2020       |
|------------------|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 41420000         | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände               | 36510002            | Kindertagesstätte Döllnitz    | 299.600,00          |
| 41420000         | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände               | 36510003            | Kindertagesstätte Ermlitz     | 257.300,00          |
| 41420000         | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände               | 36510004            | Kindertagesstätte Hohenweiden | 306.800,00          |
| 41420000         | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände               | 36510007            | Kindertagesstätte Lochau      | 232.900,00          |
| 41420000         | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände               | 36510009            | Kindertagesstätte Raßnitz     | 434.500,00          |
| 41420000         | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände               | 36510010            | Kindertagesstätte Röglitz     | 94.900,00           |
| 41420000         | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände               | 36510011            | Kindertagesstätte Schkopau    | 493.200,00          |
| 41420000         | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände               | 36510012            | Kindertagesstätte Wallendorf  | 373.500,00          |
| 41420000         | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände               | 36510021            | Hort Schkopau                 | 175.600,00          |
| 41420000         | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände               | 36510022            | Hort Döllnitz                 | 117.100,00          |
| 41420000         | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände               | 36510023            | Hort Wallendorf               | 132.400,00          |
| 41420000         | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände               | 36510029            | Hort Raßnitz                  | 172.800,00          |
| <b>41420000</b>  |  |                     |                               | <b>3.090.600,00</b> |
| 41930000         | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n | 36510004            | Kindertagesstätte Hohenweiden | 14.500,00           |
| 41930000         | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n | 36510011            | Kindertagesstätte Schkopau    | 25.800,00           |
| <b>41930000</b>  |  |                     |                               | <b>40.300,00</b>    |
| 43210000         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 36510002            | Kindertagesstätte Döllnitz    | 88.000,00           |
| 43210000         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 36510003            | Kindertagesstätte Ermlitz     | 72.000,00           |
| 43210000         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 36510004            | Kindertagesstätte Hohenweiden | 79.500,00           |
| 43210000         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 36510007            | Kindertagesstätte Lochau      | 65.600,00           |
| 43210000         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 36510009            | Kindertagesstätte Raßnitz     | 134.700,00          |
| 43210000         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 36510010            | Kindertagesstätte Röglitz     | 27.400,00           |
| 43210000         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 36510011            | Kindertagesstätte Schkopau    | 121.900,00          |
| 43210000         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 36510012            | Kindertagesstätte Wallendorf  | 104.900,00          |
| 43210000         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 36510021            | Hort Schkopau                 | 60.000,00           |
| 43210000         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 36510022            | Hort Döllnitz                 | 41.100,00           |
| 43210000         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 36510023            | Hort Wallendorf               | 42.000,00           |
| 43210000         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 36510029            | Hort Raßnitz                  | 57.200,00           |
| <b>43210000</b>  |  |                     |                               | <b>894.300,00</b>   |
| 44110000         | Erträge aus Vermietung   | 36510022            | Hort Döllnitz                 | 300,00              |



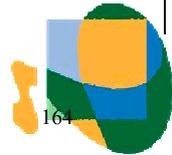
| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung   | Planwert 2020     |
|------------------|---|--------------|---|-------------------|
| <b>44111000</b>  |   |              |   | <b>300,00</b>     |
| 44211090         | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld OT Raßnitz   | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz                                 | 12.600,00         |
| <b>44211090</b>  |   |              |   | <b>12.600,00</b>  |
| 44810000         | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                       | 36510021     | Hort Schkopau   | 400,00            |
| <b>44810000</b>  |   |              |   | <b>400,00</b>     |
| 44821000         | Übernahme Elternbeiträge                                      | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz                                | 3.600,00          |
| 44821000         | Übernahme Elternbeiträge                                      | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden                             | 5.300,00          |
| 44821000         | Übernahme Elternbeiträge                                      | 36510007     | Kindertagesstätte Lochau                                  | 2.600,00          |
| 44821000         | Übernahme Elternbeiträge                                      | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz                                 | 1.100,00          |
| 44821000         | Übernahme Elternbeiträge                                      | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau                                | 16.900,00         |
| 44821000         | Übernahme Elternbeiträge                                      | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf                              | 600,00            |
| 44821000         | Übernahme Elternbeiträge                                      | 36510021     | Hort Schkopau   | 9.300,00          |
| 44821000         | Übernahme Elternbeiträge                                      | 36510022     | Hort Döllnitz   | 2.400,00          |
| 44821000         | Übernahme Elternbeiträge                                      | 36510029     | Hort Raßnitz  | 2.800,00          |
| <b>44821000</b>  |   |              |   | <b>44.600,00</b>  |
| 44822000         | Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit        | 36510099     | Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege | 209.200,00        |
| <b>44822000</b>  |   |              |   | <b>209.200,00</b> |
| 44823000         | Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung - | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz                                | 8.900,00          |
| 44823000         | Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung - | 36510003     | Kindertagesstätte Ermitz                                  | 7.200,00          |
| 44823000         | Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung - | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden                             | 8.800,00          |
| 44823000         | Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung - | 36510007     | Kindertagesstätte Lochau                                  | 7.500,00          |
| 44823000         | Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung - | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz                                 | 12.000,00         |
| 44823000         | Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung - | 36510010     | Kindertagesstätte Rögitz                                  | 2.900,00          |
| 44823000         | Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung - | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau                                | 16.000,00         |
| 44823000         | Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung - | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf                              | 13.400,00         |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung                   | Planwert 2020    |
|------------------|--|--------------|-------------------------------|------------------|
| <b>44823000</b>  |  |              |                               | <b>76.700,00</b> |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz    | 300,00           |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 36510003     | Kindertagesstätte Ermlitz     | 1.500,00         |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden | 100,00           |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 36510007     | Kindertagesstätte Lochau      | 700,00           |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz     | 5.500,00         |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 36510010     | Kindertagesstätte Röglistz    | 100,00           |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau    | 400,00           |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf  | 3.700,00         |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 36510023     | Hort Wallendorf               | 100,00           |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 36510029     | Hort Raßnitz                  | 2.400,00         |
| <b>45310000</b>  |  |              |                               | <b>14.800,00</b> |
| 45340000         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten       | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz     | 100,00           |
| <b>45340000</b>  |  |              |                               | <b>100,00</b>    |
| 48112000         | Innere Verrechnung (Betriebskosten)                        | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden | 600,00           |
| <b>48112000</b>  |  |              |                               | <b>600,00</b>    |
| 48113000         | Innere Verrechnung (Stromkosten)                           | 36510022     | Hort Döllnitz                 | 1.500,00         |
| <b>48113000</b>  |  |              |                               | <b>1.500,00</b>  |
| 48114000         | Innere Verrechnung (Wasserkosten)                          | 36510022     | Hort Döllnitz                 | 400,00           |
| <b>48114000</b>  |  |              |                               | <b>400,00</b>    |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz    | 506.000,00       |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 36510003     | Kindertagesstätte Ermlitz     | 375.300,00       |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden | 433.800,00       |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 36510007     | Kindertagesstätte Lochau      | 398.300,00       |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz     | 678.700,00       |



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



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung   | Planwert 2020       |
|------------------|--|--------------|---|---------------------|
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau                            | 158.200,00          |
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf                          | 109.500,00          |
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 36510021     | Hort Schkopau   | 58.200,00           |
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 36510022     | Hort Döllnitz   | 46.500,00           |
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 36510023     | Hort Wallendorf                                       | 41.700,00           |
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 36510029     | Hort Raßnitz  | 65.500,00           |
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 36510030     | Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogogen            | 32.700,00           |
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 36510080     | Kindertagesstätte - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 15.200,00           |
| <b>50320000</b>  |  |              |   | <b>1.038.500,00</b> |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz                            | 650,00              |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 36510003     | Kindertagesstätte Ermitz                              | 550,00              |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden                         | 1.400,00            |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 36510007     | Kindertagesstätte Lochau                              | 1.400,00            |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz                             | 2.700,00            |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 36510010     | Kindertagesstätte Rögwitz                             | 300,00              |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau                            | 1.850,00            |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf                          | 2.300,00            |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 36510021     | Hort Schkopau   | 1.150,00            |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 36510022     | Hort Döllnitz   | 1.100,00            |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 36510023     | Hort Wallendorf                                       | 600,00              |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 36510029     | Hort Raßnitz  | 1.650,00            |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 36510030     | Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogogen            | 50,00               |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 36510080     | Kindertagesstätte - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 11.400,00           |
| <b>50411000</b>  |  |              |   | <b>27.100,00</b>    |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz                            | 8.500,00            |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 36510003     | Kindertagesstätte Ermitz                              | 8.500,00            |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden                         | 7.000,00            |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 36510007     | Kindertagesstätte Lochau                              | 21.000,00           |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz                             | 5.000,00            |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 36510010     | Kindertagesstätte Rögwitz                             | 14.000,00           |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau                            | 20.000,00           |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung   | Planwert 2020     |
|------------------|---|--------------|---|-------------------|
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf                          | 12.000,00         |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 36510021     | Hort Schkopau   | 3.500,00          |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 36510022     | Hort Döllnitz   | 3.500,00          |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 36510023     | Hort Wallendorf                                       | 6.000,00          |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 36510029     | Hort Raßnitz  | 6.000,00          |
| <b>52110000</b>  |   |              |   | <b>115.000,00</b> |
| 52320000         | Aufwendungen für Leasing                              | 36510080     | Kindertagesstätte - Allgemeine<br>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 Ermlitz                             | 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 Röglitz                             | 1.100,00          |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau                            | 5.000,00          |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf                          | 1.600,00          |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 36510021     | Hort Schkopau   | 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 Ermlitz                             | 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 Röglitz                             | 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                           | 36510029     | Hort Döllnitz   | 7.100,00          |



**Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020**

| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung                   | Planwert 2020     |
|------------------|---|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial   | 36510029     | Hort Raßnitz                  | 5.000,00          |
| <b>52412000</b>  |   |              |                               | <b>111.500,00</b> |
| 52413000         | Gebäudereinigung  | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz    | 3.000,00          |
| 52413000         | Gebäudereinigung  | 36510003     | Kindertagesstätte Ermitz      | 9.000,00          |
| 52413000         | Gebäudereinigung  | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden | 14.500,00         |
| 52413000         | Gebäudereinigung  | 36510007     | Kindertagesstätte Lochau      | 1.500,00          |
| 52413000         | Gebäudereinigung  | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz     | 19.000,00         |
| 52413000         | Gebäudereinigung  | 36510010     | Kindertagesstätte Röglitz     | 4.100,00          |
| 52413000         | Gebäudereinigung  | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau    | 30.800,00         |
| 52413000         | Gebäudereinigung  | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf  | 21.000,00         |
| 52413000         | Gebäudereinigung  | 36510021     | Hort Schkopau                 | 15.900,00         |
| 52413000         | Gebäudereinigung  | 36510022     | Hort Döllnitz                 | 17.900,00         |
| 52413000         | Gebäudereinigung  | 36510023     | Hort Wallendorf               | 10.900,00         |
| 52413000         | Gebäudereinigung  | 36510029     | Hort Raßnitz                  | 17.400,00         |
| <b>52413000</b>  |   |              |                               | <b>165.000,00</b> |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz    | 1.200,00          |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 36510003     | Kindertagesstätte Ermitz      | 1.300,00          |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden | 1.550,00          |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 36510007     | Kindertagesstätte Lochau      | 1.000,00          |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz     | 1.650,00          |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 36510010     | Kindertagesstätte Röglitz     | 100,00            |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau    | 2.650,00          |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf  | 1.400,00          |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 36510021     | Hort Schkopau                 | 350,00            |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 36510022     | Hort Döllnitz                 | 1.600,00          |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 36510029     | Hort Raßnitz                  | 1.500,00          |
| <b>52414000</b>  |   |              |                               | <b>14.300,00</b>  |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz    | 700,00            |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 36510003     | Kindertagesstätte Ermitz      | 2.100,00          |
| 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      | 600,00            |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Erlös-/Kostenart | Kostenstelle  | Bezeichnung      | Planwert 2020 |
|------------------|---|------------------|---|------------------|---------------|
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 36510009         | Kindertagesstätte Raßnitz                             | 900,00           |               |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 36510010         | Kindertagesstätte Röglitz                             | 200,00           |               |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 36510011         | Kindertagesstätte Schkopau                            | 2.300,00         |               |
| 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   | 500,00           |               |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 36510022         | Hort Döllnitz   | 2.800,00         |               |
| 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>12.500,00</b> |               |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 36510002         | Kindertagesstätte Döllnitz                            | 50,00            |               |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 36510003         | Kindertagesstätte Ermlitz                             | 50,00            |               |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 36510004         | Kindertagesstätte Hohenweiden                         | 50,00            |               |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 36510007         | Kindertagesstätte Lochau                              | 50,00            |               |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 36510009         | Kindertagesstätte Raßnitz                             | 50,00            |               |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 36510010         | Kindertagesstätte Röglitz                             | 50,00            |               |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 36510011         | Kindertagesstätte Schkopau                            | 50,00            |               |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 36510012         | Kindertagesstätte Wallendorf                          | 50,00            |               |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 36510021         | Hort Schkopau   | 50,00            |               |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 36510022         | Hort Döllnitz   | 50,00            |               |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 36510023         | Hort Wallendorf                                       | 50,00            |               |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 36510029         | Hort Raßnitz  | 50,00            |               |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 36510080         | Kindertagesstätte - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 100,00           |               |
| <b>52522000</b>  |   |                  |   | <b>700,00</b>    |               |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                                      | 36510002         | Kindertagesstätte Döllnitz                            | 150,00           |               |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                                      | 36510003         | Kindertagesstätte Ermlitz                             | 150,00           |               |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                                      | 36510004         | Kindertagesstätte Hohenweiden                         | 150,00           |               |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                                      | 36510007         | Kindertagesstätte Lochau                              | 150,00           |               |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                                      | 36510009         | Kindertagesstätte Raßnitz                             | 150,00           |               |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                                      | 36510010         | Kindertagesstätte Röglitz                             | 150,00           |               |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                                      | 36510011         | Kindertagesstätte Schkopau                            | 300,00           |               |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                                      | 36510012         | Kindertagesstätte Wallendorf                          | 150,00           |               |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                                      | 36510021         | Hort Schkopau   | 350,00           |               |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung                            | Kostenstelle | Bezeichnung   | Planwert 2020    |
|------------------|--|--------------|---|------------------|
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | 36510022     | Hort Döllnitz   | 300,00           |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | 36510023     | Hort Wallendorf                                       | 300,00           |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | 36510029     | Hort Raßnitz  | 300,00           |
| <b>52551000</b>  |  |              |   | <b>2.600,00</b>  |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 36510080     | Kindertagesstätte - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 3.100,00         |
| <b>52552000</b>  |  |              |   | <b>3.100,00</b>  |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz                            | 1.000,00         |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 36510003     | Kindertagesstätte Ermlitz                             | 950,00           |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden                         | 1.000,00         |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 36510007     | Kindertagesstätte Lochau                              | 800,00           |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz                             | 1.100,00         |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 36510010     | Kindertagesstätte Röglitz                             | 300,00           |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau                            | 2.400,00         |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf                          | 1.000,00         |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 36510021     | Hort Schkopau   | 1.100,00         |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 36510022     | Hort Döllnitz   | 700,00           |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 36510023     | Hort Wallendorf                                       | 600,00           |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 36510029     | Hort Raßnitz  | 650,00           |
| <b>52553000</b>  |  |              |   | <b>11.600,00</b> |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung                   | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz                            | 1.500,00         |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung                   | 36510003     | Kindertagesstätte Ermlitz                             | 2.000,00         |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung                   | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden                         | 1.200,00         |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung                   | 36510007     | Kindertagesstätte Lochau                              | 1.500,00         |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung                   | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz                             | 2.000,00         |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung                   | 36510010     | Kindertagesstätte Röglitz                             | 1.100,00         |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung                   | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau                            | 3.500,00         |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung                   | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf                          | 2.000,00         |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung                   | 36510021     | Hort Schkopau   | 2.400,00         |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung                   | 36510022     | Hort Döllnitz   | 1.400,00         |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung                   | 36510023     | Hort Wallendorf                                       | 1.400,00         |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung                               | Kostenstelle | Bezeichnung   | Planwert 2020    |
|------------------|---|--------------|---|------------------|
| 52612000         | Aus- und Fortbildung                      | 36510029     | Hort Raßnitz  | 2.000,00         |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung                      | 36510080     | Kindertagesstätte - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 1.000,00         |
| <b>52612000</b>  |   |              |   | <b>23.000,00</b> |
| 52710300         | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz                            | 600,00           |
| 52710300         | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen | 36510003     | Kindertagesstätte Ermlitz                             | 500,00           |
| 52710300         | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden                         | 500,00           |
| 52710300         | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen | 36510007     | Kindertagesstätte Lochau                              | 400,00           |
| 52710300         | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz                             | 800,00           |
| 52710300         | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen | 36510010     | Kindertagesstätte Röglitz                             | 500,00           |
| 52710300         | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau                            | 900,00           |
| 52710300         | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf                          | 700,00           |
| 52710300         | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen | 36510021     | Hort Schkopau   | 600,00           |
| 52710300         | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen | 36510022     | Hort Döllnitz   | 400,00           |
| 52710300         | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen | 36510023     | Hort Wallendorf                                       | 400,00           |
| 52710300         | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen | 36510029     | Hort Raßnitz  | 500,00           |
| <b>52710300</b>  |   |              |   | <b>6.800,00</b>  |
| 52710304         | Jubiläum                                  | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden                         | 1.000,00         |
| <b>52710304</b>  |   |              |   | <b>1.000,00</b>  |
| 52710400         | Spiel- und Beschäftigungsmaterial         | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz                            | 1.200,00         |
| 52710400         | Spiel- und Beschäftigungsmaterial         | 36510003     | Kindertagesstätte Ermlitz                             | 1.100,00         |
| 52710400         | Spiel- und Beschäftigungsmaterial         | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden                         | 1.000,00         |
| 52710400         | Spiel- und Beschäftigungsmaterial         | 36510007     | Kindertagesstätte Lochau                              | 900,00           |
| 52710400         | Spiel- und Beschäftigungsmaterial         | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz                             | 1.800,00         |
| 52710400         | Spiel- und Beschäftigungsmaterial         | 36510010     | Kindertagesstätte Röglitz                             | 400,00           |
| 52710400         | Spiel- und Beschäftigungsmaterial         | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau                            | 1.900,00         |
| 52710400         | Spiel- und Beschäftigungsmaterial         | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf                          | 1.600,00         |
| 52710400         | Spiel- und Beschäftigungsmaterial         | 36510021     | Hort Schkopau   | 2.700,00         |
| 52710400         | Spiel- und Beschäftigungsmaterial         | 36510022     | Hort Döllnitz   | 1.600,00         |
| 52710400         | Spiel- und Beschäftigungsmaterial         | 36510023     | Hort Wallendorf                                       | 1.700,00         |
| 52710400         | Spiel- und Beschäftigungsmaterial         | 36510029     | Hort Raßnitz  | 2.200,00         |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung   | Planwert 2020    |
|------------------|--|--------------|---|------------------|
| 52710400         | Spiel- und Beschäftigungsmaterial                                | 36510030     | Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen              | 100,00           |
| <b>52710400</b>  |  |              |   | <b>18.200,00</b> |
| 52710500         | Aufwendungen für Feriengestaltung                                | 36510021     | Hort Schkopau   | 1.500,00         |
| 52710500         | Aufwendungen für Feriengestaltung                                | 36510022     | Hort Döllnitz   | 900,00           |
| 52710500         | Aufwendungen für Feriengestaltung                                | 36510023     | Hort Wallendorf                                       | 900,00           |
| 52710500         | Aufwendungen für Feriengestaltung                                | 36510029     | Hort Raßnitz  | 1.200,00         |
| <b>52710500</b>  |  |              |   | <b>4.500,00</b>  |
| 52710600         | Aufwendungen für Lebensmittel                                    | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz                            | 200,00           |
| 52710600         | Aufwendungen für Lebensmittel                                    | 36510003     | Kindertagesstätte Ermitz                              | 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 Rögwitz                             | 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<br>Auffangkostenstelle | 100,00           |
| <b>52810000</b>  |  |              |   | <b>100,00</b>    |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz                            | 650,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 36510003     | Kindertagesstätte Ermitz                              | 850,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden                         | 800,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 36510007     | Kindertagesstätte Lochau                              | 800,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz                             | 1.400,00         |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 36510010     | Kindertagesstätte Rögwitz                             | 500,00           |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung                   | Planwert 2020    |
|------------------|---|--------------|-------------------------------|------------------|
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)  | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau    | 3.800,00         |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)  | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf  | 1.500,00         |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)  | 36510021     | Hort Schkopau                 | 900,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)  | 36510022     | Hort Döllnitz                 | 650,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)  | 36510023     | Hort Wallendorf               | 550,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)  | 36510029     | Hort Raßnitz                  | 800,00           |
| <b>52812000</b>  |   |              |                               | <b>13.200,00</b> |
| 53120000         | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz    | 63,00            |
| 53120000         | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 36510003     | Kindertagesstätte Ermitz      | 63,00            |
| 53120000         | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden | 63,00            |
| 53120000         | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 36510007     | Kindertagesstätte Lochau      | 63,00            |
| 53120000         | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz     | 63,00            |
| 53120000         | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 36510010     | Kindertagesstätte Rögwitz     | 63,00            |
| 53120000         | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau    | 63,00            |
| 53120000         | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf  | 59,00            |
| <b>53120000</b>  |   |              |                               | <b>500,00</b>    |
| 53180000         | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                  | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau    | 7.200,00         |
| 53180000         | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                  | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf  | 7.200,00         |
| <b>53180000</b>  |   |              |                               | <b>14.400,00</b> |
| 54114000         | Dienstreisekosten   | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz    | 200,00           |
| 54114000         | Dienstreisekosten   | 36510003     | Kindertagesstätte Ermitz      | 300,00           |
| 54114000         | Dienstreisekosten   | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden | 100,00           |
| 54114000         | Dienstreisekosten   | 36510007     | Kindertagesstätte Lochau      | 100,00           |
| 54114000         | Dienstreisekosten   | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz     | 100,00           |
| 54114000         | Dienstreisekosten   | 36510010     | Kindertagesstätte Rögwitz     | 200,00           |
| 54114000         | Dienstreisekosten   | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau    | 100,00           |
| 54114000         | Dienstreisekosten   | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf  | 400,00           |
| 54114000         | Dienstreisekosten   | 36510021     | Hort Schkopau                 | 150,00           |
| 54114000         | Dienstreisekosten   | 36510022     | Hort Döllnitz                 | 300,00           |
| 54114000         | Dienstreisekosten   | 36510023     | Hort Wallendorf               | 400,00           |
| 54114000         | Dienstreisekosten   | 36510029     | Hort Raßnitz                  | 350,00           |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung                               | Kostenstelle | Bezeichnung   | Planwert 2020   |
|------------------|---|--------------|---|-----------------|
| 54114000         | Dienstreisekosten                         | 36510080     | Kindertagesstätte - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 200,00          |
| <b>54114000</b>  |   |              |   | <b>2.900,00</b> |
| 54291000         | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden                         | 50,00           |
| 54291000         | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz                             | 50,00           |
| 54291000         | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 36510022     | Hort Döllnitz   | 100,00          |
| <b>54291000</b>  |   |              |   | <b>200,00</b>   |
| 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 Rögglitz                            | 200,00          |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften                  | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau                            | 250,00          |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften                  | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf                          | 250,00          |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften                  | 36510021     | Hort Schkopau   | 250,00          |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften                  | 36510022     | Hort Döllnitz   | 200,00          |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften                  | 36510023     | Hort Wallendorf                                       | 200,00          |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften                  | 36510029     | Hort Raßnitz  | 200,00          |
| <b>54312000</b>  |   |              |   | <b>2.600,00</b> |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren               | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz                            | 83,00           |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren               | 36510003     | Kindertagesstätte Ermlitz                             | 83,00           |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren               | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden                         | 83,00           |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren               | 36510007     | Kindertagesstätte Lochau                              | 83,00           |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren               | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz                             | 83,00           |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren               | 36510010     | Kindertagesstätte Rögglitz                            | 83,00           |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren               | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau                            | 87,00           |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren               | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf                          | 83,00           |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren               | 36510021     | Hort Schkopau   | 83,00           |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren               | 36510022     | Hort Döllnitz   | 83,00           |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren               | 36510023     | Hort Wallendorf                                       | 83,00           |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung   | Planwert 2020     |
|------------------|---|--------------|---|-------------------|
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren   | 36510029     | Hort Raßnitz  | 83,00             |
| <b>54313000</b>  |   |              |   | <b>1.000,00</b>   |
| 54313200         | Fernmeldegebühren   | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz                                | 550,00            |
| 54313200         | Fernmeldegebühren   | 36510003     | Kindertagesstätte Ermiltz                                 | 600,00            |
| 54313200         | Fernmeldegebühren   | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden                             | 700,00            |
| 54313200         | Fernmeldegebühren   | 36510007     | Kindertagesstätte Lochau                                  | 600,00            |
| 54313200         | Fernmeldegebühren   | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz                                 | 550,00            |
| 54313200         | Fernmeldegebühren   | 36510010     | Kindertagesstätte Röglitz                                 | 300,00            |
| 54313200         | Fernmeldegebühren   | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau                                | 900,00            |
| 54313200         | Fernmeldegebühren   | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf                              | 600,00            |
| 54313200         | Fernmeldegebühren   | 36510022     | Hort Döllnitz   | 500,00            |
| 54313200         | Fernmeldegebühren   | 36510029     | Hort Raßnitz  | 700,00            |
| <b>54313200</b>  |   |              |   | <b>6.000,00</b>   |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz                                | 800,00            |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                | 36510003     | Kindertagesstätte Ermiltz                                 | 1.000,00          |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden                             | 800,00            |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                | 36510007     | Kindertagesstätte Lochau                                  | 500,00            |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz                                 | 1.000,00          |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                | 36510010     | Kindertagesstätte Röglitz                                 | 500,00            |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau                                | 2.500,00          |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf                              | 1.000,00          |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                | 36510021     | Hort Schkopau   | 1.000,00          |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                | 36510022     | Hort Döllnitz   | 1.200,00          |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                | 36510023     | Hort Wallendorf   | 500,00            |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                | 36510029     | Hort Raßnitz  | 1.200,00          |
| <b>54315000</b>  |   |              |   | <b>12.000,00</b>  |
| 54520000         | Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36510099     | Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege | 397.100,00        |
| <b>54520000</b>  |   |              |   | <b>397.100,00</b> |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung   | Planwert 2020     |
|------------------|--|--------------|---|-------------------|
| 54572000         | Erstattungen an private Unternehmen                                  | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz                            | 500,00            |
| 54572000         | Erstattungen an private Unternehmen                                  | 36510003     | Kindertagesstätte Ermitz                              | 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         |
| <b>54573000</b>  |  |              |   | <b>15.000,00</b>  |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz                            | 15.900,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 36510003     | Kindertagesstätte Ermitz                              | 16.700,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden                         | 28.700,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 36510007     | Kindertagesstätte Lochau                              | 8.400,00          |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz                             | 20.400,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 36510010     | Kindertagesstätte Röglitz                             | 4.800,00          |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau                            | 18.300,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf                          | 13.600,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 36510021     | Hort Schkopau   | 16.600,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 36510022     | Hort Döllnitz   | 15.300,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 36510023     | Hort Wallendorf                                       | 3.400,00          |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 36510029     | Hort Raßnitz  | 31.100,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 36510080     | Kindertagesstätte - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 300,00            |
| <b>57110000</b>  |  |              |   | <b>193.500,00</b> |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz                            | 50,00             |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung                   | Planwert 2020    |
|------------------|---|--------------|-------------------------------|------------------|
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                     | 36510003     | Kindertagesstätte Ermittz     | 50,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                     | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden | 50,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                     | 36510007     | Kindertagesstätte Lochau      | 50,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                     | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz     | 50,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                     | 36510010     | Kindertagesstätte Röglitz     | 50,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                     | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau    | 50,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                     | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf  | 50,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                     | 36510021     | Hort Schkopau                 | 50,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                     | 36510022     | Hort Döllnitz                 | 50,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                     | 36510023     | Hort Wallendorf               | 50,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                     | 36510029     | Hort Raßnitz                  | 50,00            |
| <b>58110100</b>  |   |              |                               | <b>600,00</b>    |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)                         | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz    | 100,00           |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)                         | 36510003     | Kindertagesstätte Ermittz     | 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>  |
| 58115000         | Innere Verrechnung (Heizkosten)                           | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz     | 8.200,00         |
| 58115000         | Innere Verrechnung (Heizkosten)                           | 36510022     | Hort Döllnitz                 | 4.700,00         |
| 58115000         | Innere Verrechnung (Heizkosten)                           | 36510029     | Hort Raßnitz                  | 8.500,00         |
| <b>58115000</b>  |   |              |                               | <b>21.400,00</b> |
| 58117600         | Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) | 36510002     | Kindertagesstätte Döllnitz    | 1.000,00         |
| 58117600         | Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) | 36510003     | Kindertagesstätte Ermittz     | 1.000,00         |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung                   | Planwert 2020        |
|------------------|---|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 58117600         | Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) | 36510004     | Kindertagesstätte Hohenweiden | 1.000,00             |
| 58117600         | Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) | 36510007     | Kindertagesstätte Lochau      | 1.000,00             |
| 58117600         | Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) | 36510009     | Kindertagesstätte Raßnitz     | 1.000,00             |
| 58117600         | Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) | 36510010     | Kindertagesstätte Röglitz     | 1.000,00             |
| 58117600         | Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) | 36510011     | Kindertagesstätte Schkopau    | 1.000,00             |
| 58117600         | Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) | 36510012     | Kindertagesstätte Wallendorf  | 1.000,00             |
| 58117600         | Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) | 36510021     | Hort Schkopau                 | 1.000,00             |
| 58117600         | Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) | 36510022     | Hort Döllnitz                 | 1.000,00             |
| 58117600         | Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) | 36510023     | Hort Wallendorf               | 1.000,00             |
| 58117600         | Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) | 36510029     | Hort Raßnitz                  | 1.000,00             |
| <b>58117600</b>  |   |              |                               | <b>12.000,00</b>     |
|                  |   |              |                               | <b>12.072.400,00</b> |



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 Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |           |           | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
|   |                                |   |  | 2021                               | 2022      | 2023      |                               |
|   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |           |           |                               |
| Euro  |                                |   |  |                                    |           |           |                               |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5         | 6         | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |   |  |                                    |           |           |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |                                |   |  |                                    |           |           |                               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.636.090,78                   | 3.186.900                                 | 3.130.900                                  | 3.118.800                          | 3.113.300 | 3.110.600 |                               |
| 61411000 Einzahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Verbesserung vorschulischer Bildung) <u>Amt:</u>  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         | 0                             |
| 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105   | 2.630.490,48                   | 3.186.900                                 | 3.090.600                                  | 3.090.600                          | 3.090.600 | 3.090.600 | 0                             |
| 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen <u>Amt:</u> 0103   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         | 0                             |
| 61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <u>Amt:</u>  | 750,00                         | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         | 0                             |
| 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105  | 3.705,30                       | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         | 0                             |
| 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0105   | 1.145,00                       | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         | 0                             |
| 61930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach § 16b, § 16c und §§ 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII <u>Amt:</u> 0103 | 0,00                           | 0   | 40.300                                     | 28.200                             | 22.700    | 20.000    | 0                             |
| 3 + sonstige Transfererträge  |                                |   |  |                                    |           |           |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.040.443,40                   | 1.066.800                                 | 894.300                                    | 894.300                            | 894.300   | 894.300   |                               |
| 63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u>  | 183,80                         | 0   | 0  | 0                                  | 0         | 0         | 0                             |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0105  | 91.080,07                      | 74.900                                    | 894.300                                    | 894.300                            | 894.300   | 894.300   | 0                             |
| 63210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0105  | 80.108,12                      | 79.800                                    | 0  | 0                                  | 0         | 0         | 0                             |
| 63210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0105   | 76.682,69                      | 82.300                                    | 0  | 0                                  | 0         | 0         | 0                             |
| 63210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0105   | 78.754,09                      | 84.300                                    | 0  | 0                                  | 0         | 0         | 0                             |
| 63210700 Benutzungsgebühren - OT Lochau <u>Amt:</u> 0105  | 68.651,08                      | 73.300                                    | 0  | 0                                  | 0         | 0         | 0                             |
| 63210900 Benutzungsgebühren - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0105   | 116.647,95                     | 130.500                                   | 0  | 0                                  | 0         | 0         | 0                             |
| 63211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz <u>Amt:</u> 0105   | 29.551,58                      | 31.100                                    | 0  | 0                                  | 0         | 0         | 0                             |
| 63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0105  | 133.795,85                     | 128.800                                   | 0  | 0                                  | 0         | 0         | 0                             |
| 63211200 Benutzungsgebühren - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0105  | 84.800,44                      | 92.500                                    | 0  | 0                                  | 0         | 0         | 0                             |
| 63212100 Benutzungsgebühren - Hort Schkopau <u>Amt:</u> 0105  | 87.681,80                      | 104.900                                   | 0  | 0                                  | 0         | 0         | 0                             |
| 63212200 Benutzungsgebühren - Hort Döllnitz <u>Amt:</u> 0105  | 65.032,75                      | 64.400                                    | 0  | 0                                  | 0         | 0         | 0                             |
| 63212300 Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf <u>Amt:</u> 0105  | 26.731,69                      | 28.800                                    | 0  | 0                                  | 0         | 0         | 0                             |



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:52:29

|                    |               |                                    |
|--------------------|---------------|------------------------------------|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|---|----------------|----------------|-------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                                      | 2022           | 2023           |                               |
|  |                             |   |  | Euro                                      |                |                |                               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4   | 5              | 6              | 7                             |
| 63212900 <i>Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz Amt: 0105</i>  | 82.053,48                   | 75.600                                    | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 63219000 <i>Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder Amt: 0105</i>  | 18.688,01                   | 15.600                                    | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| <b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen</b>                                   | <b>593.899,86</b>           | <b>513.100</b>                            | <b>343.800</b>                             | <b>331.200</b>                            | <b>331.200</b> | <b>331.200</b> |                               |
| 64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0306</i>  | 302,40                      | 300                                       | 300  | 300                                       | 300            | 300            | 0                             |
| 64111090 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Raßnitz Amt: 0301</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG Amt: 0109</i>                                   | 1.121,57                    | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 64211000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Essengeld Amt: 0109</i>                                  | 0,00                        | 0   | 12.600                                     | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 64211090 <i>Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Raßnitz) Amt: 0109</i>                       | 12.026,50                   | 10.000                                    | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 64211110 <i>Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Schkopau) Amt: 0109</i>                      | 60.341,30                   | 61.000                                    | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 64211120 <i>Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Wallendorf) Amt: 0109</i>                    | 285,25                      | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 64212000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Getränkegeld Amt: 0105</i>                               | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0109</i>  | 8.151,19                    | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 64800000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund Amt: 0106</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 64801000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst) Amt: 0106</i> | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 64810000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land Amt: 0105</i>   | 4.313,68                    | 7.200                                     | 400  | 400                                       | 400            | 400            | 0                             |
| 64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0105</i>              | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 64821000 <i>Übernahme Elternbeiträge Amt: 0105</i>   | 69.163,75                   | 78.500                                    | 44.600                                     | 44.600                                    | 44.600         | 44.600         | 0                             |
| 64822000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit Amt: 0105</i>                          | 354.604,77                  | 278.800                                   | 209.200                                    | 209.200                                   | 209.200        | 209.200        | 0                             |
| 64823000 <i>Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung - Amt: 0105</i>                        | 74.643,20                   | 74.300                                    | 76.700                                     | 76.700                                    | 76.700         | 76.700         | 0                             |
| 64829000 <i>Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder Amt: 0105</i>  | 2.280,00                    | 3.000                                     | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 64840000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Amt:</i>                 | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0104</i>                         | 776,95                      | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:52:29

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                  |                  | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022             | 2023             |                               |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                  |                  |                               |
| Euro  |                             |   |  |                                    |                  |                  |                               |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5                | 6                | 7                             |
| 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0109   | 5.889,30                    | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0                | 0                             |
| 64881000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0306  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0                | 0                             |
| 6 + sonstige Einzahlungen   | 815,00                      |   |  |                                    |                  |                  |                               |
| 65610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0105   | 815,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0                | 0                             |
| 65630000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften <u>Amt:</u> 0304                             | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0                | 0                             |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                             |   |  |                                    |                  |                  |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>4.271.249,04</u>         | <u>4.766.800</u>                          | <u>4.369.000</u>                           | <u>4.344.300</u>                   | <u>4.338.800</u> | <u>4.336.100</u> |                               |
| 9 Personalauszahlungen  | 5.294.642,87                | 6.296.800                                 | 6.458.700                                  | 6.587.200                          | 6.716.100        | 6.844.400        |                               |
| 70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103   | 4.303.220,83                | 5.070.000                                 | 5.192.400                                  | 5.296.100                          | 5.400.200        | 5.503.800        | 0                             |
| 70120099 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0                | 0                             |
| 70190000 Beschäftigtenentgelte <u>Amt:</u> 0103   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0                | 0                             |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103   | 181.853,33                  | 195.800                                   | 200.700                                    | 204.800                            | 208.700          | 212.500          | 0                             |
| 70220099 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ <u>Amt:</u> 0103                                     | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0                | 0                             |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103          | 797.633,91                  | 1.013.900                                 | 1.038.500                                  | 1.059.200                          | 1.080.100        | 1.101.000        | 0                             |
| 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103 | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0                | 0                             |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0104  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0                | 0                             |
| 70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104   | 11.934,80                   | 17.100                                    | 27.100                                     | 27.100                             | 27.100           | 27.100           | 0                             |
| 10 + Versorgungsauszahlungen  |                             |   |  |                                    |                  |                  |                               |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 537.355,31                  | 581.500                                   | 534.900                                    | 534.900                            | 534.900          | 535.500          |                               |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309  | 86.752,47                   | 107.200                                   | 115.000                                    | 115.000                            | 115.000          | 115.000          | 0                             |
| 72310200 Mieten Standcontainer <u>Amt:</u> 0309   | 32,22                       | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0                | 0                             |
| 72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102  | 0,00                        | 300                                       | 300  | 300                                | 300              | 300              | 0                             |
| 72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306   | 16.133,22                   | 17.800                                    | 17.600                                     | 17.600                             | 17.600           | 17.600           | 0                             |
| 72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306   | 102.561,97                  | 116.100                                   | 111.500                                    | 113.000                            | 113.000          | 113.000          | 0                             |
| 72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306  | 155.733,19                  | 168.000                                   | 165.000                                    | 165.000                            | 165.000          | 165.000          | 0                             |
| 72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104   | 13.158,87                   | 14.300                                    | 14.300                                     | 14.300                             | 14.300           | 14.300           | 0                             |
| 72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0                | 0                             |
| 72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0                | 0                             |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0109                              | 17.118,04                   | 11.200                                    | 12.500                                     | 12.000                             | 12.000           | 12.500           | 0                             |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:52:29

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |         |         | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|---|---------|---------|-------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                                      | 2022    | 2023    |                               |
|  |                             |   |  | Euro                                      |         |         |                               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4   | 5       | 6       | 7                             |
| 72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102                                       | 830,73                      | 800                                       | 700  | 700                                       | 700     | 700     | 0                             |
| 72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102   | 2.641,80                    | 2.600                                     | 2.600                                      | 2.600                                     | 2.600   | 2.600   | 0                             |
| 72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 2.046,33                    | 3.100                                     | 3.100                                      | 3.100                                     | 3.100   | 3.100   | 0                             |
| 72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0109   | 12.448,99                   | 11.500                                    | 11.600                                     | 11.500                                    | 11.500  | 11.600  | 0                             |
| 72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0109  | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0       | 0       | 0                             |
| 72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0109   | 15.548,90                   | 23.000                                    | 23.000                                     | 23.000                                    | 23.000  | 23.000  | 0                             |
| 72612010 Verbesserung vorschulische Bildung – Betreuungspersonal <u>Amt:</u> 0106                                      | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0       | 0       | 0                             |
| 72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 2.147,93                    | 2.000                                     | 0  | 0   | 0       | 0       | 0                             |
| 72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0109  | 12.380,66                   | 6.800                                     | 6.800                                      | 6.800                                     | 6.800   | 6.800   | 0                             |
| 72710304 Jubiläum <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 1.000                                      | 0   | 0       | 0       | 0                             |
| 72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0109  | 16.832,43                   | 18.500                                    | 18.200                                     | 18.500                                    | 18.500  | 18.500  | 0                             |
| 72710500 Auszahlungen für Feriengestaltung <u>Amt:</u> 0109  | 8.947,33                    | 5.000                                     | 4.500                                      | 5.000                                     | 5.000   | 5.000   | 0                             |
| 72710600 Auszahlungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0109  | 58.448,26                   | 60.000                                    | 13.900                                     | 13.200                                    | 13.200  | 13.200  | 0                             |
| 72711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) <u>Amt:</u> 0106                              | 0,00                        | 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  | 13.591,97                   | 13.200                                    | 13.200                                     | 13.200                                    | 13.200  | 13.200  | 0                             |
| 12 + Transferauszahlungen  | 6.443,20                    | 14.900                                    | 14.900                                     | 14.900                                    | 14.900  | 14.900  |                               |
| 73100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund <u>Amt:</u> 0106  | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0       | 0       | 0                             |
| 73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105                           | 0,00                        | 500                                       | 500  | 500                                       | 500     | 500     | 0                             |
| 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0106   | 6.443,20                    | 14.400                                    | 14.400                                     | 14.400                                    | 14.400  | 14.400  | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 682.033,45                  | 305.900                                   | 448.800                                    | 437.000                                   | 437.200 | 437.400 |                               |
| 74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0   | 2.900                                      | 2.900                                     | 2.900   | 2.900   | 0                             |
| 74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0109  | 52,00                       | 200                                       | 200  | 200                                       | 200     | 200     | 0                             |
| 74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0109   | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0       | 0       | 0                             |
| 74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109   | 2.702,58                    | 2.600                                     | 2.600                                      | 2.600                                     | 2.600   | 2.600   | 0                             |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101  | 6.152,88                    | 7.000                                     | 7.000                                      | 7.000                                     | 7.000   | 7.000   | 0                             |
| 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104   | 0,00                        | 3.000                                     | 12.000                                     | 0   | 0       | 0       | 0                             |
| 74317000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro ohne MwSt <u>Amt:</u>           | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0       | 0       | 0                             |
| 74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund <u>Amt:</u> 0106 | 0,00                        | 0   | 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                 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                   |                   | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022              | 2023              |                               |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                   |                   |                               |
| Euro   |                             |   |  |                                    |                   |                   |                               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5                 | 6                 | 7                             |
| 74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105            | 214.929,52                  | 249.800                                   | 397.100                                    | 397.100                            | 397.100           | 397.100           | 0                             |
| 74529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen für Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105  | 21.381,20                   | 15.600                                    | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0103                        | 373.551,54                  | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 74571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger) <u>Amt:</u> 0105   | 2.240,28                    | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 74572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0106  | 3.060,00                    | 12.000                                    | 12.000                                     | 12.000                             | 12.000            | 12.000            | 0                             |
| 74573000 Erstattungen an private Unternehmen (Servicepauschale) <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 15.000                                     | 15.200                             | 15.400            | 15.600            | 0                             |
| 74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0105                            | 57.963,45                   | 15.700                                    | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  |                             |   |  |                                    |                   |                   |                               |
| 75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0309   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | <u>6.520.474,83</u>         | <u>7.199.100</u>                          | <u>7.457.300</u>                           | <u>7.574.000</u>                   | <u>7.703.100</u>  | <u>7.832.200</u>  |                               |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)  | <u>-2.249.225,79</u>        | <u>-2.432.300</u>                         | <u>-3.088.300</u>                          | <u>-3.229.700</u>                  | <u>-3.364.300</u> | <u>-3.496.100</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                             |   |  |                                    |                   |                   |                               |
| Einzahlungen   |                             |   |  |                                    |                   |                   |                               |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | 5.597,65                    |   |  |                                    |                   |                   |                               |
| 68110900 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - OT Raßnitz <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105         | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0105 | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 68160200 Einzahlungen aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0105  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 68160700 Einzahlungen aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - OT Lochau <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 68160900 Einzahlungen aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - OT Raßnitz <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:52:29

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |
| Euro  |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6    | 7                             |
| 68170000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105</i>    | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 68170200 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0105</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 68170300 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Ermlitz <u>Amt:</u></i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 68170700 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Lochau <u>Amt:</u> 0105</i>   | 285,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 68170900 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0105</i>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 68171000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Röglitz <u>Amt:</u></i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 68171100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen- OT Schkopau <u>Amt:</u></i> | 490,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 68171200 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0105</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 68180000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich <u>Amt:</u> 0105</i>         | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 68180200 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0105</i>  | 210,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 68180700 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Lochau <u>Amt:</u></i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 68180900 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0304</i>   | 2.302,65                    | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 68181100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0105</i>  | 1.810,00                    | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 68181200 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0304</i>  | 500,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen  |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 68320100 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0104</i>                     | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 68330000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt:</u> 0105</i>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen   |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 5 + Baumaßnahmen  |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte   |                             |   |  |                                    |      |      |                               |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:52:29

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |        |      | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|--------|------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022   | 2023 |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |        |      |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |        |      |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5      | 6    | 7                             |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen  |                                |   |  |                                    |        |      |                               |
| <b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.597,65</b>                |   |  |                                    |        |      |                               |
| Auszahlungen   |                                |   |  |                                    |        |      |                               |
| 9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   |                                |   |  |                                    |        |      |                               |
| 78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0105</u>                  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0    | 0                             |
| 78160000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <u>Amt:</u>                 | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0    | 0                             |
| 78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche <u>Amt:</u>                                       | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0    | 0                             |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   |                                |   |  |                                    |        |      |                               |
| 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u>  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0    | 0                             |
| 78213920 Spring-, Trink- und Zierbrunnen <u>Amt: 0304</u>  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0    | 0                             |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 43.175,23                      | 41.300                                    | 35.100                                     | 30.000                             | 30.000 |      |                               |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0105</u>          | 13.286,56                      | 7.600                                     | 9.600                                      | 0                                  | 0      | 0    | 0                             |
| 78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte <u>Amt: 0105</u>  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0    | 0                             |
| 78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u>  | 0,00                           | 0   | 4.200                                      | 0                                  | 0      | 0    | 0                             |
| 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0105</u> | 18.904,17                      | 29.700                                    | 20.300                                     | 30.000                             | 30.000 | 0    | 0                             |
| 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>                                  | 10.984,50                      | 4.000                                     | 1.000                                      | 0                                  | 0      | 0    | 0                             |
| 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt: 0102</u>   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0    | 0                             |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen  |                                |   |  |                                    |        |      |                               |
| 13 + Baumaßnahmen  | 80.533,83                      | 28.000                                    | 239.000                                    | 5.800.000                          | 5.000  |      | 5.800.000                     |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt: 0304</u>  | 0,00                           | 24.500                                    | 225.000                                    | 5.800.000                          | 0      | 0    | 5.800.000                     |
| 78510200 Umbau Kindergarten Döllnitz <u>Amt:</u>   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0    | 0                             |
| 78510203 Außenspielgeräte Kindergarten Döllnitz <u>Amt: 0304</u>   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0    | 0                             |
| 78510204 Sonnenschutz Kindergarten Döllnitz <u>Amt: 0304</u>   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0    | 0                             |
| 78510205 Baumaßnahme Hort Döllnitz (Brandschutzmaßnahme) <u>Amt: 0304</u>  | 27.439,04                      | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0    | 0                             |
| 78510300 Um- und Ausbau Kindergarten Ermitz <u>Amt: 0304</u>   | 28.775,28                      | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0    | 0                             |



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:52:29

|                    |               |                                    |
|--------------------|---------------|------------------------------------|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |      | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|-----------------------------|---|--|---|---------------|------|-------------------------------|
|   |                             |   |  | 2021                                      | 2022          | 2023 |                               |
|   |                             |   |  | Euro                                      |               |      |                               |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4   | 5             | 6    | 7                             |
| 78510301 Außenspielgeräte Kindergarten Ermlitz <u>Amt:</u>                              | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0             | 0    | 0                             |
| 78510404 Baumaßnahmen Kindergarten Hohenweiden (Sonnenschutzmaßnahmen) <u>Amt:</u> 0304 | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0             | 0    | 0                             |
| 78510701 Außenspielgeräte Kindergarten Lochau <u>Amt:</u> 0304                          | 586,24                      | 0   | 0  | 0   | 0             | 0    | 0                             |
| 78510902 Sanierung Hort Raßnitz <u>Amt:</u> 0304  | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0             | 0    | 0                             |
| 78510903 Spielgerät Kindergarten Raßnitz <u>Amt:</u> 0304                               | 2.868,26                    | 0   | 0  | 0   | 0             | 0    | 0                             |
| 78510905 Baumaßnahme Hort Raßnitz <u>Amt:</u> 0304                                      | 15.402,61                   | 0   | 0  | 0   | 0             | 0    | 0                             |
| 78511000 Außenspielgeräte Kindergarten Röglitz <u>Amt:</u>                              | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0             | 0    | 0                             |
| 78511102 Baumaßnahme Kindergarten Schkopau <u>Amt:</u> 0304                             | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0             | 0    | 0                             |
| 78511104 Außenspielgeräte Kindergarten Schkopau <u>Amt:</u> 0304                        | 1.300,00                    | 0   | 0  | 0   | 0             | 0    | 0                             |
| 78511202 Außenspielgeräte Kindergarten Wallendorf <u>Amt:</u> 0304                      | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0             | 0    | 0                             |
| 78511203 Kita Wallendorf - Einbau Zugangskontrolle <u>Amt:</u> 0304                     | 4.162,40                    | 0   | 0  | 0   | 0             | 0    | 0                             |
| 78512200 Außenspielgeräte Hort Döllnitz <u>Amt:</u>                                     | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0             | 0    | 0                             |
| 78512201 Sonnenschutz Hort Döllnitz <u>Amt:</u> 0304                                    | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0             | 0    | 0                             |
| 78512300 Außenspielgeräte Hort Wallendorf <u>Amt:</u>                                   | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0             | 0    | 0                             |
| 78512900 Außenspielgeräte Hort Raßnitz <u>Amt:</u> 0304                                 | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0             | 0    | 0                             |
| 78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <u>Amt:</u> 0304               | 0,00                        | 3.500                                     | 0  | 0   | 5.000         | 0    | 0                             |
| 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304                             | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0             | 0    | 0                             |
| 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0105                        | 0,00                        | 0   | 14.000                                     | 0   | 0             | 0    | 0                             |
| 78530400 Neugestaltung Spielplatz Hohenweiden <u>Amt:</u> 0304                          | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0             | 0    | 0                             |
| 78530900 Neugestaltung der Außenanlagen Kindergarten Raßnitz <u>Amt:</u>                | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0             | 0    | 0                             |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen  |                             |   |  |   |               |      |                               |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | <u>123.709,06</u>           | <u>69.300</u>                             | <u>274.100</u>                             | <u>5.830.000</u>                          | <u>35.000</u> |      | <u>5.800.000</u>              |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                            | -118.111,41                 | -69.300                                   | -274.100                                   | -5.830.000                                | -35.000       |      | -5.800.000                    |



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                 |

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|   |                                |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |  |                                     |
|   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |  |                                     |
| Euro  |                                |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
| 1   | 2                              | 3   | 4  | 5                                  | 6    | 7    | 8                             | 9                                      |                                     |
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b><br>365.100.00.002 Kindertagesstätten<br>Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)<br>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen |                                |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |



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 |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktverantwortung</b>  | <b>Personaleinsatz</b>   |
| Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller   | 1,875 VbE  |
| <b>Produktbeschreibung</b>   | <b>Leistungen</b>  |
| 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 | Spiel- und Bolzplätze<br>1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der Spielplätze, deren Ausstattungen und Spielgeräte<br><br>Einrichtungen der Jugendarbeit<br>1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen<br><br>Aktionen und Freizeitangebote<br>1. Aktivitäten der Einrichtungen<br>Sportwettkämpfe, Tagesfahrten, offene Angebote in den Einrichtungen<br>2. Beratungen und Unterstützung von Jugendlichen in unterschiedlichen Lebenslagen |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Art der Aufgabe</b>   |
| Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Pacht, Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA              | freiwillig   |
| <b>Produktart</b>  | <b>strategische Ziele</b>  |
| extern   | 1. Sicherung eines vielfältigen Angebots für Jugendliche   |
| <b>konkrete Ziele</b>  |  |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2020 | Ansatz                             |        |        |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------|--------|
|  |                             |   |   | 2021                               | 2022   | 2023   |
|  |                             |   |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |        |        |
| Euro   |                             |   |   |                                    |        |        |
|  | 1                           | 2   | 3   | 4                                  | 5      | 6      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                             |   |   |                                    |        |        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 37.397,74                   | 19.400                                    | 19.400                                      | 19.400                             | 19.400 | 19.400 |
| 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0101             | 31.606,18                   | 16.000                                    | 16.000                                      | 16.000                             | 16.000 | 16.000 |
| 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) <u>Amt:</u> 0101         | 4.394,00                    | 3.400                                     | 3.400                                       | 3.400                              | 3.400  | 3.400  |
| 41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Zuschuss für Projektarbeit) <u>Amt:</u> 0101     | 1.397,56                    | 0   | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0101                         | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 41470010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spiel- und Bolzplätze <u>Amt:</u> 0305 | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0101                            | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 41480010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spiel- und Bolzplätze <u>Amt:</u> 0305    | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                             |   |   |                                    |        |        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                             |   |   |                                    |        |        |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 06.10.2019

Uhrzeit: 20:40:40

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  |                             |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |
|                            |  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |
| Euro                       |  |                             |   |  |                                    |               |               |
|                            |  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6             |
| 5                          | 43210400 <i>Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden Amt: 0306</i>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
|                            | <b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>242,00</b>               |   |  |                                    |               |               |
|                            | 44113000 <i>Erträge aus Vermietung an Vereine Amt: 0306</i>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
|                            | 44210000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Amt: 0101</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
|                            | 44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0101</i>  | 242,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
|                            | 44611000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle Amt: 0104</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
|                            | 44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0101</i>                              | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
| 6                          | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>  |                             | 3.200                                     | 2.800                                      | 2.800                              | 2.800         | 2.800         |
|                            | 45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Amt: 0200</i>                           | 0,00                        | 3.200                                     | 2.800                                      | 2.800                              | 2.800         | 2.800         |
|                            | 45919900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge beskonto Amt:</i>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
|                            | 45929900 <i>Skontoertrag beskonto Amt:</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
| 7                          | <b>+ Finanzerträge</b>   |                             |   |  |                                    |               |               |
| 8                          | <b>+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen</b>   |                             |   |  |                                    |               |               |
| 9                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>37.639,74</b>            | <b>22.600</b>                             | <b>22.200</b>                              | <b>22.200</b>                      | <b>22.200</b> | <b>22.200</b> |
| 10                         | <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>68.353,80</b>            | <b>82.700</b>                             | <b>78.300</b>                              | <b>79.700</b>                      | <b>81.200</b> | <b>82.700</b> |
|                            | 50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>  | 55.383,85                   | 66.700                                    | 63.000                                     | 64.200                             | 65.500        | 66.700        |
|                            | 50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>                                       | 2.194,27                    | 2.600                                     | 2.500                                      | 2.500                              | 2.500         | 2.500         |
|                            | 50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i> | 10.775,68                   | 13.300                                    | 12.700                                     | 12.900                             | 13.100        | 13.400        |
|                            | 50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Amt: 0104</i>                              | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
|                            | 50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>  | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100           | 100           |
| 11                         | <b>+ Versorgungsaufwendungen</b>   |                             |   |  |                                    |               |               |
| 12                         | <b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>59.926,86</b>            | <b>51.300</b>                             | <b>42.600</b>                              | <b>42.600</b>                      | <b>42.600</b> | <b>42.600</b> |
|                            | 52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>                                   | 1.511,70                    | 5.000                                     | 1.500                                      | 1.500                              | 1.500         | 1.500         |
|                            | 52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>                                   | 30.967,01                   | 14.200                                    | 10.000                                     | 10.000                             | 10.000        | 10.000        |
|                            | 52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>                                | 826,50                      | 1.100                                     | 900  | 900                                | 900           | 900           |
|                            | 52412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>  | 16.147,56                   | 17.300                                    | 16.500                                     | 16.500                             | 16.500        | 16.500        |
|                            | 52413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>   | 4.107,96                    | 4.700                                     | 4.700                                      | 4.700                              | 4.700         | 4.700         |
|                            | 52414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>  | 2.481,16                    | 2.700                                     | 2.900                                      | 2.900                              | 2.900         | 2.900         |
|                            | 52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>             | 221,44                      | 900                                       | 900  | 900                                | 900           | 900           |
|                            | 52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>                              | 284,24                      | 200                                       | 200  | 200                                | 200           | 200           |
|                            | 52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>   | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100           | 100           |
|                            | 52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>   | 77,82                       | 300                                       | 300  | 300                                | 300           | 300           |
|                            | 52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>   | 499,30                      | 400                                       | 600  | 600                                | 600           | 600           |
|                            | 52553010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Spiel- und Bolzplätze Amt: 0305</i>                       | 287,30                      | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
|                            | 52554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro) Amt: 0101</i>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
|                            | 52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0101</i>   | 0,00                        | 200                                       | 200  | 200                                | 200           | 200           |
|                            | 52613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>  | 161,70                      | 400                                       | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
|                            | 52710300 <i>Kulturelle und sportliche Veranstaltungen Amt: 0101</i>  | 1.991,32                    | 2.900                                     | 2.900                                      | 2.900                              | 2.900         | 2.900         |



# Produkthaushalt 2020

Datum: 06.10.2019

Uhrzeit: 20:40:40

## Gemeinde Schkopau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |                 |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022            | 2023            |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |
| Euro  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5               | 6               |
| 52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0101   | 79,86                       | 600                                       | 600  | 600                                | 600             | 600             |
| 52710600 Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0101   | 8,66                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) <u>Amt:</u> 0106   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109   | 273,33                      | 300                                       | 300  | 300                                | 300             | 300             |
| 13 + Transferaufwendungen   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.176,36                    | 1.000                                     | 1.600                                      | 1.600                              | 1.600           | 1.600           |
| 54114000 Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0   | 400  | 400                                | 400             | 400             |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101   | 1.176,36                    | 1.000                                     | 1.200                                      | 1.200                              | 1.200           | 1.200           |
| 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0101 | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 54739500 Einzelwertberichtigung von Forderungen beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 54919900 Skontoaufwand beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0309  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen   |                             | 31.800                                    | 34.900                                     | 28.000                             | 25.800          | 19.900          |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200  | 0,00                        | 31.800                                    | 34.900                                     | 28.000                             | 25.800          | 19.900          |
| 57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>129.457,02</u>           | <u>166.800</u>                            | <u>157.400</u>                             | <u>151.900</u>                     | <u>151.200</u>  | <u>146.800</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>   | <u>-91.817,28</u>           | <u>-144.200</u>                           | <u>-135.200</u>                            | <u>-129.700</u>                    | <u>-129.000</u> | <u>-124.600</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)   | -91.817,28                  | -144.200                                  | -135.200                                   | -129.700                           | -129.000        | -124.600        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.170,00                    | 1.400                                     | 1.200                                      | 1.200                              | 1.200           | 1.200           |
| 48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200   | 1.170,00                    | 1.400                                     | 1.200                                      | 1.200                              | 1.200           | 1.200           |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 5.820,00                    | 17.600                                    | 20.800                                     | 21.200                             | 21.200          | 20.800          |
| 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                        | 400                                       | 400  | 400                                | 400             | 400             |
| 58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200   | 4.881,00                    | 6.400                                     | 5.000                                      | 5.000                              | 5.000           | 5.000           |
| 58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200  | 295,00                      | 200                                       | 200  | 200                                | 200             | 200             |
| 58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200   | 78,00                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100             | 100             |
| 58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200   | 566,00                      | 400                                       | 0  | 400                                | 400             | 0               |
| 58117400 Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze) <u>Amt:</u> 0305                           | 0,00                        | 10.000                                    | 15.000                                     | 15.000                             | 15.000          | 15.000          |
| 25 = Ergebnis   | -96.467,28                  | -160.400                                  | -154.800                                   | -149.700                           | -149.000        | -144.200        |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung            | Planwert 2020    |
|------------------|--|--------------|------------------------|------------------|
| 41420000         | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände     | 36610007     | Jugendclub Lochau      | 6.000,00         |
| 41420000         | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände     | 36610008     | Jugendclub Luppenau    | 3.000,00         |
| 41420000         | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände     | 36610009     | Jugendclub Raßnitz     | 1.500,00         |
| 41420000         | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände     | 36610011     | Jugendclub Schkopau    | 5.500,00         |
| <b>41420000</b>  |  |              |                        | <b>16.000,00</b> |
| 41421000         | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) | 36610005     | Jugendclub Knapendorf  | 500,00           |
| 41421000         | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) | 36610007     | Jugendclub Lochau      | 1.000,00         |
| 41421000         | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) | 36610008     | Jugendclub Luppenau    | 700,00           |
| 41421000         | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) | 36610009     | Jugendclub Raßnitz     | 600,00           |
| 41421000         | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) | 36610011     | Jugendclub Schkopau    | 600,00           |
| <b>41421000</b>  |  |              |                        | <b>3.400,00</b>  |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             | 36610011     | Jugendclub Schkopau    | 2.800,00         |
| <b>45310000</b>  |  |              |                        | <b>2.800,00</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      | 22.100,00        |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                    | 36610008     | Jugendclub Luppenau    | 7.800,00         |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                    | 36610009     | Jugendclub Raßnitz     | 7.800,00         |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                    | 36610011     | Jugendclub Schkopau    | 25.300,00        |
| <b>50120000</b>  |  |              |                        | <b>63.000,00</b> |
| 50220000         | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         | 36610007     | Jugendclub Lochau      | 900,00           |
| 50220000         | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         | 36610008     | Jugendclub Luppenau    | 300,00           |
| 50220000         | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         | 36610009     | Jugendclub Raßnitz     | 300,00           |
| 50220000         | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         | 36610011     | Jugendclub Schkopau    | 1.000,00         |
| <b>50220000</b>  |  |              |                        | <b>2.500,00</b>  |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung            | Planwert 2020    |
|------------------|--|--------------|------------------------|------------------|
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 36610007     | Jugendclub Lochau      | 4.400,00         |
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 36610008     | Jugendclub Luppenau    | 1.600,00         |
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 36610009     | Jugendclub Raßnitz     | 1.600,00         |
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 36610011     | Jugendclub Schkopau    | 5.100,00         |
| <b>50320000</b>  |  |              |                        | <b>12.700,00</b> |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 36610007     | Jugendclub Lochau      | 20,00            |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 36610008     | Jugendclub Luppenau    | 20,00            |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 36610009     | Jugendclub Raßnitz     | 20,00            |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 36610011     | Jugendclub Schkopau    | 40,00            |
| <b>50411000</b>  |  |              |                        | <b>100,00</b>    |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 36610005     | Jugendclub Knapendorf  | 150,00           |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 36610007     | Jugendclub Lochau      | 150,00           |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 36610008     | Jugendclub Luppenau    | 60,00            |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 36610009     | Jugendclub Raßnitz     | 540,00           |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 36610011     | Jugendclub Schkopau    | 600,00           |
| <b>52110000</b>  |  |              |                        | <b>1.500,00</b>  |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 36610080     | Spiel- und Bolzplätze  | 10.000,00        |
| <b>52210000</b>  |  |              |                        | <b>10.000,00</b> |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 36610002     | Jugendclub Döllnitz    | 100,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 36610004     | Jugendclub Hohenweiden | 100,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 36610005     | Jugendclub Knapendorf  | 100,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 36610007     | Jugendclub Lochau      | 150,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 36610008     | Jugendclub Luppenau    | 100,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 36610009     | Jugendclub Raßnitz     | 100,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 36610010     | Jugendclub Röglitz     | 100,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 36610011     | Jugendclub Schkopau    | 150,00           |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung            | Planwert 2020    |
|------------------|---|--------------|------------------------|------------------|
| <b>52411000</b>  |   |              |                        | <b>900,00</b>    |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial   | 36610004     | Jugendclub Hohenweiden | 5.200,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial   | 36610005     | Jugendclub Knapendorf  | 2.200,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial   | 36610007     | Jugendclub Lochau      | 4.400,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial   | 36610008     | Jugendclub Luppenau    | 2.800,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial   | 36610009     | Jugendclub Rafsnitz    | 1.600,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial   | 36610010     | Jugendclub Röglitz     | 300,00           |
| <b>52412000</b>  |   |              |                        | <b>16.500,00</b> |
| 52413000         | Gebäudereinigung  | 36610002     | Jugendclub Döllnitz    | 1.650,00         |
| 52413000         | Gebäudereinigung  | 36610005     | Jugendclub Knapendorf  | 3.050,00         |
| <b>52413000</b>  |   |              |                        | <b>4.700,00</b>  |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 36610002     | Jugendclub Döllnitz    | 100,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 36610004     | Jugendclub Hohenweiden | 900,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 36610005     | Jugendclub Knapendorf  | 300,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 36610007     | Jugendclub Lochau      | 200,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 36610008     | Jugendclub Luppenau    | 150,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 36610009     | Jugendclub Rafsnitz    | 300,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 36610010     | Jugendclub Röglitz     | 200,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 36610011     | Jugendclub Schkopau    | 650,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 36610080     | Spiel- und Bolzplätze  | 100,00           |
| <b>52414000</b>  |   |              |                        | <b>2.900,00</b>  |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 36610007     | Jugendclub Lochau      | 350,00           |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 36610008     | Jugendclub Luppenau    | 50,00            |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 36610009     | Jugendclub Rafsnitz    | 100,00           |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 36610011     | Jugendclub Schkopau    | 400,00           |
| <b>52520000</b>  |   |              |                        | <b>900,00</b>    |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 36610007     | Jugendclub Lochau      | 50,00            |



| <b>Erlös-/Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>                                     | <b>Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Planwert 2020</b> |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 52522000                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik | 36610008            | Jugendclub Luppenau | 50,00                |
| 52522000                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik | 36610009            | Jugendclub Raßnitz  | 50,00                |
| 52522000                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik | 36610011            | Jugendclub Schkopau | 50,00                |
| <b>52522000</b>         |  |                     |                     | <b>200,00</b>        |
| 52551000                | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                 | 36610007            | Jugendclub Lochau   | 25,00                |
| 52551000                | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                 | 36610008            | Jugendclub Luppenau | 25,00                |
| 52551000                | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                 | 36610009            | Jugendclub Raßnitz  | 25,00                |
| 52551000                | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                 | 36610011            | Jugendclub Schkopau | 25,00                |
| <b>52551000</b>         |  |                     |                     | <b>100,00</b>        |
| 52552000                | Unterhaltung IT-Geräte                                 | 36610007            | Jugendclub Lochau   | 75,00                |
| 52552000                | Unterhaltung IT-Geräte                                 | 36610008            | Jugendclub Luppenau | 75,00                |
| 52552000                | Unterhaltung IT-Geräte                                 | 36610009            | Jugendclub Raßnitz  | 75,00                |
| 52552000                | Unterhaltung IT-Geräte                                 | 36610011            | Jugendclub Schkopau | 75,00                |
| <b>52552000</b>         |  |                     |                     | <b>300,00</b>        |
| 52553000                | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                 | 36610007            | Jugendclub Lochau   | 100,00               |
| 52553000                | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                 | 36610008            | Jugendclub Luppenau | 100,00               |
| 52553000                | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                 | 36610009            | Jugendclub Raßnitz  | 200,00               |
| 52553000                | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                 | 36610011            | Jugendclub Schkopau | 200,00               |
| <b>52553000</b>         |  |                     |                     | <b>600,00</b>        |
| 52612000                | Aus- und Fortbildung                                   | 36610007            | Jugendclub Lochau   | 50,00                |
| 52612000                | Aus- und Fortbildung                                   | 36610008            | Jugendclub Luppenau | 50,00                |
| 52612000                | Aus- und Fortbildung                                   | 36610009            | Jugendclub Raßnitz  | 50,00                |
| 52612000                | Aus- und Fortbildung                                   | 36610011            | Jugendclub Schkopau | 50,00                |
| <b>52612000</b>         |  |                     |                     | <b>200,00</b>        |
| 52710300                | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen              | 36610007            | Jugendclub Lochau   | 600,00               |
| 52710300                | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen              | 36610008            | Jugendclub Luppenau | 200,00               |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung         | Planwert 2020   |
|------------------|--|--------------|---------------------|-----------------|
| 52710300         | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen                        | 36610009     | Jugendclub Raßnitz  | 500,00          |
| 52710300         | Kulturelle und sportliche Veranstaltungen                        | 36610011     | Jugendclub Schkopau | 1.600,00        |
| <b>52710300</b>  |  |              |                     | <b>2.900,00</b> |
| 52710400         | Spiel- und Beschäftigungsmaterial                                | 36610007     | Jugendclub Lochau   | 100,00          |
| 52710400         | Spiel- und Beschäftigungsmaterial                                | 36610008     | Jugendclub Luppenau | 100,00          |
| 52710400         | Spiel- und Beschäftigungsmaterial                                | 36610009     | Jugendclub Raßnitz  | 200,00          |
| 52710400         | Spiel- und Beschäftigungsmaterial                                | 36610011     | Jugendclub Schkopau | 200,00          |
| <b>52710400</b>  |  |              |                     | <b>600,00</b>   |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 36610007     | Jugendclub Lochau   | 100,00          |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 36610009     | Jugendclub Raßnitz  | 100,00          |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 36610011     | Jugendclub Schkopau | 100,00          |
| <b>52812000</b>  |  |              |                     | <b>300,00</b>   |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 36610007     | Jugendclub Lochau   | 200,00          |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 36610008     | Jugendclub Luppenau | 50,00           |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 36610009     | Jugendclub Raßnitz  | 50,00           |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 36610011     | Jugendclub Schkopau | 100,00          |
| <b>54114000</b>  |  |              |                     | <b>400,00</b>   |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 36610002     | Jugendclub Döllnitz | 100,00          |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 36610007     | Jugendclub Lochau   | 100,00          |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 36610008     | Jugendclub Luppenau | 50,00           |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 36610009     | Jugendclub Raßnitz  | 50,00           |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 36610011     | Jugendclub Schkopau | 100,00          |
| <b>54313000</b>  |  |              |                     | <b>400,00</b>   |
| 54313200         | Fernmeldegebühren  | 36610007     | Jugendclub Lochau   | 100,00          |
| 54313200         | Fernmeldegebühren  | 36610009     | Jugendclub Raßnitz  | 200,00          |
| 54313200         | Fernmeldegebühren  | 36610011     | Jugendclub Schkopau | 500,00          |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung            | Planwert 2020    |
|------------------|--|--------------|------------------------|------------------|
| <b>54313200</b>  |  |              |                        | <b>800,00</b>    |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 36610002     | Jugendclub Döllnitz    | 200,00           |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 36610004     | Jugendclub Hohenweiden | 4.700,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 36610007     | Jugendclub Lochau      | 700,00           |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 36610008     | Jugendclub Luppenau    | 600,00           |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 36610009     | Jugendclub Raßnitz     | 800,00           |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 36610011     | Jugendclub Schkopau    | 4.900,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 36610080     | Spiel- und Bolzplätze  | 23.000,00        |
| <b>57110000</b>  |  |              |                        | <b>34.900,00</b> |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 36610002     | Jugendclub Döllnitz    | 5,00             |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 36610004     | Jugendclub Hohenweiden | 5,00             |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 36610005     | Jugendclub Knapendorf  | 5,00             |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 36610007     | Jugendclub Lochau      | 25,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 36610008     | Jugendclub Luppenau    | 15,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 36610009     | Jugendclub Raßnitz     | 20,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 36610010     | Jugendclub Röglitz     | 5,00             |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 36610011     | Jugendclub Schkopau    | 20,00            |
| <b>58110100</b>  |  |              |                        | <b>100,00</b>    |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)                                    | 36610007     | Jugendclub Lochau      | 100,00           |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)                                    | 36610008     | Jugendclub Luppenau    | 100,00           |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)                                    | 36610009     | Jugendclub Raßnitz     | 100,00           |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)                                    | 36610011     | Jugendclub Schkopau    | 100,00           |
| <b>58111000</b>  |  |              |                        | <b>400,00</b>    |
| 58112000         | Innere Verrechnung (Betriebskosten)                                  | 36610011     | Jugendclub Schkopau    | 5.000,00         |
| <b>58112000</b>  |  |              |                        | <b>5.000,00</b>  |
| 58113000         | Innere Verrechnung (Stromkosten)                                     | 36610002     | Jugendclub Döllnitz    | 200,00           |



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung           | Planwert 2020     |
|------------------|--|--------------|-----------------------|-------------------|
| <b>58113000</b>  |  |              |                       | <b>200,00</b>     |
| 58114000         | Innere Verrechnung (Wasserkosten)  | 36610002     | Jugendclub Döllnitz   | 100,00            |
| <b>58114000</b>  |  |              |                       | <b>100,00</b>     |
| 58117400         | Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolz | 36610080     | Spiel- und Bolzplätze | 15.000,00         |
| <b>58117400</b>  |  |              |                       | <b>15.000,00</b>  |
|                  |  |              |                       | <b>201.600,00</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 Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6             | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 37.397,74                      | 19.400                                    | 19.400                                     | 19.400                             | 19.400        | 19.400        |                               |
| 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0101                          | 31.606,18                      | 16.000                                    | 16.000                                     | 16.000                             | 16.000        | 16.000        | 0                             |
| 61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) <u>Amt:</u> 0101                       | 4.394,00                       | 3.400                                     | 3.400                                      | 3.400                              | 3.400         | 3.400         | 0                             |
| 61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Zuschuss für Projektarbeit) <u>Amt:</u> 0101                   | 1.397,56                       | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0101                                       | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 61470010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spiel- und Bolzplätze <u>Amt:</u> 0305               | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 61480010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spiel- und Bolzplätze <u>Amt:</u> 0305                  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 63210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0306  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen   | 242,00                         |   |  |                                    |               |               |                               |
| 64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine <u>Amt:</u> 0306   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101  | 242,00                         | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u>                                      | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 6 + sonstige Einzahlungen  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>37.639,74</u>               | <u>19.400</u>                             | <u>19.400</u>                              | <u>19.400</u>                      | <u>19.400</u> | <u>19.400</u> |                               |
| 9 Personalauszahlungen   | 68.353,80                      | 82.700                                    | 78.300                                     | 79.700                             | 81.200        | 82.700        |                               |
| 70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 55.383,85                      | 66.700                                    | 63.000                                     | 64.200                             | 65.500        | 66.700        | 0                             |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 2.194,27                       | 2.600                                     | 2.500                                      | 2.500                              | 2.500         | 2.500         | 0                             |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 10.775,68                      | 13.300                                    | 12.700                                     | 12.900                             | 13.100        | 13.400        | 0                             |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0104   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:55:50

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| 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 Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |        |        | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|--------|--------|-------------------------------|
|                                   |  |                             |   |  | 2021                               | 2022   | 2023   |                               |
|                                   |  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |        |        |                               |
| Euro                              |  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
|                                   |  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5      | 6      | 7                             |
| 10                                | 70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>  | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100    | 100    | 0                             |
|                                   | + Versorgungsauszahlungen  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 60.382,92                   | 51.300                                    | 42.600                                     | 42.600                             | 42.600 | 42.600 |                               |
|                                   | 72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>                       | 3.416,81                    | 5.000                                     | 1.500                                      | 1.500                              | 1.500  | 1.500  | 0                             |
|                                   | 72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>                       | 28.795,03                   | 14.200                                    | 10.000                                     | 10.000                             | 10.000 | 10.000 | 0                             |
|                                   | 72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>                    | 939,98                      | 1.100                                     | 900  | 900                                | 900    | 900    | 0                             |
|                                   | 72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>  | 16.819,97                   | 17.300                                    | 16.500                                     | 16.500                             | 16.500 | 16.500 | 0                             |
|                                   | 72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>   | 4.093,48                    | 4.700                                     | 4.700                                      | 4.700                              | 4.700  | 4.700  | 0                             |
|                                   | 72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>  | 2.481,16                    | 2.700                                     | 2.900                                      | 2.900                              | 2.900  | 2.900  | 0                             |
|                                   | 72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i> | 221,44                      | 900                                       | 900  | 900                                | 900    | 900    | 0                             |
|                                   | 72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>                   | 146,25                      | 200                                       | 200  | 200                                | 200    | 200    | 0                             |
|                                   | 72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>                                   | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100    | 100    | 0                             |
|                                   | 72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>   | 0,00                        | 300                                       | 300  | 300                                | 300    | 300    | 0                             |
|                                   | 72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>                                   | 499,30                      | 400                                       | 600  | 600                                | 600    | 600    | 0                             |
|                                   | 72553010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Spiel- und Bolzplätze Amt: 0305</i>           | 287,30                      | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
|                                   | 72554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro) Amt: 0101</i>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
|                                   | 72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0101</i>   | 0,00                        | 200                                       | 200  | 200                                | 200    | 200    | 0                             |
|                                   | 72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>  | 105,70                      | 400                                       | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
|                                   | 72710300 <i>Kulturelle und sportliche Veranstaltungen Amt: 0101</i>                                | 2.214,65                    | 2.900                                     | 2.900                                      | 2.900                              | 2.900  | 2.900  | 0                             |
|                                   | 72710400 <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial Amt: 0101</i>  | 79,86                       | 600                                       | 600  | 600                                | 600    | 600    | 0                             |
|                                   | 72710600 <i>Auszahlungen für Lebensmittel Amt:</i>   | 8,66                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
|                                   | 72711300 <i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) Amt: 0106</i>          | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
|                                   | 72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>                              | 273,33                      | 300                                       | 300  | 300                                | 300    | 300    | 0                             |
| 12                                | + Transferauszahlungen   |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
|                                   | 73180000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0101</i>                         | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
|                                   | 73181300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte Amt: 0101</i>          | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen  | 1.211,17                    | 1.000                                     | 1.600                                      | 1.600                              | 1.600  | 1.600  |                               |
|                                   | 74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>  | 0,00                        | 0   | 400  | 400                                | 400    | 400    | 0                             |
|                                   | 74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0101</i>  | 1.158,69                    | 1.000                                     | 1.200                                      | 1.200                              | 1.200  | 1.200  | 0                             |



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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2020 | Ansatz                             |                 |                 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|  |                                |   |   | 2021                               | 2022            | 2023            |                               |
|  |                                |   |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |                               |
| Euro   |                                |   |   |                                    |                 |                 |                               |
|  | 1                              | 2   | 3   | 4                                  | 5               | 6               | 7                             |
| 74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0101  | 52,48                          | 0   | 0   | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  |                                |   |   |                                    |                 |                 |                               |
| 75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0309   | 0,00                           | 0   | 0   | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | <u>129.947,89</u>              | <u>135.000</u>                            | <u>122.500</u>                              | <u>123.900</u>                     | <u>125.400</u>  | <u>126.900</u>  |                               |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)  | <u>-92.308,15</u>              | <u>-115.600</u>                           | <u>-103.100</u>                             | <u>-104.500</u>                    | <u>-106.000</u> | <u>-107.500</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                                |   |   |                                    |                 |                 |                               |
| <b>Einzahlungen</b>  |                                |   |   |                                    |                 |                 |                               |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | 2.709,17                       |   |   |                                    |                 |                 |                               |
| 68120200 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Döllnitz <u>Amt:</u>  | 0,00                           | 0   | 0   | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 68120700 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Lochau <u>Amt:</u>  | 0,00                           | 0   | 0   | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 68120800 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Luppenau <u>Amt:</u>  | 0,00                           | 0   | 0   | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 68120900 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Raßnitz <u>Amt:</u>   | 174,50                         | 0   | 0   | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 68121100 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Schkopau <u>Amt:</u>  | 149,99                         | 0   | 0   | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereich <u>Amt:</u>                        | 0,00                           | 0   | 0   | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 68180100 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Burgliebenau <u>Amt:</u>   | 2.384,68                       | 0   | 0   | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   |                                |   |   |                                    |                 |                 |                               |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   |                                |   |   |                                    |                 |                 |                               |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen  |                                |   |   |                                    |                 |                 |                               |
| 5 + Baumaßnahmen   |                                |   |   |                                    |                 |                 |                               |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte  |                                |   |   |                                    |                 |                 |                               |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen  |                                |   |   |                                    |                 |                 |                               |
| 8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b><u>2.709,17</u></b>         |   |   |                                    |                 |                 |                               |
| <b>Auszahlungen</b>  |                                |   |   |                                    |                 |                 |                               |
| 9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   |                                |   |   |                                    |                 |                 |                               |
| 78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche <u>Amt:</u>   | 0,00                           | 0   | 0   | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   |                                |   |   |                                    |                 |                 |                               |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 2.868,05                       | 1.200                                     | 300   |                                    |                 |                 |                               |
| 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101 | 1.044,67                       | 1.200                                     | 0   | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:55:50

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| 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 Vorjahres 2018  | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |              |      | Verpflichtungs-ermächtigungen |   |
|-----------------------------------|---|--|---|--|---|--------------|------|-------------------------------|---|
|                                   |   |  |   |  | 2021                                      | 2022         | 2023 |                               |   |
|                                   |   |  |   |  | Euro                                      |              |      |                               |   |
|                                   |   | 1  | 2   | 3  | 4   | 5            | 6    | 7                             |   |
|                                   | 78322000  | Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102 | 1.823,38                                  | 0  | 300                                       | 0            | 0    | 0                             | 0 |
|                                   | 78330000  | Auszahlungen für den Erwerb von GWG <u>Amt:</u> 0304   | 0,00                                      | 0  | 0   | 0            | 0    | 0                             | 0 |
| 12                                | + Erwerb von Finanzanlagen                                |  |   |  |   |              |      |                               |   |
| 13                                | + Baumaßnahmen  |  | 2.384,68                                  | 10.000                                     | 38.000                                    | 3.000        |      |                               |   |
|                                   | 78510101  | Außenspieleräte Spielplatz Burgliebenau <u>Amt:</u>  | 2.384,68                                  | 0  | 0   | 0            | 0    | 0                             | 0 |
|                                   | 78510700  | Umbau Jugendclub Lochau <u>Amt:</u> 0304   | 0,00                                      | 0  | 0   | 0            | 0    | 0                             | 0 |
|                                   | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304  | 0,00                                      | 0  | 0   | 0            | 0    | 0                             | 0 |
|                                   | 78530201  | Neugestaltung Spielplatz Döllnitz <u>Amt:</u> 0305   | 0,00                                      | 0  | 0   | 0            | 0    | 0                             | 0 |
|                                   | 78530400  | Neugestaltung Spielplatz Hohenweiden <u>Amt:</u> 0302  | 0,00                                      | 0  | 0   | 0            | 0    | 0                             | 0 |
|                                   | 78530600  | Neugestaltung Spielplatz Korbetha <u>Amt:</u> 0305   | 0,00                                      | 0  | 0   | 0            | 0    | 0                             | 0 |
|                                   | 78530801  | Neugestaltung Spielplatz Luppenau <u>Amt:</u> 0305   | 0,00                                      | 0  | 0   | 0            | 0    | 0                             | 0 |
|                                   | 78531000  | Neugestaltung Spielplatz Röglitz <u>Amt:</u>   | 0,00                                      | 0  | 0   | 0            | 0    | 0                             | 0 |
|                                   | 78531101  | Neugestaltung Spielplatz Schkopau <u>Amt:</u> 0305   | 0,00                                      | 0  | 0   | 0            | 0    | 0                             | 0 |
|                                   | 78531201  | Neugestaltung Spielplatz Wallendorf <u>Amt:</u>  | 0,00                                      | 0  | 0   | 0            | 0    | 0                             | 0 |
|                                   | 78532000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0305  | 0,00                                      | 10.000                                     | 38.000                                    | 3.000        | 0    | 0                             | 0 |
| 14                                | + sonstige Investitionsauszahlungen                       |  |   |  |   |              |      |                               |   |
| 15                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |  | <u>5.252,73</u>                           | <u>11.200</u>                              | <u>38.300</u>                             | <u>3.000</u> |      |                               |   |
| 16                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) |  | -2.543,56                                 | -11.200                                    | -38.300                                   | -3.000       |      |                               |   |



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 |

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|   |                                |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |  |                                     |
|   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |  |                                     |
| Euro  |                                |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6    | 7                             | 8                                      | 9                                   |
| 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze<br>366.100.00.302 Spielplatz Döllnitz:<br>Neugestaltung Spielplatz<br><u>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u> |                                |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

0,375 VbE

**Leistungen**

Sportstätten

1. Turn- und Sporthallen

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

2. Sportaußenanlagen

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

3. Sondersportstätten

Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

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

5. Ortsspezifische Sportstätten

6. Bereitstellung und Betrieb von Freizeitsportanlagen

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig (Schulsport), freiwillig, funktional

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. Absicherung des Schulsports
2. Förderung des Freizeit- und Wettkampfsportes

**konkrete Ziele**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |        |        |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|--------|--------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022   | 2023   |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |        |        |
| Euro   |                             |   |  |                                    |        |        |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5      | 6      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                             |   |  |                                    |        |        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                             |   |  |                                    |        |        |
| 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0103 | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                             |   |  |                                    |        |        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 838,00                      | 300                                       | 900  | 900                                | 900    | 900    |
| 43210000 <u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Amt:</u> 0306               | 0,00                        | 0   | 900  | 900                                | 900    | 900    |
| 43210200 <u>Benutzungsgebühren - OT Döllnitz Amt:</u> 0306                       | 308,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
| 43210900 <u>Benutzungsgebühren - OT Raßnitz Amt:</u> 0306                        | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
| 43211100 <u>Benutzungsgebühren - OT Schkopau Amt:</u> 0306                       | 530,00                      | 300                                       | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen     | 44.567,38                   | 32.400                                    | 38.000                                     | 38.000                             | 38.000 | 38.000 |



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 06.10.2019

Uhrzeit: 20:41:46

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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |
|  |                             |   |  | Euro                               |                |                |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              |
| 4411000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306  | 0,00                        | 0   | 3.000                                      | 3.000                              | 3.000          | 3.000          |
| 4411050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 4411090 Erträge aus Vermietung - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0306   | 2.850,00                    | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 4411100 Erträge aus Vermietung - OT Röglitz <u>Amt:</u> 0306   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 4411110 Erträge aus Vermietung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306  | 370,00                      | 1.200                                     | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine <u>Amt:</u> 0306  | 3.170,00                    | 5.200                                     | 4.800                                      | 4.800                              | 4.800          | 4.800          |
| 44114050 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306                                 | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44114100 Erträge aus gewerblicher Verpachtung <u>Amt:</u> 0306   | 0,00                        | 0   | 2.000                                      | 2.000                              | 2.000          | 2.000          |
| 44114110 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306                                   | 2.010,00                    | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44116000 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) <u>Amt:</u> 0306   | 0,00                        | 0   | 2.200                                      | 2.200                              | 2.200          | 2.200          |
| 44116050 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306                           | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44116110 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306                             | 5.744,86                    | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0103  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0101                   | 30.175,62                   | 26.000                                    | 26.000                                     | 26.000                             | 26.000         | 26.000         |
| 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0101                              | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0306                                 | 246,90                      | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge   |                             | 77.200                                    | 77.200                                     | 77.200                             | 77.200         | 76.500         |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200                           | 0,00                        | 77.200                                    | 77.200                                     | 77.200                             | 77.200         | 76.500         |
| 45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskonto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 45929900 Skontoertrag beskonto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 7 + Finanzerträge  |                             |   |  |                                    |                |                |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  |                             |   |  |                                    |                |                |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>45.405,38</u>            | <u>109.900</u>                            | <u>116.100</u>                             | <u>116.100</u>                     | <u>116.100</u> | <u>115.400</u> |
| 10 Personalaufwendungen  | 14.761,46                   | 15.600                                    | 16.000                                     | 16.200                             | 16.600         | 16.800         |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 12.042,49                   | 12.500                                    | 12.800                                     | 13.000                             | 13.300         | 13.500         |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103                                       | 449,23                      | 500                                       | 500  | 500                                | 500            | 500            |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 2.269,74                    | 2.500                                     | 2.600                                      | 2.600                              | 2.700          | 2.700          |
| 50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            |
| 11 + Versorgungsaufwendungen   |                             |   |  |                                    |                |                |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 203.594,54                  | 222.200                                   | 241.900                                    | 225.600                            | 225.600        | 225.600        |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309                                   | 54.181,95                   | 49.200                                    | 66.000                                     | 59.200                             | 59.200         | 59.200         |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305                                   | 12.032,79                   | 24.000                                    | 20.000                                     | 10.000                             | 10.000         | 10.000         |
| 52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301   | 120,87                      | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            |
| 52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306                                | 6.134,37                    | 3.700                                     | 4.400                                      | 4.400                              | 4.400          | 4.400          |
| 52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306  | 78.018,23                   | 92.100                                    | 86.100                                     | 86.100                             | 86.100         | 86.100         |
| 52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306   | 20.133,89                   | 22.000                                    | 32.200                                     | 33.000                             | 33.000         | 33.000         |
| 52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104  | 17.122,82                   | 20.600                                    | 21.200                                     | 21.200                             | 21.200         | 21.200         |



# Produkthaushalt 2020

Datum: 06.10.2019

Uhrzeit: 20:41:46

## 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 2018        | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz          |                 |                 |
|----------------------------|--|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  |                                    |   |  | 2021            | 2022            | 2023            |
|                            |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |   |  |                 |                 |                 |
| Euro                       |  |                                    |   |  |                 |                 |                 |
|                            |  | 1                                  | 2   | 3  | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101 | 5.571,52                           | 1.600                                     | 1.600                                      | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                            | 52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101                                   | 5.316,34                           | 5.000                                     | 6.100                                      | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
|                            | 52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0306  | 1.287,90                           | 0   | 0  | 0               | 0               | 0               |
|                            | 52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109                              | 288,07                             | 500                                       | 800  | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52812100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel) <u>Amt:</u> 0305                | 3.385,79                           | 3.400                                     | 3.400                                      | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 13                         | + Transferaufwendungen   | 3.882,50                           | 5.200                                     | 5.200                                      | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
|                            | 53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0101          | 3.882,50                           | 5.200                                     | 5.200                                      | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 580,32                             | 200                                       | 200  | 200             | 200             | 200             |
|                            | 54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u>  | 0,00                               | 0   | 0  | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101  | 192,84                             | 200                                       | 200  | 200             | 200             | 200             |
|                            | 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306                         | 387,48                             | 0   | 0  | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54739500 Einzelwertberichtigung von Forderungen beskto <u>Amt:</u>                                 | 0,00                               | 0   | 0  | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54919900 Skontoaufwand beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                               | 0   | 0  | 0               | 0               | 0               |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                                    |   |  |                 |                 |                 |
|                            | 55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0309                               | 0,00                               | 0   | 0  | 0               | 0               | 0               |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen   |                                    | 236.300                                   | 242.400                                    | 272.500         | 264.200         | 262.900         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200     | 0,00                               | 236.300                                   | 242.400                                    | 272.500         | 264.200         | 262.900         |
|                            | 57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                               | 0   | 0  | 0               | 0               | 0               |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>222.818,82</u>                  | <u>479.500</u>                            | <u>505.700</u>                             | <u>519.700</u>  | <u>511.800</u>  | <u>510.700</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>   | <u>-177.413,44</u>                 | <u>-369.600</u>                           | <u>-389.600</u>                            | <u>-403.600</u> | <u>-395.700</u> | <u>-395.300</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge   |                                    |   |  |                 |                 |                 |
|                            | 49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u>                                 | 0,00                               | 0   | 0  | 0               | 0               | 0               |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen  |                                    |   |  |                 |                 |                 |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>  |                                    |   |  |                 |                 |                 |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)         | -177.413,44                        | -369.600                                  | -389.600                                   | -403.600        | -395.700        | -395.300        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.881,00                           | 6.400                                     | 5.000                                      | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200                                      | 4.881,00                           | 6.400                                     | 5.000                                      | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 16.010,00                          | 23.900                                    | 9.900                                      | 24.200          | 24.200          | 9.900           |
|                            | 58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104                                    | 0,00                               | 400                                       | 500  | 500             | 500             | 500             |
|                            | 58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200                                      | 8.607,00                           | 8.400                                     | 8.600                                      | 8.600           | 8.600           | 8.600           |
|                            | 58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200   | 1.000,00                           | 800                                       | 800  | 800             | 800             | 800             |
|                            | 58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200  | 6.403,00                           | 14.300                                    | 0  | 14.300          | 14.300          | 0               |
| 25                         | = Ergebnis   | -188.542,44                        | -387.100                                  | -394.500                                   | -422.800        | -414.900        | -400.200        |



| <b>Erlös-/Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>                   | <b>Planwert 2020</b> |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 43210000                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 42410011            | Sporthalle Schkopau                  | 900,00               |
| <b>43210000</b>         |  |                     |                                      | <b>900,00</b>        |
| 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>3.000,00</b>      |
| 44113000                | Erträge aus Vermietung an Vereine                                  | 42410029            | Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz | 1.300,00             |
| 44113000                | Erträge aus Vermietung an Vereine                                  | 42410031            | Kegelhalle Schkopau                  | 3.500,00             |
| <b>44113000</b>         |  |                     |                                      | <b>4.800,00</b>      |
| 44114100                | Erträge aus gewerblicher Verpachtung                               | 42410031            | Kegelhalle Schkopau                  | 2.000,00             |
| <b>44114100</b>         |  |                     |                                      | <b>2.000,00</b>      |
| 44116000                | Erträge aus Pachtnebenleistungen                                   | 42410031            | Kegelhalle Schkopau                  | 2.200,00             |
| <b>44116000</b>         |  |                     |                                      | <b>2.200,00</b>      |
| 44820000                | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 42410011            | Sporthalle Schkopau                  | 26.000,00            |
| <b>44820000</b>         |  |                     |                                      | <b>26.000,00</b>     |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen         | 42410002            | Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz    | 800,00               |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen         | 42410004            | Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden | 20.300,00            |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen         | 42410007            | Sportzentrum Lochau                  | 3.200,00             |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen         | 42410011            | Sporthalle Schkopau                  | 13.400,00            |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen         | 42410012            | Sporthalle Döllnitz                  | 300,00               |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen         | 42410031            | Kegelhalle Schkopau                  | 26.200,00            |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen         | 42410032            | Sporthalle Wallendorf                | 13.000,00            |
| <b>45310000</b>         |  |                     |                                      | <b>77.200,00</b>     |



| <b>Erlös-/Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>                   | <b>Planwert 2020</b> |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 48112000                | Innere Verrechnung (Betriebskosten)  | 42410031            | Kegelhalle Schkopau                  | 5.000,00             |
| <b>48112000</b>         |  |                     |                                      | <b>5.000,00</b>      |
| 50120000                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 42410011            | Sporthalle Schkopau                  | 12.800,00            |
| <b>50120000</b>         |  |                     |                                      | <b>12.800,00</b>     |
| 50220000                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                   | 42410011            | Sporthalle Schkopau                  | 500,00               |
| <b>50220000</b>         |  |                     |                                      | <b>500,00</b>        |
| 50320000                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 42410011            | Sporthalle Schkopau                  | 2.600,00             |
| <b>50320000</b>         |  |                     |                                      | <b>2.600,00</b>      |
| 50411000                | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 42410011            | Sporthalle Schkopau                  | 100,00               |
| <b>50411000</b>         |  |                     |                                      | <b>100,00</b>        |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 42410002            | Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz    | 10.500,00            |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 42410003            | Sportlerheim Ermitz                  | 4.300,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 42410004            | Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden | 2.500,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 42410005            | Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf  | 500,00               |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 42410007            | Sportzentrum Lochau                  | 1.500,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 42410009            | Sporthalle Raßnitz                   | 11.000,00            |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 42410010            | Sportlerheim Rögglitz                | 4.500,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 42410011            | Sporthalle Schkopau                  | 12.500,00            |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 42410012            | Sporthalle Döllnitz                  | 1.300,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 42410021            | Tennisclub Schkopau                  | 300,00               |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 42410029            | Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz | 1.500,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 42410031            | Kegelhalle Schkopau                  | 9.600,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 42410032            | Sporthalle Wallendorf                | 5.000,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 42410042            | Sportlerheim Wallendorf              | 1.000,00             |
| <b>52110000</b>         |  |                     |                                      | <b>66.000,00</b>     |



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung                          | Planwert 2020    |
|------------------|---|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 42410002     | Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz    | 10.000,00        |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 42410004     | Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden | 4.000,00         |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 42410007     | Sportzentrum Lochau                  | 2.000,00         |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 42410012     | Sporthalle Döllnitz                  | 2.000,00         |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 42410031     | Kegelhalle Schkopau                  | 2.000,00         |
| <b>52210000</b>  |   |              |                                      | <b>20.000,00</b> |
| 52310000         | Aufwendungen für Mieten und Pachten                   | 42410004     | Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden | 90,00            |
| 52310000         | Aufwendungen für Mieten und Pachten                   | 42410009     | Sporthalle Raßnitz                   | 10,00            |
| <b>52310000</b>  |   |              |                                      | <b>100,00</b>    |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42410002     | Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz    | 300,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42410003     | Sportlerheim Ermiltz                 | 100,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42410004     | Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden | 200,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42410005     | Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf  | 300,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42410007     | Sportzentrum Lochau                  | 200,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42410009     | Sporthalle Raßnitz                   | 500,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42410010     | Sportlerheim Rögitz                  | 1.400,00         |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42410011     | Sporthalle Schkopau                  | 200,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42410012     | Sporthalle Döllnitz                  | 100,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42410021     | Tennisclub Schkopau                  | 100,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42410029     | Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz | 500,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42410031     | Kegelhalle Schkopau                  | 300,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42410032     | Sporthalle Wallendorf                | 100,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42410042     | Sportlerheim Wallendorf              | 100,00           |
| <b>52411000</b>  |   |              |                                      | <b>4.400,00</b>  |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 42410002     | Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz    | 5.000,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 42410003     | Sportlerheim Ermiltz                 | 4.500,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 42410004     | Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden | 6.000,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 42410005     | Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf  | 2.500,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 42410007     | Sportzentrum Lochau                  | 4.500,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 42410009     | Sporthalle Raßnitz                   | 5.800,00         |



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



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung                          | Planwert 2020   |
|------------------|---|--------------|--------------------------------------|-----------------|
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 42410032     | Sporthalle Wallendorf                | 300,00          |
| <b>52520000</b>  |   |              |                                      | <b>1.600,00</b> |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 42410007     | Sportzentrum Lochau                  | 50,00           |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 42410009     | Sporthalle Raßnitz                   | 900,00          |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 42410010     | Sportlerheim Röglitz                 | 50,00           |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 42410011     | Sporthalle Schkopau                  | 3.500,00        |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 42410012     | Sporthalle Döllnitz                  | 900,00          |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 42410029     | Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz | 50,00           |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 42410032     | Sporthalle Wallendorf                | 650,00          |
| <b>52553000</b>  |   |              |                                      | <b>6.100,00</b> |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)            | 42410002     | Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz    | 25,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)            | 42410008     | Sportplatz Luppenau                  | 25,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)            | 42410009     | Sporthalle Raßnitz                   | 500,00          |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)            | 42410011     | Sporthalle Schkopau                  | 150,00          |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)            | 42410029     | Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz | 50,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)            | 42410032     | Sporthalle Wallendorf                | 50,00           |
| <b>52812000</b>  |   |              |                                      | <b>800,00</b>   |
| 52812100         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)                   | 42410002     | Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz    | 2.400,00        |
| 52812100         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)                   | 42410010     | Sportlerheim Röglitz                 | 500,00          |
| 52812100         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)                   | 42410029     | Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz | 500,00          |
| <b>52812100</b>  |   |              |                                      | <b>3.400,00</b> |
| 53181300         | Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte             | 42410002     | Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz    | 300,00          |
| 53181300         | Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte             | 42410029     | Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz | 800,00          |
| 53181300         | Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte             | 42410031     | Kegelhalle Schkopau                  | 4.100,00        |
| <b>53181300</b>  |   |              |                                      | <b>5.200,00</b> |
| 54313200         | Fermeldegebühren  | 42410012     | Sporthalle Döllnitz                  | 200,00          |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung                          | Planwert 2020     |
|------------------|--|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>54313200</b>  |  |              |                                      | <b>200,00</b>     |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 42410002     | Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz    | 6.300,00          |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 42410003     | Sportlerheim Ermiltz                 | 3.700,00          |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 42410004     | Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden | 10.600,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 42410005     | Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf  | 14.600,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 42410007     | Sportzentrum Lochau                  | 13.200,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 42410009     | Sporthalle Raßnitz                   | 50.300,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 42410010     | Sportlerheim Rögglitz                | 3.800,00          |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 42410011     | Sporthalle Schkopau                  | 57.400,00         |
| 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 | 11.500,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 42410031     | Kegelhalle Schkopau                  | 40.300,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 42410032     | Sporthalle Wallendorf                | 22.800,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 42410042     | Sportlerheim Wallendorf              | 3.400,00          |
| <b>57110000</b>  |  |              |                                      | <b>242.400,00</b> |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 42410002     | Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz    | 30,00             |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 42410003     | Sportlerheim Ermiltz                 | 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 Rögglitz                | 30,00             |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 42410011     | Sporthalle Schkopau                  | 100,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 42410012     | Sporthalle Döllnitz                  | 30,00             |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 42410021     | Tennisclub Schkopau                  | 10,00             |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 42410029     | Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz | 30,00             |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 42410031     | Kegelhalle Schkopau                  | 30,00             |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 42410032     | Sporthalle Wallendorf                | 30,00             |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 42410042     | Sportlerheim Wallendorf              | 30,00             |
| <b>58110100</b>  |  |              |                                      | <b>500,00</b>     |



| <b>Erlös-/Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>                  | <b>Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>    | <b>Planwert 2020</b> |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 58112000                | Innere Verrechnung (Betriebskosten) | 42410032            | Sporthalle Wallendorf | 8.600,00             |
| <b>58112000</b>         |                                     |                     |                       | <b>8.600,00</b>      |
| 58113000                | Innere Verrechnung (Stromkosten)    | 42410012            | Sporthalle Döllnitz   | 800,00               |
| <b>58113000</b>         |                                     |                     |                       | <b>800,00</b>        |
|                         |                                     |                     |                       | <b>636.700,00</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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |        |        | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|--------|--------|-------------------------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022   | 2023   |                               |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |        |        |                               |
| Euro  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5      | 6      | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0103                  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 3 + sonstige Transfererträge  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 838,00                      | 300                                       | 900  | 900                                | 900    | 900    |                               |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306                                | 0,00                        | 0   | 900  | 900                                | 900    | 900    | 0                             |
| 63210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0306  | 308,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 63210900 Benutzungsgebühren - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0306   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306  | 530,00                      | 300                                       | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen                             | 44.586,30                   | 32.400                                    | 38.000                                     | 38.000                             | 38.000 | 38.000 |                               |
| 64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306   | 0,00                        | 0   | 3.000                                      | 3.000                              | 3.000  | 3.000  | 0                             |
| 64111050 Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306                             | 30,00                       | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 64111090 Einzahlungen aus Vermietung - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0306                                | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 64111100 Einzahlungen aus Vermietung - OT Röglitz <u>Amt:</u> 0306                                | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 64111110 Einzahlungen aus Vermietung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306                               | 1.020,00                    | 1.200                                     | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine <u>Amt:</u> 0306                                  | 5.420,00                    | 5.200                                     | 4.800                                      | 4.800                              | 4.800  | 4.800  | 0                             |
| 64114050 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306               | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 64114100 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung <u>Amt:</u> 0306                               | 0,00                        | 0   | 2.000                                      | 2.000                              | 2.000  | 2.000  | 0                             |
| 64114110 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306                 | 2.010,00                    | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 64116000 Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306                                   | 0,00                        | 0   | 2.200                                      | 2.200                              | 2.200  | 2.200  | 0                             |
| 64116050 Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306         | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 64116110 Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306           | 5.744,86                    | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104                                      | 5,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0103                            | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0101 | 30.175,62                   | 26.000                                    | 26.000                                     | 26.000                             | 26.000 | 26.000 | 0                             |



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:57:45

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|---|---------------|---------------|------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                                      | 2022          | 2023          |                              |
|  |                             |   |  | Euro                                      |               |               |                              |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4   | 5             | 6             | 7                            |
| 64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0101</i>                                 | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0             | 0             | 0                            |
| 64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0306</i>                                    | 180,82                      | 0   | 0  | 0   | 0             | 0             | 0                            |
| 6 + sonstige Einzahlungen  |                             |   |  |   |               |               |                              |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                             |   |  |   |               |               |                              |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>45.424,30</u>            | <u>32.700</u>                             | <u>38.900</u>                              | <u>38.900</u>                             | <u>38.900</u> | <u>38.900</u> |                              |
| 9 Personalauszahlungen   | 14.761,46                   | 15.600                                    | 16.000                                     | 16.200                                    | 16.600        | 16.800        |                              |
| 70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>  | 12.042,49                   | 12.500                                    | 12.800                                     | 13.000                                    | 13.300        | 13.500        | 0                            |
| 70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>  | 449,23                      | 500                                       | 500  | 500                                       | 500           | 500           | 0                            |
| 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i> | 2.269,74                    | 2.500                                     | 2.600                                      | 2.600                                     | 2.700         | 2.700         | 0                            |
| 70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>  | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                       | 100           | 100           | 0                            |
| 10 + Versorgungsauszahlungen   |                             |   |  |   |               |               |                              |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 209.614,33                  | 222.200                                   | 241.900                                    | 225.600                                   | 225.600       | 225.600       |                              |
| 72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>   | 56.031,10                   | 49.200                                    | 66.000                                     | 59.200                                    | 59.200        | 59.200        | 0                            |
| 72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>   | 12.032,79                   | 24.000                                    | 20.000                                     | 10.000                                    | 10.000        | 10.000        | 0                            |
| 72310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0301</i>   | 120,87                      | 100                                       | 100  | 100                                       | 100           | 100           | 0                            |
| 72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>  | 7.499,04                    | 3.700                                     | 4.400                                      | 4.400                                     | 4.400         | 4.400         | 0                            |
| 72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>  | 81.116,84                   | 92.100                                    | 86.100                                     | 86.100                                    | 86.100        | 86.100        | 0                            |
| 72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>   | 20.904,91                   | 22.000                                    | 32.200                                     | 33.000                                    | 33.000        | 33.000        | 0                            |
| 72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>  | 17.130,63                   | 20.600                                    | 21.200                                     | 21.200                                    | 21.200        | 21.200        | 0                            |
| 72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>                     | 5.323,92                    | 1.600                                     | 1.600                                      | 1.600                                     | 1.600         | 1.600         | 0                            |
| 72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>   | 5.647,91                    | 5.000                                     | 6.100                                      | 6.100                                     | 6.100         | 6.100         | 0                            |
| 72554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro) Amt: 0306</i>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0             | 0             | 0                            |
| 72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>  | 420,53                      | 500                                       | 800  | 500                                       | 500           | 500           | 0                            |
| 72812100 <i>Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel) Amt: 0305</i>                                    | 3.385,79                    | 3.400                                     | 3.400                                      | 3.400                                     | 3.400         | 3.400         | 0                            |
| 12 + Transferauszahlungen  | 3.170,00                    | 5.200                                     | 5.200                                      | 5.200                                     | 5.200         | 5.200         |                              |
| 73181300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte Amt: 0101</i>                              | 3.170,00                    | 5.200                                     | 5.200                                      | 5.200                                     | 5.200         | 5.200         | 0                            |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 580,32                      | 200                                       | 200  | 200                                       | 200           | 200           |                              |
| 74311000 <i>Bürobedarf Amt:</i>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0   | 0             | 0             | 0                            |
| 74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0101</i>  | 192,84                      | 200                                       | 200  | 200                                       | 200           | 200           | 0                            |
| 74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0306</i>   | 387,48                      | 0   | 0  | 0   | 0             | 0             | 0                            |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  |                             |   |  |   |               |               |                              |



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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2020 | Ansatz                             |          |          | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|
|  |                             |   |   | 2021                               | 2022     | 2023     |                               |
|  |                             |   |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |          |          |                               |
| Euro   |                             |   |   |                                    |          |          |                               |
|  | 1                           | 2   | 3   | 4                                  | 5        | 6        | 7                             |
| 75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl. <u>Amt: 0309</u>   | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0        | 0        | 0                             |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 228.126,11                  | 243.200                                   | 263.300                                     | 247.200                            | 247.600  | 247.800  |                               |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)  | -182.701,81                 | -210.500                                  | -224.400                                    | -208.300                           | -208.700 | -208.900 |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                             |   |   |                                    |          |          |                               |
| Einzahlungen   |                             |   |   |                                    |          |          |                               |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   |                             |   |   |                                    |          |          |                               |
| 68111100 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - OT Schkopau <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0        | 0        | 0                             |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   |                             |   |   |                                    |          |          |                               |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   |                             |   |   |                                    |          |          |                               |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen  |                             |   |   |                                    |          |          |                               |
| 5 + Baumaßnahmen   |                             |   |   |                                    |          |          |                               |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte  |                             |   |   |                                    |          |          |                               |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen  |                             |   |   |                                    |          |          |                               |
| 8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |   |   |                                    |          |          |                               |
| Auszahlungen   |                             |   |   |                                    |          |          |                               |
| 9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   |                             |   |   |                                    |          |          |                               |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   |                             |   |   |                                    |          |          |                               |
| 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0        | 0        | 0                             |
| 78213920 Spring-, Trink- und Zierbrunnen <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0        | 0        | 0                             |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 3.624,27                    | 17.900                                    | 10.100                                      | 9.000                              | 9.000    |          |                               |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0101</u>          | 1.233,67                    | 6.700                                     | 2.000                                       | 0                                  | 0        | 0        | 0                             |
| 78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0        | 0        | 0                             |
| 78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt: 0308</u>  | 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: 0101</u> | 2.390,60                    | 11.200                                    | 8.100                                       | 9.000                              | 9.000    | 0        | 0                             |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen  |                             |   |   |                                    |          |          |                               |
| 13 + Baumaßnahmen  | 721.951,78                  | 1.010.000                                 | 3.000                                       | 30.000                             | 450.000  |          |                               |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt: 0304</u>  | 0,00                        | 1.010.000                                 | 3.000                                       | 30.000                             | 450.000  | 0        | 0                             |
| 78510207 Erweiterung Sportlerheim Döllnitz-Planung <u>Amt: 0304</u>  | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0        | 0        | 0                             |
| 78510402 Neubau eines Sportfunktionsgebäudes Hohenweiden <u>Amt: 0304</u>  | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0        | 0        | 0                             |



**Produkthaushalt 2020**

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:57:45

**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                                |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |      | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|------|-------------------------------|
|                                   |  |                                |   |  | 2021                               | 2022           | 2023 |                               |
|                                   |  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |      |                               |
| Euro                              |  |                                |   |  |                                    |                |      |                               |
|                                   |  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6    | 7                             |
| 78510904                          | Neubau Sporthalle Raßnitz<br><i>Amt: 0304</i>              | 684.581,66                     | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0    | 0                             |
| 78511101                          | Neubau Sporthalle Schkopau <i>Amt:</i>                     | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0    | 0                             |
| 78530401                          | Neugestaltung Sportplatz<br>Hohenweiden <i>Amt: 0304</i>   | 37.370,12                      | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0    | 0                             |
| 78530902                          | Sanierung Sportplatz Raßnitz <i>Amt:</i><br>0305           | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0    | 0                             |
| 78531204                          | Brunnenrückbau Wallendorf <i>Amt:</i><br>0307              | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0    | 0                             |
| 78532000                          | Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen <i>Amt: 0304</i> | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0    | 0                             |
| 14                                | + sonstige Investitionsauszahlungen                        |                                |   |  |                                    |                |      |                               |
| 15                                | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>            | <u>725.576,05</u>              | <u>1.027.900</u>                          | <u>13.100</u>                              | <u>39.000</u>                      | <u>459.000</u> |      |                               |
| 16                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)  | -725.576,05                    | -1.027.900                                | -13.100                                    | -39.000                            | -459.000       |      |                               |



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. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |  |                                     |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |  |                                     |
| Euro   |                                |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5                                  | 6    | 7    | 8                             | 9                                      |                                     |
| 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze<br>424.100.00.007 Vereine: Erwerb von Maschinen<br><u>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u> |                                |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Bürgermeister: Herr Torsten Ringling

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 111.110

**Leistungen**

Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Kommunale Beratung und Information

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

Existenzgründungsförderung und -hilfen

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

Messe und Ausstellungswesen

1. Teilnahme und Präsentation an/ auf Gewerbetessen/ 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**

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

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

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

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**strategische Ziele**

1. aktive Bestandspflege und -entwicklung

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |       |       |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-------|-------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022  | 2023  |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |       |       |
| Euro   |                                |   |  |                                    |       |       |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5     | 6     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                                |   |  |                                    |       |       |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                                |   |  |                                    |       |       |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                                |   |  |                                    |       |       |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                                |   |  |                                    |       |       |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.046,57                       | 10.000                                    | 7.000                                      | 7.000                              | 6.000 | 6.000 |
| 44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0301                             | 4.046,57                       | 9.000                                     | 6.000                                      | 6.000                              | 6.000 | 6.000 |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0106        | 0,00                           | 1.000                                     | 1.000                                      | 1.000                              | 0     | 0     |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge   |                                |   |  |                                    |       |       |



**Produkthaushalt 2020**

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 20:12:26

**Gemeinde Schkopau**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s<br>(Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |                |                |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|----------------|----------------|
|                            |   |                                      |  |   | 2021                               | 2022           | 2023           |
|                            |   |                                      |  |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |
| Euro                       |   |                                      |  |   |                                    |                |                |
|                            |   | 1                                    | 2  | 3   | 4                                  | 5              | 6              |
|                            | 45919900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge beskonto Amt:</i>   | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0              | 0              |
|                            | 45929900 <i>Skontoertrag beskonto Amt:</i>  | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0              | 0              |
| 7                          | + Finanzerträge   |                                      |  |   |                                    |                |                |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   |                                      |  |   |                                    |                |                |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>4.046,57</u>                      | <u>10.000</u>  | <u>7.000</u>  | <u>7.000</u>                       | <u>6.000</u>   | <u>6.000</u>   |
| 10                         | Personalaufwendungen  |                                      |  |   |                                    |                |                |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen   |                                      |  |   |                                    |                |                |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                      |  |   |                                    |                |                |
| 13                         | + Transferaufwendungen  |                                      |  |   |                                    |                |                |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 17.635,80                            | 23.400   | 26.400  | 23.400                             | 20.000         | 20.000         |
|                            | 54316000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen Amt: 0106</i>  | 838,95                               | 3.400  | 3.400   | 3.400                              | 0              | 0              |
|                            | 54550000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Amt: 0100</i> | 16.796,85                            | 20.000   | 23.000  | 20.000                             | 20.000         | 20.000         |
|                            | 54739500 <i>Einzelwertberichtigung von Forderungen beskonto Amt:</i>  | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0              | 0              |
|                            | 54919900 <i>Skontoaufwand beskonto Amt:</i>   | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0              | 0              |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                                      |  |   |                                    |                |                |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen  |                                      |  |   |                                    |                |                |
|                            | 57319900 <i>Einzelwertberichtigung Beskonto Amt:</i>  | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0              | 0              |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>17.635,80</u>                     | <u>23.400</u>  | <u>26.400</u>   | <u>23.400</u>                      | <u>20.000</u>  | <u>20.000</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>  | <u>-13.589,23</u>                    | <u>-13.400</u>   | <u>-19.400</u>  | <u>-16.400</u>                     | <u>-14.000</u> | <u>-14.000</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge  |                                      |  |   |                                    |                |                |
|                            | 49119900 <i>Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskonto Amt:</i>  | 0,00                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0              | 0              |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen   |                                      |  |   |                                    |                |                |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>   |                                      |  |   |                                    |                |                |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)  | -13.589,23                           | -13.400  | -19.400   | -16.400                            | -14.000        | -14.000        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                                      |  |   |                                    |                |                |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                      |  |   |                                    |                |                |
| 25                         | = Ergebnis  | -13.589,23                           | -13.400  | -19.400   | -16.400                            | -14.000        | -14.000        |



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |                               |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |                               |
| Euro   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen   | 4.047,07                    | 10.000                                    | 7.000                                      | 7.000                              | 6.000          | 6.000          |                               |
| 64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0301</i>  | 4.047,07                    | 9.000                                     | 6.000                                      | 6.000                              | 6.000          | 6.000          | 0                             |
| 64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0106</i>  | 0,00                        | 1.000                                     | 1.000                                      | 1.000                              | 0              | 0              | 0                             |
| 6 + sonstige Einzahlungen  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>4.047,07</u>             | <u>10.000</u>                             | <u>7.000</u>                               | <u>7.000</u>                       | <u>6.000</u>   | <u>6.000</u>   |                               |
| 9 Personalauszahlungen   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 10 + Versorgungsauszahlungen   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 12 + Transferauszahlungen  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 17.635,80                   | 23.400                                    | 26.400                                     | 23.400                             | 20.000         | 20.000         |                               |
| 74316000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen Amt: 0106</i>   | 838,95                      | 3.400                                     | 3.400                                      | 3.400                              | 0              | 0              | 0                             |
| 74550000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Amt: 0100</i> | 16.796,85                   | 20.000                                    | 23.000                                     | 20.000                             | 20.000         | 20.000         | 0                             |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>17.635,80</u>            | <u>23.400</u>                             | <u>26.400</u>                              | <u>23.400</u>                      | <u>20.000</u>  | <u>20.000</u>  |                               |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>   | <u>-13.588,73</u>           | <u>-13.400</u>                            | <u>-19.400</u>                             | <u>-16.400</u>                     | <u>-14.000</u> | <u>-14.000</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| <b>Einzahlungen</b>  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 68110000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land Amt:</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 5 + Baumaßnahmen   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| <b>Auszahlungen</b>  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |



**Produkthaushalt 2020**

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 20:12:26

**Gemeinde Schkopau**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |
| Euro  |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6    | 7                             |
| 78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land <u>Amt</u> .              | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 78170000 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an private Unternehmen <u>Amt: 0307</u> | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen  |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen   |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 13 + Baumaßnahmen   |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen  |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>  |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)  |                             |   |  |                                    |      |      |                               |



|                               |                  |            |
|-------------------------------|------------------|------------|
| 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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111200 Finanzmanagement  
 531100 Elektrizitätsversorgung  
 532100 Konzessionsverträge Gasversorgung  
 533100 Konzessionsverträge Wasserversorgung  
 535100 Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |                 |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022            | 2023            |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |
| Euro  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5               | 6               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 3 + sonstige Transfererträge  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 153,00                      | 100                                       | 100  | 100                                | 100             | 100             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 3.590,00                    | 3.000                                     | 4.000                                      | 4.000                              | 4.000           | 4.000           |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge  | 307.519,13                  | 289.800                                   | 302.000                                    | 302.000                            | 302.000         | 302.000         |
| 7 + Finanzerträge   | 148.472,07                  | 160.000                                   | 145.000                                    | 145.000                            | 145.000         | 145.000         |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>459.734,20</u>           | <u>452.900</u>                            | <u>451.100</u>                             | <u>451.100</u>                     | <u>451.100</u>  | <u>451.100</u>  |
| 10 Personalaufwendungen   | 532.652,90                  | 533.000                                   | 516.400                                    | 560.100                            | 570.800         | 581.900         |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 18.090,88                   | 36.700                                    | 26.600                                     | 26.900                             | 26.600          | 26.700          |
| 13 + Transferaufwendungen   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 20.806,40                   | 36.400                                    | 38.800                                     | 34.700                             | 34.800          | 34.800          |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen   | 3.592,16                    | 52.600                                    | 52.300                                     | 38.200                             | 2.700           | 1.900           |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>575.142,34</u>           | <u>658.700</u>                            | <u>634.100</u>                             | <u>659.900</u>                     | <u>634.900</u>  | <u>645.300</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-115.408,14</u>          | <u>-205.800</u>                           | <u>-183.000</u>                            | <u>-208.800</u>                    | <u>-183.800</u> | <u>-194.200</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>0</u>                                  | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                           | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -115.408,14                 | -205.800                                  | -183.000                                   | -208.800                           | -183.800        | -194.200        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.613,00                    | 4.200                                     | 4.400                                      | 4.400                              | 4.400           | 4.400           |
| 25 = Ergebnis   | -119.021,14                 | -210.000                                  | -187.400                                   | -213.200                           | -188.200        | -198.600        |



Teilhaushalt 200 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |                 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022            | 2023            |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5               | 6               | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 144,50                         | 100                                       | 100  | 100                                | 100             | 100             | 0                             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen             | 3.630,00                       | 3.000                                     | 4.000                                      | 4.000                              | 4.000           | 4.000           | 0                             |
| 6 + sonstige Einzahlungen  | 316.543,57                     | 289.800                                   | 302.000                                    | 302.000                            | 302.000         | 302.000         | 0                             |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 148.472,07                     | 160.000                                   | 145.000                                    | 145.000                            | 145.000         | 145.000         | 0                             |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>468.790,14</u>              | <u>452.900</u>                            | <u>451.100</u>                             | <u>451.100</u>                     | <u>451.100</u>  | <u>451.100</u>  | <u>0</u>                      |
| 9 Personalauszahlungen   | 501.518,14                     | 533.000                                   | 516.400                                    | 560.100                            | 570.800         | 581.900         | 0                             |
| 10 + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 18.008,17                      | 36.700                                    | 26.600                                     | 26.900                             | 26.600          | 26.700          | 0                             |
| 12 + Transferauszahlungen  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 21.322,50                      | 36.400                                    | 38.800                                     | 34.700                             | 34.800          | 34.800          | 0                             |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                          | <u>540.848,81</u>              | <u>606.100</u>                            | <u>581.800</u>                             | <u>621.700</u>                     | <u>632.200</u>  | <u>643.400</u>  | <u>0</u>                      |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>         | <u>-72.058,67</u>              | <u>-153.200</u>                           | <u>-130.700</u>                            | <u>-170.600</u>                    | <u>-181.100</u> | <u>-192.300</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                 | 147.152,87                     | 54.300                                    | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 13 + Baumaßnahmen  | 2.654,08                       | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                   | <u>149.806,95</u>              | <u>54.300</u>                             | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                           | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                      |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>                  | <u>-149.806,95</u>             | <u>-54.300</u>                            | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                           | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                      |



Teilhaushalt 200 Finanzverwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                       | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |          |          | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022     | 2023     |                               |  |                                     |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |          |          |                               |  |                                     |
| Euro   |                                |   |  |                                    |          |          |                               |  |                                     |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5        | 6        | 7                             | 8                                      | 9                                   |
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                                |   |  |                                    |          |          |                               |  |                                     |
| <b>111.200.00.001 Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                   |                                |   |  |                                    |          |          |                               |  |                                     |
| 111200.78320000  | 0,00                           | 2.000                                     | 0  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | <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>111.200.00.003 Finanzverwaltung: DV-Software</b>  |                                |   |  |                                    |          |          |                               |  |                                     |
| 111200.78340000  | 0,00                           | 50.000                                    | 0  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | <b>0,00</b>                    | <b>-50.000</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>111.200.00.006 Finanzverwaltung: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b> |                                |   |  |                                    |          |          |                               |  |                                     |
| 111200.78310000  | 0,00                           | 2.300                                     | 0  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | <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>                         |



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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

intern, extern

**Art der Aufgabe**

pflichtig, funktional

**strategische Ziele**

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

**konkrete Ziele**

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis                            | Ansatz des  | Ansatz des                 | Ansatz |
|--|-------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| 05.10.2019 08:44:40<br>Nutzer: 00042 Arndt | k:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf | Stufe: 1 1. | verwaltungsinterne Planung |        |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 08:44:40

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

|    |   | des              | laufenden      | Haushaltsjahre | 2021                               | 2022          | 2023          |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|    |   | Vorvorjahres     | Haushaltsjahre | s (Planjahr)   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |
|    |   | 2018             | s              | 2020           | Euro                               |               |               |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4                                  | 5             | 6             |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                |                |                                    |               |               |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  |                |                |                                    |               |               |
|    | 41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen <u>Amt:</u> 0103                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                                  | 0             | 0             |
| 3  | + sonstige Transfererträge  |                  |                |                |                                    |               |               |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 153,00           | 100            | 100            | 100                                | 100           | 100           |
|    | 43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0200   | 153,00           | 100            | 100            | 100                                | 100           | 100           |
| 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.590,00         | 3.000          | 4.000          | 4.000                              | 4.000         | 4.000         |
|    | 44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0201                                | 3.590,00         | 3.000          | 4.000          | 4.000                              | 4.000         | 4.000         |
|    | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0200   | 0,00             | 0              | 0              | 0                                  | 0             | 0             |
|    | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0200  | 0,00             | 0              | 0              | 0                                  | 0             | 0             |
| 6  | + sonstige ordentliche Erträge  | 25.423,40        | 25.000         | 30.000         | 30.000                             | 30.000        | 30.000        |
|    | 45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten <u>Amt:</u> 0201  | 23.017,37        | 25.000         | 30.000         | 30.000                             | 30.000        | 30.000        |
|    | 45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201                        | 510,00           | 0              | 0              | 0                                  | 0             | 0             |
|    | 45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge besкто <u>Amt:</u>   | 0,00             | 0              | 0              | 0                                  | 0             | 0             |
|    | 45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto) <u>Amt:</u> | 1.896,03         | 0              | 0              | 0                                  | 0             | 0             |
|    | 45929900 Skontoertrag besкто <u>Amt:</u>  | 0,00             | 0              | 0              | 0                                  | 0             | 0             |
| 7  | + Finanzerträge   |                  |                |                |                                    |               |               |
| 8  | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   |                  |                |                |                                    |               |               |
| 9  | = <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>29.166,40</b> | <b>28.100</b>  | <b>34.100</b>  | <b>34.100</b>                      | <b>34.100</b> | <b>34.100</b> |
| 10 | Personalaufwendungen  | 532.652,90       | 533.000        | 516.400        | 560.100                            | 570.800       | 581.900       |
|    | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103   | 29.377,23        | 72.500         | 72.500         | 74.000                             | 75.400        | 76.900        |
|    | 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103   | 369.683,31       | 335.400        | 317.000        | 351.400                            | 358.200       | 365.100       |
|    | 50120099 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ <u>Amt:</u> 0103   | 0,00             | 0              | 0              | 0                                  | 0             | 0             |
|    | 50211000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103  | 40.114,52        | 40.100         | 43.800         | 44.700                             | 45.500        | 46.400        |
|    | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 15.380,16        | 13.100         | 12.600         | 13.800                             | 14.100        | 14.300        |
|    | 50220099 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ <u>Amt:</u> 0103  | 0,00             | 0              | 0              | 0                                  | 0             | 0             |
|    | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103                      | 72.547,50        | 67.600         | 65.200         | 70.700                             | 72.100        | 73.500        |
|    | 50320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ <u>Amt:</u> 0103  | 0,00             | 0              | 0              | 0                                  | 0             | 0             |
|    | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103   | 4.839,11         | 4.000          | 5.000          | 5.200                              | 5.200         | 5.400         |
|    | 50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104   | 711,07           | 300            | 300            | 300                                | 300           | 300           |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen   |                  |                |                |                                    |               |               |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.090,88        | 36.700         | 26.600         | 26.900                             | 26.600        | 26.700        |
|    | 52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102  | 0,00             | 1.800          | 1.800          | 1.800                              | 1.800         | 1.800         |
|    | 52321000 Aufwendungen für Leasing (PKW) <u>Amt:</u> 0101  | 0,00             | 0              | 0              | 0                                  | 0             | 0             |
|    | 52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104  | 0,00             | 0              | 0              | 0                                  | 0             | 0             |
|    | 52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0101  | 0,00             | 0              | 0              | 0                                  | 0             | 0             |
|    | 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0200                                  | 632,28           | 400            | 500            | 800                                | 500           | 500           |

Stufe: 1 1. verwaltungsinterne Planung

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

05.10.2019 08:44:40

Nutzer: 00042 Arndt



# Produktthaushalt 2020

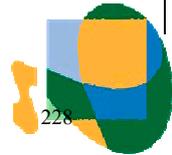
Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 08:44:40

## 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 Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |                 |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022            | 2023            |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |
| Euro   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5               | 6               |
| 52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102              | 238,90                      | 400                                       | 400  | 400                                | 400             | 400             |
| 52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102                               | 13.714,06                   | 25.800                                    | 16.000                                     | 16.000                             | 16.000          | 16.100          |
| 52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 944,85                      | 1.600                                     | 1.600                                      | 1.600                              | 1.600           | 1.600           |
| 52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0200                               | 41,65                       | 200                                       | 200  | 200                                | 200             | 200             |
| 52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0200  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0200   | 2.125,90                    | 6.000                                     | 6.000                                      | 6.000                              | 6.000           | 6.000           |
| 52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 346,85                      | 400                                       | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0200      | 46,39                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100             | 100             |
| 13 + Transferaufwendungen  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 20.806,40                   | 31.400                                    | 38.800                                     | 34.700                             | 34.800          | 34.800          |
| 54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103  | 2.545,38                    | 2.600                                     | 2.200                                      | 2.200                              | 2.300           | 2.300           |
| 54114000 Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 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   | 233,00                      | 300                                       | 300  | 300                                | 300             | 300             |
| 54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0200   | 590,11                      | 1.000                                     | 1.000                                      | 1.000                              | 1.000           | 1.000           |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0200  | 9,71                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100             | 100             |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0200                     | 11.224,34                   | 16.000                                    | 22.100                                     | 18.000                             | 18.000          | 18.000          |
| 54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0201                                       | 4.276,28                    | 7.300                                     | 8.100                                      | 8.100                              | 8.100           | 8.100           |
| 54316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne <u>Amt:</u> 0200                                | 1.877,58                    | 4.000                                     | 4.000                                      | 4.000                              | 4.000           | 4.000           |
| 54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102                                     | 0,00                        | 0   | 100  | 100                                | 100             | 100             |
| 54739500 Einzelwertberichtigung von Forderungen beskto <u>Amt:</u>                             | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 54919900 Skontoaufwand beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen  | 3.592,16                    | 51.600                                    | 51.300                                     | 37.200                             | 1.700           | 900             |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200 | 0,00                        | 51.600                                    | 51.300                                     | 37.200                             | 1.700           | 900             |
| 57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge <u>Amt:</u>                      | 2.321,26                    | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>   | 1.270,90                    | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>575.142,34</u>           | <u>652.700</u>                            | <u>633.100</u>                             | <u>658.900</u>                     | <u>633.900</u>  | <u>644.300</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                      | <u>-545.975,94</u>          | <u>-624.600</u>                           | <u>-599.000</u>                            | <u>-624.800</u>                    | <u>-599.800</u> | <u>-610.200</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 49111000 Ungeklärte Kassenerträge <u>Amt:</u> 0201   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u>                             | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)  | -545.975,94                 | -624.600                                  | -599.000                                   | -624.800                           | -599.800        | -610.200        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.613,00                    | 4.200                                     | 4.400                                      | 4.400                              | 4.400           | 4.400           |
| 58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200                                       | 3.613,00                    | 4.200                                     | 4.400                                      | 4.400                              | 4.400           | 4.400           |
| 25 = Ergebnis  | -549.588,94                 | -628.800                                  | -603.400                                   | -629.200                           | -604.200        | -614.600        |

**Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020**

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

**Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020**

| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung      | Planwert 2020    |
|------------------|---|--------------|------------------|------------------|
| <b>50320000</b>  |   |              |                  | <b>65.200,00</b> |
| 50410000         | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 11120002     | Gemeindekasse    | 2.500,00         |
| 50410000         | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 11120003     | Steuerverwaltung | 2.500,00         |
| <b>50410000</b>  |   |              |                  | <b>5.000,00</b>  |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen   | 11120001     | Finanzverwaltung | 50,00            |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen   | 11120002     | Gemeindekasse    | 200,00           |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen   | 11120003     | Steuerverwaltung | 50,00            |
| <b>50411000</b>  |   |              |                  | <b>300,00</b>    |
| 52320000         | Aufwendungen für Leasing  | 11120001     | Finanzverwaltung | 600,00           |
| 52320000         | Aufwendungen für Leasing  | 11120002     | Gemeindekasse    | 1.050,00         |
| 52320000         | Aufwendungen für Leasing  | 11120003     | Steuerverwaltung | 150,00           |
| <b>52320000</b>  |   |              |                  | <b>1.800,00</b>  |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 11120001     | Finanzverwaltung | 200,00           |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 11120002     | Gemeindekasse    | 250,00           |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 11120003     | Steuerverwaltung | 50,00            |
| <b>52520000</b>  |   |              |                  | <b>500,00</b>    |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 11120001     | Finanzverwaltung | 150,00           |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 11120002     | Gemeindekasse    | 200,00           |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 11120003     | Steuerverwaltung | 50,00            |
| <b>52522000</b>  |   |              |                  | <b>400,00</b>    |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                                      | 11120001     | Finanzverwaltung | 15.400,00        |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                                      | 11120002     | Gemeindekasse    | 600,00           |
| <b>52551000</b>  |   |              |                  | <b>16.000,00</b> |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung      | Planwert 2020   |
|------------------|---|--------------|------------------|-----------------|
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte  | 11120001     | Finanzverwaltung | 500,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte  | 11120002     | Gemeindekasse    | 800,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte  | 11120003     | Steuerverwaltung | 300,00          |
| <b>52552000</b>  |   |              |                  | <b>1.600,00</b> |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          | 11120001     | Finanzverwaltung | 50,00           |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          | 11120002     | Gemeindekasse    | 100,00          |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          | 11120003     | Steuerverwaltung | 50,00           |
| <b>52553000</b>  |   |              |                  | <b>200,00</b>   |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung  | 11120001     | Finanzverwaltung | 2.400,00        |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung  | 11120002     | Gemeindekasse    | 3.000,00        |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung  | 11120003     | Steuerverwaltung | 600,00          |
| <b>52612000</b>  |   |              |                  | <b>6.000,00</b> |
| 52710100         | Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen | 11120001     | Finanzverwaltung | 100,00          |
| <b>52710100</b>  |   |              |                  | <b>100,00</b>   |
| 54113000         | Vergütung Bereitschaftsdienst                                   | 11120002     | Gemeindekasse    | 2.200,00        |
| <b>54113000</b>  |   |              |                  | <b>2.200,00</b> |
| 54114000         | Dienstreisekosten   | 11120001     | Finanzverwaltung | 200,00          |
| 54114000         | Dienstreisekosten   | 11120002     | Gemeindekasse    | 500,00          |
| 54114000         | Dienstreisekosten   | 11120003     | Steuerverwaltung | 100,00          |
| <b>54114000</b>  |   |              |                  | <b>800,00</b>   |
| 54291000         | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                       | 11120002     | Gemeindekasse    | 100,00          |
| <b>54291000</b>  |   |              |                  | <b>100,00</b>   |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung      | Planwert 2020    |
|------------------|--|--------------|------------------|------------------|
| 54311000         | Bürobedarf   | 11120002     | Gemeindekasse    | 200,00           |
| 54311000         | Bürobedarf   | 11120003     | Steuerverwaltung | 100,00           |
| <b>54311000</b>  |  |              |                  | <b>300,00</b>    |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften   | 11120001     | Finanzverwaltung | 400,00           |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften   | 11120002     | Gemeindekasse    | 500,00           |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften   | 11120003     | Steuerverwaltung | 100,00           |
| <b>54312000</b>  |  |              |                  | <b>1.000,00</b>  |
| 54313200         | Fermeldegebühren   | 11120002     | Gemeindekasse    | 100,00           |
| <b>54313200</b>  |  |              |                  | <b>100,00</b>    |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 11120001     | Finanzverwaltung | 18.100,00        |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 11120002     | Gemeindekasse    | 2.000,00         |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 11120003     | Steuerverwaltung | 2.000,00         |
| <b>54315000</b>  |  |              |                  | <b>22.100,00</b> |
| 54316000         | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren                        | 11120002     | Gemeindekasse    | 8.100,00         |
| <b>54316000</b>  |  |              |                  | <b>8.100,00</b>  |
| 54316100         | Drucken und Binden der Haushaltspläne                                | 11120001     | Finanzverwaltung | 4.000,00         |
| <b>54316100</b>  |  |              |                  | <b>4.000,00</b>  |
| 54318000         | Erwerb von Software bis 150 Euro                                     | 11120001     | Finanzverwaltung | 100,00           |
| <b>54318000</b>  |  |              |                  | <b>100,00</b>    |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11120001     | Finanzverwaltung | 47.900,00        |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11120002     | Gemeindekasse    | 3.000,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11120003     | Steuerverwaltung | 400,00           |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung                    | Kostenstelle | Bezeichnung   | Planwert 2020    |
|------------------|--------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>57110000</b>  |                                |              |               | <b>51.300,00</b> |
| 58116000         | Innere Verrechnung (Fahrzeuge) | 11120002     | Gemeindekasse | 4.400,00         |
| <b>58116000</b>  |                                |              |               | <b>4.400,00</b>  |



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6             | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen <u>Amt:</u> 0103  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 144,50                         | 100                                       | 100  | 100                                | 100           | 100           |                               |
| 63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0200  | 144,50                         | 100                                       | 100  | 100                                | 100           | 100           | 0                             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| Kostenerstattungen und Umlagen   | 3.630,00                       | 3.000                                     | 4.000                                      | 4.000                              | 4.000         | 4.000         |                               |
| 64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0201                                  | 3.630,00                       | 3.000                                     | 4.000                                      | 4.000                              | 4.000         | 4.000         | 0                             |
| 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0200   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0200  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 6 + sonstige Einzahlungen  | 34.447,84                      | 25.000                                    | 30.000                                     | 30.000                             | 30.000        | 30.000        |                               |
| 65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten <u>Amt:</u> 0201   | 34.447,84                      | 25.000                                    | 30.000                                     | 30.000                             | 30.000        | 30.000        | 0                             |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>38.222,34</u>               | <u>28.100</u>                             | <u>34.100</u>                              | <u>34.100</u>                      | <u>34.100</u> | <u>34.100</u> |                               |
| 9 Personalauszahlungen   | 501.518,14                     | 533.000                                   | 516.400                                    | 560.100                            | 570.800       | 581.900       |                               |
| 70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103  | 25.112,90                      | 72.500                                    | 72.500                                     | 74.000                             | 75.400        | 76.900        | 0                             |
| 70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 369.749,40                     | 335.400                                   | 317.000                                    | 351.400                            | 358.200       | 365.100       | 0                             |
| 70120099 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ <u>Amt:</u> 0103  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103  | 15.678,00                      | 40.100                                    | 43.800                                     | 44.700                             | 45.500        | 46.400        | 0                             |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 15.380,16                      | 13.100                                    | 12.600                                     | 13.800                             | 14.100        | 14.300        | 0                             |
| 70220099 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ <u>Amt:</u> 0103  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103                     | 72.547,50                      | 67.600                                    | 65.200                                     | 70.700                             | 72.100        | 73.500        | 0                             |
| 70320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ <u>Amt:</u> 0103 | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103   | 2.339,11                       | 4.000                                     | 5.000                                      | 5.200                              | 5.200         | 5.400         | 0                             |
| 70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 711,07                         | 300                                       | 300  | 300                                | 300           | 300           | 0                             |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 08:49:40

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                                      | 2022            | 2023            |                               |
|  |                                |   |  | Euro                                      |                 |                 |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4   | 5               | 6               | 7                             |
| 10 + Versorgungsauszahlungen   |                                |   |  |   |                 |                 |                               |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.008,17                      | 36.700                                    | 26.600                                     | 26.900                                    | 26.600          | 26.700          |                               |
| 72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                           | 1.800                                     | 1.800                                      | 1.800                                     | 1.800           | 1.800           | 0                             |
| 72321000 Auszahlungen für Leasing (PKW) <u>Amt:</u>  | 0,00                           | 0   | 0  | 0   | 0               | 0               | 0                             |
| 72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104   | 0,00                           | 0   | 0  | 0   | 0               | 0               | 0                             |
| 72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u>  | 0,00                           | 0   | 0  | 0   | 0               | 0               | 0                             |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0200 | 632,28                         | 400                                       | 500  | 800                                       | 500             | 500             | 0                             |
| 72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102                   | 238,90                         | 400                                       | 400  | 400                                       | 400             | 400             | 0                             |
| 72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102                                   | 13.631,35                      | 25.800                                    | 16.000                                     | 16.000                                    | 16.000          | 16.100          | 0                             |
| 72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 944,85                         | 1.600                                     | 1.600                                      | 1.600                                     | 1.600           | 1.600           | 0                             |
| 72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0200                                   | 41,65                          | 200                                       | 200  | 200                                       | 200             | 200             | 0                             |
| 72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0200  | 0,00                           | 0   | 0  | 0   | 0               | 0               | 0                             |
| 72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0200   | 2.125,90                       | 6.000                                     | 6.000                                      | 6.000                                     | 6.000           | 6.000           | 0                             |
| 72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 346,85                         | 400                                       | 0  | 0   | 0               | 0               | 0                             |
| 72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0200          | 46,39                          | 100                                       | 100  | 100                                       | 100             | 100             | 0                             |
| 12 + Transferauszahlungen  |                                |   |  |   |                 |                 |                               |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 20.983,35                      | 31.400                                    | 38.800                                     | 34.700                                    | 34.800          | 34.800          |                               |
| 74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103  | 2.545,38                       | 2.600                                     | 2.200                                      | 2.200                                     | 2.300           | 2.300           | 0                             |
| 74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                           | 0   | 800  | 800                                       | 800             | 800             | 0                             |
| 74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0200                                | 50,00                          | 100                                       | 100  | 100                                       | 100             | 100             | 0                             |
| 74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0200   | 233,00                         | 300                                       | 300  | 300                                       | 300             | 300             | 0                             |
| 74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0200   | 590,11                         | 1.000                                     | 1.000                                      | 1.000                                     | 1.000           | 1.000           | 0                             |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0200  | 9,85                           | 100                                       | 100  | 100                                       | 100             | 100             | 0                             |
| 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0200                         | 11.224,34                      | 16.000                                    | 22.100                                     | 18.000                                    | 18.000          | 18.000          | 0                             |
| 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0201   | 4.453,09                       | 7.300                                     | 8.100                                      | 8.100                                     | 8.100           | 8.100           | 0                             |
| 74316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne <u>Amt:</u> 0200                                    | 1.877,58                       | 4.000                                     | 4.000                                      | 4.000                                     | 4.000           | 4.000           | 0                             |
| 74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                           | 0   | 100  | 100                                       | 100             | 100             | 0                             |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  |                                |   |  |   |                 |                 |                               |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | <u>540.509,66</u>              | <u>601.100</u>                            | <u>581.800</u>                             | <u>621.700</u>                            | <u>632.200</u>  | <u>643.400</u>  |                               |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                              | <u>-502.287,32</u>             | <u>-573.000</u>                           | <u>-547.700</u>                            | <u>-587.600</u>                           | <u>-598.100</u> | <u>-609.300</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                                |   |  |   |                 |                 |                               |
| Einzahlungen   |                                |   |  |   |                 |                 |                               |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen               |                                |   |  |   |                 |                 |                               |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 08:49:40

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |
| Euro   |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6    | 7                             |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen  |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 5 + Baumaßnahmen   |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte  |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen  |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| <b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>   |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| Auszahlungen   |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 147.152,87                  | 54.300                                    |  |                                    |      |      |                               |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101          | 0,00                        | 2.300                                     | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102  | 28.913,43                   | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101 | 269,89                      | 2.000                                     | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102                                  | 1.615,40                    | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102   | 116.354,15                  | 50.000                                    | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen  |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 13 + Baumaßnahmen  |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen   |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>147.152,87</u>           | <u>54.300</u>                             |  |                                    |      |      |                               |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)   | -147.152,87                 | -54.300                                   |  |                                    |      |      |                               |



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |  |                                     |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |  |                                     |
| Euro   |                             |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6    | 7                             | 8                                      | 9                                   |
| 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                       |                             |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
| 111.200.00.001 Finanzverwaltung:                               |                             |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
| Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)                     |                             | 2.000                                     |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                      |                             | 2.000                                     |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |



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.

**Personaleinsatz**

berücksichtigt im Produkt 111.200

**Leistungen**

Konzessionsabgabe Elektrizität

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

Elektromobilitätsförderung

1. Bereitstellung von Ladestationen

**Auftragsgrundlage**

Energiewirtschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

**Art der Aufgabe**

freiwillig, pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom

**konkrete Ziele**

1. vertragsgemäße Einnahme der Konzessionsabgabe

**Teilergebnisplan**

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



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

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



Gemeinde Schkopau

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktverantwortung</b><br>Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf   | <b>Personaleinsatz</b><br>berücksichtigt im Produkt 111.200   |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Vergabe von Konzessionen an regionale Versorgungsunternehmen, Abschluss und Aktualisierung von Verträgen und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte | <b>Leistungen</b><br>Konzessionsabgabe Gas<br>1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung<br>2. Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Energiewirtschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen             | <b>Art der Aufgabe</b><br>pflichtig   |
| <b>Produktart</b><br>extern   | <b>strategische Ziele</b><br>1. Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas   |
| <b>konkrete Ziele</b><br>1. vertragsgemäße Einnahme der Konzessionsabgabe   |   |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |
| Euro  |                             |   |  |                                    |               |               |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6             |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge  | 22.796,20                   | 21.000                                    | 22.000                                     | 22.000                             | 22.000        | 22.000        |
| 45110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200   | 22.796,20                   | 21.000                                    | 22.000                                     | 22.000                             | 22.000        | 22.000        |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>22.796,20</u>            | <u>21.000</u>                             | <u>22.000</u>                              | <u>22.000</u>                      | <u>22.000</u> | <u>22.000</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>22.796,20</u>            | <u>21.000</u>                             | <u>22.000</u>                              | <u>22.000</u>                      | <u>22.000</u> | <u>22.000</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 22.796,20                   | 21.000                                    | 22.000                                     | 22.000                             | 22.000        | 22.000        |
| 25 = Ergebnis   | 22.796,20                   | 21.000                                    | 22.000                                     | 22.000                             | 22.000        | 22.000        |



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6             | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 6 + sonstige Einzahlungen  | 22.796,20                      | 21.000                                    | 22.000                                     | 22.000                             | 22.000        | 22.000        | 0                             |
| <i>65110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200</i>                                 | 22.796,20                      | 21.000                                    | 22.000                                     | 22.000                             | 22.000        | 22.000        |                               |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                   | <u>22.796,20</u>               | <u>21.000</u>                             | <u>22.000</u>                              | <u>22.000</u>                      | <u>22.000</u> | <u>22.000</u> |                               |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>22.796,20</u>               | <u>21.000</u>                             | <u>22.000</u>                              | <u>22.000</u>                      | <u>22.000</u> | <u>22.000</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| Einzahlungen   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| Auszahlungen   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |



---

|                    |        |                                      |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
| 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



|                    |        |                                      |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
| 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<br>des<br>Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s (Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-er<br>mächtigungen |
|-----------------------------------|--|---|--|--|------------------------------------|------|------|-----------------------------------|
|                                   |  |   |  |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                                   |
|                                   |  |   |  |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                                   |
| Euro                              |  |   |  |  |                                    |      |      |                                   |
|                                   |  | 1                                       | 2  | 3  | 4                                  | 5    | 6    | 7                                 |
| 13                                | <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |  |  |                                    |      |      |                                   |
|                                   | + sonstige Auszahlungen  | 339,15                                  |  |  |                                    |      |      |                                   |
|                                   | <i>74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und<br/>ähnliche Kosten Amt: 0305</i> | 339,15                                  | 0  | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                                 |
| 15                                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | <u>339,15</u>                           |  |  |                                    |      |      |                                   |
| 16                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo<br>Zeilen 8 und 15)          | <u>-339,15</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 |

**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

**Personaleinsatz**

berücksichtigt im Produkt 111.200

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Anteile an Unternehmen

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**Produktart**

intern

**strategische Ziele**

1. Beibehaltung der Gewinnanteile

**konkrete Ziele**

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

**Teilergebnisplan**

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



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

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

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

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



Teilhaushalt 300 Bauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111320 Servicestation
- 111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 111720 Kommunale Wohnungen
- 511000 Räumliche Planung und Entwicklung
- 521000 Bau- und Grundstücksordnung
- 523100 Denkmalpflege
- 538100 Abwasserbeseitigung
- 541000 Gemeindestraßen
- 542000 Kreisstraßen
- 543000 Landesstraßen
- 544000 Bundesstraßen
- 551100 Öffentliches Grün
- 555100 Land- und Forstwirtschaft
- 573100 Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                   |                   |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022              | 2023              |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                   |                   |
| Euro  |                             |   |  |                                    |                   |                   |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5                 | 6                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                        | 0   | 165.700                                    | 159.200                            | 143.900           | 127.000           |
| 3 + sonstige Transfererträge  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.869,65                    | 4.200                                     | 4.500                                      | 4.500                              | 4.500             | 4.500             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 472.278,89                  | 484.400                                   | 481.000                                    | 481.000                            | 481.200           | 481.200           |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge  | 62.967,19                   | 261.600                                   | 296.800                                    | 297.900                            | 297.700           | 282.400           |
| 7 + Finanzerträge   | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100               | 100               |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>541.115,73</u>           | <u>750.300</u>                            | <u>948.100</u>                             | <u>942.700</u>                     | <u>927.400</u>    | <u>895.200</u>    |
| 10 Personalaufwendungen   | 1.551.251,99                | 1.651.200                                 | 1.972.000                                  | 2.028.600                          | 2.068.300         | 1.819.900         |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 842.729,17                  | 865.800                                   | 942.300                                    | 820.100                            | 821.400           | 820.100           |
| 13 + Transferaufwendungen   | 80.216,92                   | 74.500                                    | 97.000                                     | 74.000                             | 74.000            | 74.000            |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 150.784,29                  | 154.100                                   | 211.000                                    | 126.800                            | 127.500           | 127.900           |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                        | 768.900                                   | 785.800                                    | 843.000                            | 874.700           | 893.800           |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>2.624.982,37</u>         | <u>3.514.500</u>                          | <u>4.008.100</u>                           | <u>3.892.500</u>                   | <u>3.965.900</u>  | <u>3.735.700</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-2.083.866,64</u>        | <u>-2.764.200</u>                         | <u>-3.060.000</u>                          | <u>-2.949.800</u>                  | <u>-3.038.500</u> | <u>-2.840.500</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) | -2.083.866,64               | -2.764.200                                | -3.060.000                                 | -2.949.800                         | -3.038.500        | -2.840.500        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.252,00                    | 1.290.200                                 | 1.143.100                                  | 1.143.100                          | 1.143.100         | 1.143.100         |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.552,00                    | 1.065.500                                 | 913.500                                    | 913.400                            | 913.400           | 908.700           |
| 25 = Ergebnis   | -2.086.166,64               | -2.539.500                                | -2.830.400                                 | -2.720.100                         | -2.808.800        | -2.606.100        |



Teilhaushalt 300 Bauamt

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                   |                   | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022              | 2023              |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                   |                   |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |                   |                   |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5                 | 6                 | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |                   |                   |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                           | 0   | 165.700                                    | 159.200                            | 143.900           | 127.000           | 0                             |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 5.862,40                       | 4.200                                     | 4.500                                      | 4.500                              | 4.500             | 4.500             | 0                             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   |                                |   |  |                                    |                   |                   |                               |
| Kostenerstattungen und Umlagen   | 478.548,91                     | 484.400                                   | 481.000                                    | 481.000                            | 481.200           | 481.200           | 0                             |
| 6 + sonstige Einzahlungen  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00                           | 100                                       | 100  | 100                                | 100               | 100               | 0                             |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>484.411,31</u>              | <u>488.700</u>                            | <u>651.300</u>                             | <u>644.800</u>                     | <u>629.700</u>    | <u>612.800</u>    | <u>0</u>                      |
| 9 Personalauszahlungen   | 1.551.306,25                   | 1.651.200                                 | 1.972.000                                  | 2.028.600                          | 2.068.300         | 1.819.900         | 0                             |
| 10 + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 834.093,34                     | 836.700                                   | 910.300                                    | 788.100                            | 789.400           | 792.100           | 0                             |
| 12 + Transferauszahlungen  | 84.313,92                      | 74.500                                    | 97.000                                     | 74.000                             | 74.000            | 74.000            | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 170.855,93                     | 154.100                                   | 211.000                                    | 126.800                            | 127.500           | 127.900           | 0                             |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                          | <u>2.640.569,44</u>            | <u>2.716.500</u>                          | <u>3.190.300</u>                           | <u>3.017.500</u>                   | <u>3.059.200</u>  | <u>2.813.900</u>  | <u>0</u>                      |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>         | <u>-2.156.158,13</u>           | <u>-2.227.800</u>                         | <u>-2.539.000</u>                          | <u>-2.372.700</u>                  | <u>-2.429.500</u> | <u>-2.201.100</u> | <u>0</u>                      |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |                   |                   |                               |
| <b>Einzahlungen</b>  |                                |   |  |                                    |                   |                   |                               |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                           | 70.000                                    | 61.000                                     | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                 | 123.652,08                     | 0   | 14.000                                     | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen             | 3.500,00                       | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 5 + Baumaßnahmen   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte  | 112.089,68                     | 539.400                                   | 15.700                                     | 69.400                             | 119.300           | 567.000           | 0                             |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                    | <u>239.241,76</u>              | <u>609.400</u>                            | <u>90.700</u>                              | <u>69.400</u>                      | <u>119.300</u>    | <u>567.000</u>    | <u>0</u>                      |
| <b>Auszahlungen</b>  |                                |   |  |                                    |                   |                   |                               |
| 9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.077,30                       | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                     | 17.543,92                      | 159.000                                   | 69.000                                     | 25.000                             | 25.000            | 25.000            | 0                             |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                 | 56.835,55                      | 87.700                                    | 88.300                                     | 52.000                             | 45.000            | 40.000            | 0                             |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 13 + Baumaßnahmen  | 851.755,93                     | 460.500                                   | 258.500                                    | 554.500                            | 838.000           | 767.000           | 1.495.000                     |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                             |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                   | <u>927.212,70</u>              | <u>707.200</u>                            | <u>415.800</u>                             | <u>631.500</u>                     | <u>908.000</u>    | <u>832.000</u>    | <u>1.495.000</u>              |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>                  | <u>-687.970,94</u>             | <u>-97.800</u>                            | <u>-325.100</u>                            | <u>-562.100</u>                    | <u>-788.700</u>   | <u>-265.000</u>   | <u>-1.495.000</u>             |



Teilhaushalt 300 Bauamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                       | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |                               |  |                                     |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |                               |  |                                     |
| Euro   |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                     |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              | 7                             | 8                                      | 9                                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                     |
| <b>111.320.07.001 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  | <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                           | 28.000                                    | 20.000                                     | 0                                  | 0              | 0              | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>-28.000</b>                            | <b>-20.000</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                           | 9.000                                     | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             | 0,00                                   | 164.100,00                          |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>-9.000</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>111.710.00.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen</b>                                |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                     |
| 111710.68210000  | 47.011,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             | 125.357,06                             | 125.357,06                          |
| 111710.78210000  | 345,00                         | 4.800                                     | 4.800                                      | 4.800                              | 4.800          | 4.800          | 0                             | 9.945,00                               | 29.145,00                           |
| = Saldo  | <b>46.666,00</b>               | <b>-4.800</b>                             | <b>-4.800</b>                              | <b>-4.800</b>                      | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>0</b>                      | <b>115.412,06</b>                      | <b>96.212,06</b>                    |
| <b>111.710.00.007 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Wasserflächen</b>                              |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                     |
| 111710.78210000  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             | 5.538,85                               | 5.538,85                            |
| = Saldo  | <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>-5.538,85</b>                    |
| <b>111.710.00.008 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Landwirtschaftliche Flächen</b>                |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                     |
| 111710.68210000  | 805,00                         | 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                               | 3.053,97                            |
| = Saldo  | <b>805,00</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>40.021,43</b>                    |
| <b>111.710.00.009 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke</b>       |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                     |
| 111710.68210000  | 10.234,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             | 198.498,34                             | 198.498,34                          |
| 111710.78210000  | 233,66                         | 28.500                                    | 0  | 14.500                             | 14.500         | 14.500         | 0                             | 64.679,42                              | 108.179,42                          |
| = Saldo  | <b>10.000,34</b>               | <b>-28.500</b>                            | <b>0</b>                                   | <b>-14.500</b>                     | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>0</b>                      | <b>133.818,92</b>                      | <b>90.318,92</b>                    |
| <b>111.710.00.010 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b> |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                     |
| 111710.68210000  | 630,00                         | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             | 18.334,85                              | 18.334,85                           |
| 111710.78210000  | 0,00                           | 5.700                                     | 34.200                                     | 5.700                              | 5.700          | 5.700          | 0                             | 19.723,34                              | 65.323,34                           |
| = Saldo  | <b>630,00</b>                  | <b>-5.700</b>                             | <b>-34.200</b>                             | <b>-5.700</b>                      | <b>-5.700</b>  | <b>-5.700</b>  | <b>0</b>                      | <b>-1.388,49</b>                       | <b>-46.988,49</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  | <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                           | 0   | 14.000                                     | 0                                  | 0              | 0              | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>14.000</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                                     | 1.000                                      | 1.000                              | 1.000          | 1.000          | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>-1.000</b>                             | <b>-1.000</b>                              | <b>-1.000</b>                      | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>111.710.01.002 Hausmeisterteam Ost: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>       |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                     |
| 111710.78322000  | 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>                         |



Teilhaushalt 300 Bauamt

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                             | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |                               |  |                                       |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |                               |  |                                       |
| Euro   |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                       |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              | 7                             | 8                                      | 9                                     |
| <b>111.710.01.007 Hausmeisterteam Ost:<br/>Erwerb von Fahrzeugen</b>                       |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                       |
| 111710.78317100  | 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>111.710.02.001 Hausmeisterteam West:<br/>Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b> |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                       |
| 111710.78320000  | 0,00                           | 1.000                                     | 1.000                                      | 1.000                              | 1.000          | 1.000          | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>-1.000</b>                             | <b>-1.000</b>                              | <b>-1.000</b>                      | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>111.710.02.007 Hausmeisterteam West:<br/>Erwerb von Fahrzeugen</b>                      |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                       |
| 111710.78317100  | 0,00                           | 0   | 22.000                                     | 0                                  | 0              | 0              | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-22.000</b>                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>541.000.00.001 Bauverwaltung:<br/>Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>        |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                       |
| 541000.78320000  | 0,00                           | 800                                       | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <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>541.000.01.200 Burgliebenau: Erschließung<br/>Alte Ziegelei</b>                         |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                       |
| 541000.68812000  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 18.000         | 117.000        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 541000.78520000  | 0,00                           | 30.000                                    | 0  | 130.000                            | 0              | 0              | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>-30.000</b>                            | <b>0</b>                                   | <b>-130.000</b>                    | <b>18.000</b>  | <b>117.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>541.000.01.202 Burgliebenau: Sanierung<br/>Forstbrücke</b>                              |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                       |
| 541000.78520000  | 0,00                           | 0   | 0  | 35.000                             | 35.000         | 0              | 35.000                        | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>-35.000</b>                     | <b>-35.000</b> | <b>0</b>       | <b>-35.000</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>541.000.02.005 Döllnitz:<br/>Geschwindigkeitsmessgerät</b>                              |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                       |
| 541000.78310000  | 0,00                           | 2.500                                     | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>-2.500</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>541.000.02.201 Döllnitz: Planung Dieskauer<br/>Straße</b>                               |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                       |
| 541000.68812000  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 15.000         | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 541000.78520000  | 0,00                           | 0   | 0  | 30.000                             | 0              | 0              | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>-30.000</b>                     | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>541.000.02.202 Döllnitz: Planung Schulplatz</b>   |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                       |
| 541000.68812000  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 10.000         | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 541000.78520000  | 0,00                           | 0   | 0  | 20.000                             | 0              | 0              | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>-20.000</b>                     | <b>0</b>       | <b>10.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>541.000.03.200 Ermlitz: Bushaltestelle</b>  |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                       |
| 541000.68120000  | 0,00                           | 23.100                                    | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 541000.78210000  | 0,00                           | 39.500                                    | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>-16.400</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>541.000.03.203 Ermlitz: Hieronymus-von-<br/>Bose-Straße</b>                             |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                       |
| 541000.68812000  | 0,00                           | 68.000                                    | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>68.000</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>541.000.03.204 Ermlitz: Richard-Wagner-<br/>Straße</b>                                  |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                       |
| 541000.68812000  | 0,00                           | 162.600                                   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>162.600</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>541.000.03.205 Ermlitz: Kastanienweg</b>  |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                       |
| 541000.68812000  | 0,00                           | 0   | 0  | 24.800                             | 0              | 0              | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 541000.78520000  | 0,00                           | 50.000                                    | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>-50.000</b>                            | <b>0</b>                                   | <b>24.800</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>541.000.03.206 Ermlitz: Birkenring</b>  |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                       |
| 541000.68812000  | 0,00                           | 0   | 0  | 44.600                             | 0              | 0              | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 541000.78520000  | 0,00                           | 130.000                                   | 30.000                                     | 0                                  | 0              | 0              | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo  | <b>0,00</b>                    | <b>-130.000</b>                           | <b>-30.000</b>                             | <b>44.600</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |



Teilhaushalt 300 Bauamt

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                    | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |                 | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
|   |                                |   |  | 2021                               | 2022            | 2023            |                               |  |                                       |
|   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |                               |  |                                       |
| Euro  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                       |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5               | 6               | 7                             | 8                                      | 9                                     |
| <b>541.000.03.207 Ermlitz: Von-Haake-Straße</b>                                   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                       |
| 541000.68812000   | 0,00                           | 138.000                                   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo   | <b>0,00</b>                    | <b>138.000</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>541.000.03.209 Ermlitz: Theodor-Apel-Straße</b>                                |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                       |
| 541000.68812000   | 0,00                           | 157.900                                   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo   | <b>0,00</b>                    | <b>157.900</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>541.000.03.210 Ermlitz: Gehweg Ammendorfer Straße Oberthau 2. BA</b>           |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                       |
| 541000.68812000   | 0,00                           | 12.900                                    | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo   | <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>541.000.04.203 Hohenweiden: Sanierung "Neustädter Str." bis HUSG</b>           |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                       |
| 541000.78520000   | 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>541.000.05.201 Knapendorf: Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Straße 33-26a</b> |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                       |
| 541000.68812000   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 27.500          | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>27.500</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>               |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                       |
| 541000.68812000   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 20.000          | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 541000.78520000   | 0,00                           | 0   | 0  | 40.000                             | 0               | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>-40.000</b>                     | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>541.000.07.200 Lochau: Bushaltestelle</b>                                      |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                       |
| 541000.68120000   | 0,00                           | 23.400                                    | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 541000.78210000   | 0,00                           | 40.100                                    | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo   | <b>0,00</b>                    | <b>-16.700</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>541.000.08.200 Luppenau: Ausbau Gehweg entlang Lössener Straße</b>             |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                       |
| 541000.68812000   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 24.800          | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>24.800</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>541.000.08.201 Luppenau: Ausbau Tragarther Straße</b>                          |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                       |
| 541000.68812000   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 250.000         | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 541000.78520000   | 0,00                           | 30.000                                    | 0  | 230.000                            | 245.000         | 245.000         | 720.000                       | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo   | <b>0,00</b>                    | <b>-30.000</b>                            | <b>0</b>                                   | <b>-230.000</b>                    | <b>-245.000</b> | <b>5.000</b>    | <b>-720.000</b>               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>541.000.09.200 Raßnitz: Bushaltestelle</b>                                     |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                       |
| 541000.68120000   | 0,00                           | 23.500                                    | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 541000.78210000   | 0,00                           | 40.400                                    | 30.000                                     | 0                                  | 0               | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo   | <b>0,00</b>                    | <b>-16.900</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>541.000.09.201 Raßnitz: Am Gartenweg</b>                                       |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                       |
| 541000.68812000   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 130.000         | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 541000.78520000   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 246.000         | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-246.000</b> | <b>130.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>541.000.11.203 Schkopau: Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße</b>                |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                       |
| 541000.68812000   | 0,00                           | 0   | 15.700                                     | 0                                  | 0               | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>15.700</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>541.000.11.204 Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße</b>                          |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                       |
| 541000.78520000   | 0,00                           | 0   | 0  | 42.000                             | 0               | 520.000         | 520.000                       | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>-42.000</b>                     | <b>0</b>        | <b>-520.000</b> | <b>-520.000</b>               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>541.000.11.205 Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße</b>                     |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |  |                                       |
| 541000.68110000   | 0,00                           | 0   | 61.000                                     | 0                                  | 0               | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 541000.68812000   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 29.000          | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 541000.78520000   | 0,00                           | 20.000                                    | 116.000                                    | 0                                  | 0               | 0               | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo   | <b>0,00</b>                    | <b>-20.000</b>                            | <b>-55.000</b>                             | <b>0</b>                           | <b>29.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |



Teilhaushalt 300 Bauamt

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |               | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022            | 2023          |                              |  |                                       |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |               |                              |  |                                       |
| Euro   |                             |   |  |                                    |                 |               |                              |  |                                       |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5               | 6             | 7                            | 8                                      | 9                                     |
| <b>541.000.11.206 Schkopau: Ausbau Gehweg Kirschberg</b>   |                             |   |  |                                    |                 |               |                              |  |                                       |
| 541000.68812000  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 45.000        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 541000.78520000  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 75.000          | 0             | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-75.000</b>  | <b>45.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>541.000.12.203 Wallendorf: Ausbau Tonschacht</b>  |                             |   |  |                                    |                 |               |                              |  |                                       |
| 541000.78520000  | 0,00                        | 0   | 0  | 15.000                             | 220.000         | 0             | 220.000                      | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>-15.000</b>                     | <b>-220.000</b> | <b>0</b>      | <b>-220.000</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>541.000.12.204 Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße</b>   |                             |   |  |                                    |                 |               |                              |  |                                       |
| 541000.78520000  | 0,00                        | 74.000                                    | 30.000                                     | 0                                  | 0               | 0             | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-74.000</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>542.000.12.200 Wallendorf: Radweg B 181</b>   |                             |   |  |                                    |                 |               |                              |  |                                       |
| 542000.78520000  | 0,00                        | 0   | 42.000                                     | 0                                  | 0               | 0             | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-42.000</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                        | 2.000                                     | 4.500                                      | 4.500                              | 2.000           | 2.000         | 0                            | 15.999,83                              | 23.999,83                             |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-2.000</b>                             | <b>-4.500</b>                              | <b>-4.500</b>                      | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</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                        | 41.500                                    | 6.000                                      | 0                                  | 0               | 0             | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-41.500</b>                            | <b>-6.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>573.100.00.001 Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                                |                             |   |  |                                    |                 |               |                              |  |                                       |
| 573100.78320000  | 0,00                        | 0   | 1.000                                      | 1.000                              | 1.000           | 0             | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.000</b>                              | <b>-1.000</b>                      | <b>-1.000</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>                     |                             |   |  |                                    |                 |               |                              |  |                                       |
| 573100.78320000  | 0,00                        | 2.000                                     | 0  | 0                                  | 0               | 0             | 0                            | 0,00                                   | 2.000,00                              |
| <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>-2.000,00</b>                      |
| <b>573.100.07.001 Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                   |                             |   |  |                                    |                 |               |                              |  |                                       |
| 573100.78320000  | 0,00                        | 1.300                                     | 500  | 0                                  | 0               | 0             | 0                            | 0,00                                   | 1.800,00                              |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-1.300</b>                             | <b>-500</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                        | 0   | 500  | 0                                  | 0               | 0             | 0                            | 0,00                                   | 500,00                                |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-500</b>                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>-500,00</b>                        |
| <b>573.100.11.300 Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz</b>  |                             |   |  |                                    |                 |               |                              |  |                                       |
| 573100.78532000  | 0,00                        | 53.000                                    | 0  | 0                                  | 0               | 0             | 0                            | 0,00                                   | 53.000,00                             |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-53.000</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                        | 12.000                                    | 0  | 0                                  | 0               | 0             | 0                            | 0,00                                   | 12.000,00                             |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-12.000</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>573.100.11.302 Bürgerhaus Schkopau: Sonnenschutzmaßnahmen</b>   |                             |   |  |                                    |                 |               |                              |  |                                       |
| 573100.78532000  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 15.000          | 0             | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>573.100.18.100 Vereinshaus Röglitz: Erneuerung Heizungsanlage</b>                                       |                             |   |  |                                    |                 |               |                              |  |                                       |
| 573100.78513000  | 0,00                        | 8.000                                     | 0  | 0                                  | 0               | 0             | 0                            | 0,00                                   | 8.000,00                              |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-8.000</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>                       |                             |   |  |                                    |                 |               |                              |  |                                       |



Teilhaushalt 300 Bauamt

| Investitionen und<br>zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |                 |                 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt -<br>einzahlungen /<br>-auszahlungen |
|---|---|--|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|---|
|   |   |  |   | 2021                               | 2022            | 2023            |                                   |  |   |
|   |   |  |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |                                   |  |   |
| Euro  |   |  |   |                                    |                 |                 |                                   |  |   |
|   | 1                                       | 2  | 3   | 4                                  | 5               | 6               | 7                                 | 8  | 9   |
| 573100.78532000 Rückbaumaßnahmen:                                 |   |  |   |                                    |                 |                 |                                   |  |   |
| Eiskeller Tragarth  | 0,00                                    | 0  | 30.000  | 0                                  | 0               | 0               | 0                                 | 0,00   | 0,00  |
| 573100.78532000 Rückbaumaßnahmen                                  |   |  |   |                                    |                 |                 |                                   |  |   |
| Arztpraxis Döllnitz   | 0,00                                    | 0  | 0   | 8.000                              | 0               | 0               | 0                                 | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>   | <b>-30.000</b>                                      | <b>-8.000</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>58.101,34</b>                        | <b>-68.700</b>                                     | <b>-293.100</b>                                     | <b>-523.100</b>                    | <b>-756.700</b> | <b>-237.000</b> | <b>-1.495.000</b>                 | <b>288.982,74</b>                            | <b>-68.717,26</b>                           |



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

16,026 VbE

**Leistungen**

Servicestation

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

Leistungen der Servicestation

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

extern, intern

**Art der Aufgabe**

funktional, pflichtig, freiwillig

**strategische Ziele**

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

**konkrete Ziele**

1. produktscharfe Abrechnung aller Serviceleistungen (Excel-Tabelle)

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |       |       |
|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-------|-------|
|   |                                |   |  | 2021                               | 2022  | 2023  |
|   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |       |       |
| Euro  |                                |   |  |                                    |       |       |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5     | 6     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |                                |   |  |                                    |       |       |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                                |   |  |                                    |       |       |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0103                              | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0     | 0     |
| 41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen <u>Amt:</u> 0103 | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0     | 0     |
| 3 + sonstige Transfererträge  |                                |   |  |                                    |       |       |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                                |   |  |                                    |       |       |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0308                              | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0     | 0     |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.261,73                       | 1.300                                     | 1.300                                      | 1.300                              | 1.300 | 1.300 |



**Produkthaushalt 2020**

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 11:06:21

**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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |              |              |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|--------------|--------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022         | 2023         |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |              |              |
|   |                             |   |  | Euro                               |              |              |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5            | 6            |
| 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0308  | 1.261,73                    | 1.300                                     | 1.300                                      | 1.300                              | 1.300        | 1.300        |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0308   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            |
| 44618310 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0308                                  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            |
| 44618320 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0308                          | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            |
| 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund <u>Amt:</u> 0401   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            |
| 44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst) <u>Amt:</u> 0401                                     | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge  | 600,00                      | 200                                       | 700  | 200                                | 200          | 200          |
| 45210000 Erstattung von Steuern <u>Amt:</u> 0104  | 0,00                        | 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          |
| 45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0308 | 600,00                      | 0   | 500  | 0                                  | 0            | 0            |
| 45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt:</u> 0308  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            |
| 45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskonto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            |
| 45929900 Skontoertrag beskonto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            |
| 7 + Finanzerträge   |                             |   |  |                                    |              |              |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   |                             |   |  |                                    |              |              |
| 9 = Ordentliche Erträge   | <u>1.861,73</u>             | <u>1.500</u>                              | <u>2.000</u>                               | <u>1.500</u>                       | <u>1.500</u> | <u>1.500</u> |
| 10 Personalaufwendungen   | 651.643,05                  | 698.900                                   | 734.000                                    | 748.600                            | 763.100      | 777.700      |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103   | 520.057,41                  | 557.900                                   | 584.000                                    | 595.700                            | 607.400      | 619.100      |
| 50120099 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ <u>Amt:</u> 0103   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            |
| 50190000 Beschäftigtenentgelte <u>Amt:</u> 0103   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 22.267,87                   | 22.400                                    | 23.400                                     | 23.900                             | 24.300       | 24.800       |
| 50220099 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ <u>Amt:</u> 0103  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103                                | 105.041,52                  | 114.900                                   | 120.100                                    | 122.500                            | 124.900      | 127.300      |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0104   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0            | 0            |
| 50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104   | 4.276,25                    | 3.700                                     | 6.500                                      | 6.500                              | 6.500        | 6.500        |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  |                             |   |  |                                    |              |              |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 236.217,08                  | 237.800                                   | 227.100                                    | 186.800                            | 188.100      | 182.800      |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308  | 3.499,60                    | 3.500                                     | 3.500                                      | 3.500                              | 3.500        | 3.500        |
| 52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0308  | 1.594,60                    | 2.000                                     | 0  | 0                                  | 0            | 0            |
| 52310200 Mieten Standcontainer <u>Amt:</u> 0308   | 0,00                        | 400                                       | 400  | 400                                | 400          | 400          |
| 52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0308  | 85.729,46                   | 84.500                                    | 71.000                                     | 32.000                             | 32.000       | 32.000       |
| 52323172 Finanzierungs-Leasing von Maschinen <u>Amt:</u> 0308   | 22.494,00                   | 29.100                                    | 32.000                                     | 32.000                             | 32.000       | 28.000       |
| 52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306   | 3.453,18                    | 900                                       | 1.500                                      | 1.500                              | 1.500        | 1.500        |
| 52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306   | 6.450,07                    | 9.000                                     | 7.000                                      | 7.000                              | 7.000        | 7.000        |
| 52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306  | 1.666,60                    | 700                                       | 2.000                                      | 700                                | 2.000        | 700          |
| 52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104   | 5.034,88                    | 7.000                                     | 6.500                                      | 6.500                              | 6.500        | 6.500        |
| 52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0308  | 27.641,23                   | 25.000                                    | 25.000                                     | 25.000                             | 25.000       | 25.000       |

Stufe: 1 1. verwaltungsinterne Planung

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

05.10.2019 11:06:21

Nutzer: 00042 Arndt



# Produktthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 11:06:21

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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                   |                   |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022              | 2023              |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                   |                   |
| Euro   |                             |   |  |                                    |                   |                   |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5                 | 6                 |
| 52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104   | 10.291,55                   | 15.700                                    | 17.800                                     | 17.800                             | 17.800            | 17.800            |
| 52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0308   | 30.380,49                   | 32.000                                    | 33.000                                     | 33.000                             | 33.000            | 33.000            |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0308                               | 2.405,10                    | 1.300                                     | 1.300                                      | 1.300                              | 1.300             | 1.300             |
| 52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102  | 432,18                      | 200                                       | 200  | 200                                | 200               | 200               |
| 52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102   | 1.056,65                    | 1.600                                     | 1.100                                      | 1.100                              | 1.100             | 1.100             |
| 52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 72,24                       | 200                                       | 200  | 200                                | 200               | 200               |
| 52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0308   | 17.938,19                   | 14.500                                    | 14.500                                     | 14.500                             | 14.500            | 14.500            |
| 52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0308  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0308   | 7.470,93                    | 4.500                                     | 4.500                                      | 4.500                              | 4.500             | 4.500             |
| 52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0308   | 2.157,90                    | 2.500                                     | 2.500                                      | 2.500                              | 2.500             | 2.500             |
| 52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 289,00                      | 100                                       | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) <u>Amt:</u> 0401  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308  | 6.159,23                    | 3.100                                     | 3.100                                      | 3.100                              | 3.100             | 3.100             |
| 13 + Transferaufwendungen  |                             |   |  |                                    |                   |                   |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 24.283,75                   | 25.900                                    | 26.100                                     | 26.400                             | 26.700            | 27.100            |
| 54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103  | 16.854,40                   | 16.100                                    | 16.000                                     | 16.300                             | 16.600            | 17.000            |
| 54114000 Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 300  | 300                                | 300               | 300               |
| 54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0308   | 89,65                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100               | 100               |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0308  | 1.461,28                    | 2.200                                     | 2.200                                      | 2.200                              | 2.200             | 2.200             |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0308   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 54317000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro ohne MwSt <u>Amt:</u>                     | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0308   | 765,42                      | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund <u>Amt:</u> 0106            | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt:</u> 0308            | 2.614,00                    | 5.000                                     | 5.000                                      | 5.000                              | 5.000             | 5.000             |
| 54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0103 | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 54572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0300  | 2.499,00                    | 2.500                                     | 2.500                                      | 2.500                              | 2.500             | 2.500             |
| 54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 54739500 Einzelwertberichtigung von Forderungen beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 54919900 Skontoaufwand beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                             |   |  |                                    |                   |                   |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen  |                             | 45.100                                    | 53.600                                     | 64.200                             | 74.300            | 71.300            |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200                                   | 0,00                        | 45.100                                    | 53.600                                     | 64.200                             | 74.300            | 71.300            |
| 57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | <u>912.143,88</u>           | <u>1.007.700</u>                          | <u>1.040.800</u>                           | <u>1.026.000</u>                   | <u>1.052.200</u>  | <u>1.058.900</u>  |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)   | <u>-910.282,15</u>          | <u>-1.006.200</u>                         | <u>-1.038.800</u>                          | <u>-1.024.500</u>                  | <u>-1.050.700</u> | <u>-1.057.400</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge  |                             |   |  |                                    |                   |                   |
| 49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 |



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.10.2019

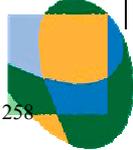
Uhrzeit: 11:06:21

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019   | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |            |            |            |            |
|----------------------------|-----------------------------|---|--|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                            |                             |   |  | 2021                               | 2022       | 2023       |            |            |
|                            |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |            |            |            |            |
|                            |                             |   |  | Euro                               |            |            |            |            |
|                            | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5          | 6          |            |            |
| 20                         | -                           | Außerordentliche Aufwendungen   |  |                                    |            |            |            |            |
| 21                         | =                           | Außerordentliches Ergebnis  |  |                                    |            |            |            |            |
| 22                         | =                           | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)                          | -910.282,15                                | -1.006.200                         | -1.038.800 | -1.024.500 | -1.050.700 | -1.057.400 |
| 23                         | +                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |  | 1.288.000                          | 1.141.000  | 1.141.000  | 1.141.000  | 1.141.000  |
|                            |                             | 48117000 Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege) <u>Amt:</u> 0308                                 | 0,00                                       | 922.000                            | 750.000    | 750.000    | 750.000    | 750.000    |
|                            |                             | 48117100 Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen) <u>Amt:</u> 0308                              | 0,00                                       | 46.000                             | 46.000     | 46.000     | 46.000     | 46.000     |
|                            |                             | 48117200 Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst) <u>Amt:</u> 0308                                      | 0,00                                       | 150.000                            | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
|                            |                             | 48117300 Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt) <u>Amt:</u> 0308                        | 0,00                                       | 100.000                            | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
|                            |                             | 48117400 Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze) <u>Amt:</u> 0308 | 0,00                                       | 10.000                             | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
|                            |                             | 48117500 Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung) <u>Amt:</u> 0308                               | 0,00                                       | 30.000                             | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000     |
|                            |                             | 48117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0308                               | 0,00                                       | 10.000                             | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
|                            |                             | 48117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt:</u> 0308                          | 0,00                                       | 10.000                             | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
|                            |                             | 48117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0308             | 0,00                                       | 10.000                             | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 24                         | -                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |  | 400                                | 400        | 400        | 400        | 400        |
|                            |                             | 58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104   | 0,00                                       | 400                                | 400        | 400        | 400        | 400        |
| 25                         | =                           | Ergebnis  | -910.282,15                                | 281.400                            | 101.800    | 116.100    | 89.900     | 83.200     |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung    | Planwert 2020     |
|------------------|--|--------------|----------------|-------------------|
| 44210000         | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten   | 11132007     | Servicestation | 1.300,00          |
| <b>44210000</b>  |  |              |                | <b>1.300,00</b>   |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 11132051     | Bauhof Bündorf | 200,00            |
| <b>45310000</b>  |  |              |                | <b>200,00</b>     |
| 45430000         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1 | 11132007     | Servicestation | 500,00            |
| <b>45430000</b>  |  |              |                | <b>500,00</b>     |
| 48117000         | Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege)                          | 11132007     | Servicestation | 750.000,00        |
| <b>48117000</b>  |  |              |                | <b>750.000,00</b> |
| 48117100         | Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen)                       | 11132007     | Servicestation | 46.000,00         |
| <b>48117100</b>  |  |              |                | <b>46.000,00</b>  |
| 48117200         | Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst)                               | 11132007     | Servicestation | 150.000,00        |
| <b>48117200</b>  |  |              |                | <b>150.000,00</b> |
| 48117300         | Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt)                 | 11132007     | Servicestation | 100.000,00        |
| <b>48117300</b>  |  |              |                | <b>100.000,00</b> |
| 48117400         | Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolz | 11132007     | Servicestation | 15.000,00         |
| <b>48117400</b>  |  |              |                | <b>15.000,00</b>  |
| 48117500         | Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)                        | 11132007     | Servicestation | 50.000,00         |
| <b>48117500</b>  |  |              |                | <b>50.000,00</b>  |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung     | Planwert 2020     |
|------------------|---|--------------|-----------------|-------------------|
| 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>  |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 11132007     | Servicestation  | 584.000,00        |
| <b>50120000</b>  |   |              |                 | <b>584.000,00</b> |
| 50220000         | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                    | 11132007     | Servicestation  | 23.400,00         |
| <b>50220000</b>  |   |              |                 | <b>23.400,00</b>  |
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitneh | 11132007     | Servicestation  | 120.100,00        |
| <b>50320000</b>  |   |              |                 | <b>120.100,00</b> |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen   | 11132007     | Servicestation  | 6.500,00          |
| <b>50411000</b>  |   |              |                 | <b>6.500,00</b>   |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 11132007     | Servicestation  | 3.500,00          |
| <b>52110000</b>  |   |              |                 | <b>3.500,00</b>   |
| 52310200         | Mieten Standcontainer   | 11132003     | Bauhof Ermilitz | 400,00            |
| <b>52310200</b>  |   |              |                 | <b>400,00</b>     |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung        | Planwert 2020    |
|------------------|---|--------------|--------------------|------------------|
| 52320000         | Aufwendungen für Leasing                              | 11132007     | Servicestation     | 71.000,00        |
| <b>52320000</b>  |   |              |                    | <b>71.000,00</b> |
| 52323172         | Finanzierungs-Leasing für Maschinen                   | 11132007     | Servicestation     | 32.000,00        |
| <b>52323172</b>  |   |              |                    | <b>32.000,00</b> |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11132007     | Servicestation     | 1.500,00         |
| <b>52411000</b>  |   |              |                    | <b>1.500,00</b>  |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 11132003     | Bauhof Ermlitz     | 1.000,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 11132007     | Servicestation     | 5.500,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 11132010     | Bauhof Rögwitz     | 200,00           |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 11132012     | Bauhof Wallendorf  | 300,00           |
| <b>52412000</b>  |   |              |                    | <b>7.000,00</b>  |
| 52413000         | Gebäudereinigung                                      | 11132007     | Servicestation     | 2.000,00         |
| <b>52413000</b>  |   |              |                    | <b>2.000,00</b>  |
| 52414000         | Gebäudeversicherung                                   | 11132003     | Bauhof Ermlitz     | 400,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung                                   | 11132004     | Bauhof Hohenweiden | 250,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung                                   | 11132006     | Bauhof Korbetha    | 800,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung                                   | 11132007     | Servicestation     | 2.700,00         |
| 52414000         | Gebäudeversicherung                                   | 11132008     | Bauhof Luppenau    | 250,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung                                   | 11132009     | Bauhof Rafsnitz    | 200,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung                                   | 11132010     | Bauhof Rögwitz     | 400,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung                                   | 11132011     | Bauhof Schkopau    | 150,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung                                   | 11132012     | Bauhof Wallendorf  | 950,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung                                   | 11132051     | Bauhof Bündorf     | 200,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung                                   | 11132053     | Bauhof Knapendorf  | 200,00           |
| <b>52414000</b>  |   |              |                    | <b>6.500,00</b>  |

**Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020**

| <b>Erlös-/Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b> | <b>Planwert 2020</b> |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|
| 52511000                | Haltung von Fahrzeugen  | 11132007            | Servicestation     | 25.000,00            |
| <b>52511000</b>         |   |                     |                    | <b>25.000,00</b>     |
| 52512000                | KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung  | 11132007            | Servicestation     | 17.800,00            |
| <b>52512000</b>         |   |                     |                    | <b>17.800,00</b>     |
| 52513000                | Betriebsstoffe  | 11132007            | Servicestation     | 33.000,00            |
| <b>52513000</b>         |   |                     |                    | <b>33.000,00</b>     |
| 52520000                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 11132007            | Servicestation     | 1.300,00             |
| <b>52520000</b>         |   |                     |                    | <b>1.300,00</b>      |
| 52522000                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 11132007            | Servicestation     | 200,00               |
| <b>52522000</b>         |   |                     |                    | <b>200,00</b>        |
| 52551000                | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                                      | 11132007            | Servicestation     | 1.100,00             |
| <b>52551000</b>         |   |                     |                    | <b>1.100,00</b>      |
| 52552000                | Unterhaltung IT-Geräte  | 11132007            | Servicestation     | 200,00               |
| <b>52552000</b>         |   |                     |                    | <b>200,00</b>        |
| 52553000                | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 11132007            | Servicestation     | 14.500,00            |
| <b>52553000</b>         |   |                     |                    | <b>14.500,00</b>     |
| 52611000                | Dienst- und Schutzkleidung  | 11132007            | Servicestation     | 4.500,00             |
| <b>52611000</b>         |   |                     |                    | <b>4.500,00</b>      |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung     | Planwert 2020    |
|------------------|---|--------------|-----------------|------------------|
| 52612000         | Aus- und Fortbildung  | 11132007     | Servicestation  | 2.500,00         |
| <b>52612000</b>  |   |              |                 | <b>2.500,00</b>  |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)                | 11132007     | Servicestation  | 3.100,00         |
| <b>52812000</b>  |   |              |                 | <b>3.100,00</b>  |
| 54113000         | Vergütung Bereitschaftsdienst   | 11132007     | Servicestation  | 16.000,00        |
| <b>54113000</b>  |   |              |                 | <b>16.000,00</b> |
| 54114000         | Dienstreisekosten   | 11132007     | Servicestation  | 300,00           |
| <b>54114000</b>  |   |              |                 | <b>300,00</b>    |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften  | 11132007     | Servicestation  | 100,00           |
| <b>54312000</b>  |   |              |                 | <b>100,00</b>    |
| 54313200         | Fermeldegebühren  | 11132007     | Servicestation  | 2.200,00         |
| <b>54313200</b>  |   |              |                 | <b>2.200,00</b>  |
| 54510000         | Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11132007     | Servicestation  | 5.000,00         |
| <b>54510000</b>  |   |              |                 | <b>5.000,00</b>  |
| 54572000         | Erstattungen an private Unternehmen   | 11132007     | Servicestation  | 2.500,00         |
| <b>54572000</b>  |   |              |                 | <b>2.500,00</b>  |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 11132003     | Bauhof Ermlitz  | 800,00           |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 11132006     | Bauhof Korbetha | 1.700,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 11132007     | Servicestation  | 49.200,00        |



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung         | Planwert 2020    |
|------------------|--|--------------|---------------------|------------------|
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11132008     | Bauhof Luppenau     | 500,00           |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11132009     | Bauhof Raßnitz      | 300,00           |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11132010     | Bauhof Röglitz      | 100,00           |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11132011     | Bauhof Schkopau     | 300,00           |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11132051     | Bauhof Bündorf      | 700,00           |
| <b>57110000</b>  |  |              |                     | <b>53.600,00</b> |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 11132001     | Bauhof Burgliebenau | 10,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 11132002     | Bauhof Döllnitz     | 10,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 11132003     | Bauhof Ermlitz      | 10,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 11132004     | Bauhof Hohenweiden  | 10,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 11132006     | Bauhof Korbetha     | 10,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 11132007     | Servicestation      | 270,00           |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 11132008     | Bauhof Luppenau     | 10,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 11132009     | Bauhof Raßnitz      | 10,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 11132010     | Bauhof Röglitz      | 10,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 11132011     | Bauhof Schkopau     | 10,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 11132012     | Bauhof Wallendorf   | 10,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 11132051     | Bauhof Bündorf      | 10,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 11132052     | Bauhof Dörstewitz   | 10,00            |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 11132053     | Bauhof Knapendorf   | 10,00            |
| <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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |              |              | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022         | 2023         |                               |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |              |              |                               |
| Euro   |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5            | 6            | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |   |  |                                    |              |              |                               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen   | 1.261,73                    | 1.300                                     | 1.300                                      | 1.300                              | 1.300        | 1.300        |                               |
| 64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG Amt: 0308</i>   | 1.261,73                    | 1.300                                     | 1.300                                      | 1.300                              | 1.300        | 1.300        | 0                             |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>1.261,73</u>             | <u>1.300</u>                              | <u>1.300</u>                               | <u>1.300</u>                       | <u>1.300</u> | <u>1.300</u> |                               |
| 9 Personalauszahlungen   | 651.643,05                  | 698.900                                   | 734.000                                    | 748.600                            | 763.100      | 777.700      |                               |
| 70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>  | 520.057,41                  | 557.900                                   | 584.000                                    | 595.700                            | 607.400      | 619.100      | 0                             |
| 70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>  | 22.267,87                   | 22.400                                    | 23.400                                     | 23.900                             | 24.300       | 24.800       | 0                             |
| 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i> | 105.041,52                  | 114.900                                   | 120.100                                    | 122.500                            | 124.900      | 127.300      | 0                             |
| 70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>  | 4.276,25                    | 3.700                                     | 6.500                                      | 6.500                              | 6.500        | 6.500        | 0                             |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 216.683,53                  | 208.700                                   | 195.100                                    | 154.800                            | 156.100      | 154.800      |                               |
| 72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0308</i>   | 4.077,24                    | 3.500                                     | 3.500                                      | 3.500                              | 3.500        | 3.500        | 0                             |
| 72310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0308</i>   | 1.765,96                    | 2.000                                     | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 72310200 <i>Mieten Standcontainer Amt: 0308</i>  | 164,68                      | 400                                       | 400  | 400                                | 400          | 400          | 0                             |
| 72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0308</i>   | 85.729,46                   | 84.500                                    | 71.000                                     | 32.000                             | 32.000       | 32.000       | 0                             |
| 72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>  | 3.174,72                    | 900                                       | 1.500                                      | 1.500                              | 1.500        | 1.500        | 0                             |
| 72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>  | 6.632,61                    | 9.000                                     | 7.000                                      | 7.000                              | 7.000        | 7.000        | 0                             |
| 72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>   | 1.666,60                    | 700                                       | 2.000                                      | 700                                | 2.000        | 700          | 0                             |
| 72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>  | 5.098,09                    | 7.000                                     | 6.500                                      | 6.500                              | 6.500        | 6.500        | 0                             |
| 72511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0308</i>   | 27.514,75                   | 25.000                                    | 25.000                                     | 25.000                             | 25.000       | 25.000       | 0                             |
| 72512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104</i>   | 10.405,84                   | 15.700                                    | 17.800                                     | 17.800                             | 17.800       | 17.800       | 0                             |
| 72513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0308</i>   | 32.132,30                   | 32.000                                    | 33.000                                     | 33.000                             | 33.000       | 33.000       | 0                             |
| 72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0308</i>                     | 2.372,20                    | 1.300                                     | 1.300                                      | 1.300                              | 1.300        | 1.300        | 0                             |
| 72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>                                       | 304,68                      | 200                                       | 200  | 200                                | 200          | 200          | 0                             |
| 72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>   | 1.056,65                    | 1.600                                     | 1.100                                      | 1.100                              | 1.100        | 1.100        | 0                             |
| 72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>   | 54,12                       | 200                                       | 200  | 200                                | 200          | 200          | 0                             |
| 72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0308</i>   | 18.011,75                   | 14.500                                    | 14.500                                     | 14.500                             | 14.500       | 14.500       | 0                             |
| 72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0308</i>   | 8.229,10                    | 4.500                                     | 4.500                                      | 4.500                              | 4.500        | 4.500        | 0                             |
| 72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0308</i>   | 2.157,90                    | 2.500                                     | 2.500                                      | 2.500                              | 2.500        | 2.500        | 0                             |
| 72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>  | 0,00                        | 100                                       | 0  | 0                                  | 0            | 0            | 0                             |
| 72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0308</i>  | 6.134,88                    | 3.100                                     | 3.100                                      | 3.100                              | 3.100        | 3.100        | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 24.554,37                   | 25.900                                    | 26.100                                     | 26.400                             | 26.700       | 27.100       |                               |



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 14:18:34

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 2018 | Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|   |                                |                                 |  | 2021                                      | 2022            | 2023            |                               |
|   |                                |                                 |  | Euro                                      |                 |                 |                               |
|   | 1                              | 2                               | 3  | 4   | 5               | 6               | 7                             |
| 74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103   | 16.854,40                      | 16.100                          | 16.000                                     | 16.300                                    | 16.600          | 17.000          | 0                             |
| 74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                           | 0                               | 300  | 300                                       | 300             | 300             | 0                             |
| 74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0308  | 75,76                          | 100                             | 100  | 100                                       | 100             | 100             | 0                             |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0308   | 1.335,79                       | 2.200                           | 2.200                                      | 2.200                                     | 2.200           | 2.200           | 0                             |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0308  | 765,42                         | 0                               | 0  | 0   | 0               | 0               | 0                             |
| 74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt:</u> 0308                            | 3.024,00                       | 5.000                           | 5.000                                      | 5.000                                     | 5.000           | 5.000           | 0                             |
| 74572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0300   | 2.499,00                       | 2.500                           | 2.500                                      | 2.500                                     | 2.500           | 2.500           | 0                             |
| <b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>892.880,95</b>              | <b>933.500</b>                  | <b>955.200</b>                             | <b>929.800</b>                            | <b>945.900</b>  | <b>959.600</b>  |                               |
| <b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-891.619,22</b>             | <b>-932.200</b>                 | <b>-953.900</b>                            | <b>-928.500</b>                           | <b>-944.600</b> | <b>-958.300</b> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                |                                 |  |   |                 |                 |                               |
| <b>Einzahlungen</b>   |                                |                                 |  |   |                 |                 |                               |
| <b>3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</b>   | <b>3.500,00</b>                |                                 |  |   |                 |                 |                               |
| 68317100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0308   | 2.900,00                       | 0                               | 0  | 0   | 0               | 0               | 0                             |
| 68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0308 | 600,00                         | 0                               | 0  | 0   | 0               | 0               | 0                             |
| <b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.500,00</b>                |                                 |  |   |                 |                 |                               |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                |                                 |  |   |                 |                 |                               |
| <b>11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</b>   | <b>41.627,75</b>               | <b>76.100</b>                   | <b>62.000</b>                              | <b>49.000</b>                             | <b>42.000</b>   | <b>38.000</b>   |                               |
| 78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0308                                | 4.802,25                       | 0                               | 0  | 0   | 0               | 0               | 0                             |
| 78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0308  | 46,17                          | 28.000                          | 20.000                                     | 0   | 0               | 0               | 0                             |
| 78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0308   | 31.294,00                      | 29.100                          | 0  | 0   | 0               | 0               | 0                             |
| 78317210 Finanzierungs-Leasing von Maschinen <u>Amt:</u> 0308   | 0,00                           | 9.000                           | 32.000                                     | 39.000                                    | 32.000          | 28.000          | 0                             |
| 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0308    | 5.485,33                       | 10.000                          | 10.000                                     | 10.000                                    | 10.000          | 10.000          | 0                             |
| <b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>41.627,75</b>               | <b>76.100</b>                   | <b>62.000</b>                              | <b>49.000</b>                             | <b>42.000</b>   | <b>38.000</b>   |                               |
| <b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>   | <b>-38.127,75</b>              | <b>-76.100</b>                  | <b>-62.000</b>                             | <b>-49.000</b>                            | <b>-42.000</b>  | <b>-38.000</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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |                               |  |                                     |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |                               |  |                                     |
| Euro   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |  |                                     |
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5                                  | 6             | 7             | 8                             | 9                                      |                                     |
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                                |   |  |                                    |               |               |                               |  |                                     |
| 111.320.07.001 Servicestation:                                 |                                |   |  |                                    |               |               |                               |  |                                     |
| Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)                     |                                | <u>10.000</u>                             | <u>10.000</u>                              | <u>10.000</u>                      | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> |                               |  |                                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                      |                                | <u>10.000</u>                             | <u>10.000</u>                              | <u>10.000</u>                      | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> |                               |  |                                     |



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**

21,088 VbE

**Leistungen**

Raumvermietung und Vermittlung

1. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum; 2. Koordinierung unterschiedlicher Nutzer; 3. Vereinbarung zur Raumnutzung; 4. Beratung in Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsfragen; 5. Bewirtschaftungsvergleiche; 6. Kostensenkungsvorschläge; 7. Kennzahlenvergleiche interkommunal; 8. Objektverwaltung (Grundsteuern, Abgaben, Versicherungen/ Schadensersatz); 9. Vermittlung von Raum externer Anbieter

Gebäudebetrieb

1. Hausdienste: Versorgung mit Wasser, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Straßen-/ Gehwegreinigung, Winterdienst Grundstück und Gehwege, Pflege, Unterhaltung, Reinigung Außenanlagen, Bewachungsdienste, Hausmeisterdienste; 2. Gebäudereinigung: Gebäudeinnen-/ Gebäudefenster- und Gebäudefassadenreinigung; 3. Energiewirtschaft: Versorgung mit Wärme, Kälte, Strom, Gas, Heizöl - Auswertung der Verbrauchsdaten, Energie-Einspar-Contracting, Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/ Einrichtung einer Energiedatenbank, Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Programme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z. B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen); Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen, Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen und Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften

Neubau, Umbau, Ausbau

1. Planung: Entwurfsbearbeitung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung; 2. Realisierung: Ausschreibung, Bauleitung, Objektsteuerung, Abrechnung

Unterhaltung (Begutachtung, Planung und Realisierung)

1. Vorbereitende Maßnahmen: Begehung von Gebäude und Grundstücken, Regelmäßige Begehung und Wartung der gebäudetechnischen Anlagen, Festlegung des Unterhaltungsaufwands; 2. Realisierung: Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung

Liegenschaftsverwaltung

1. Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; 2. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte); 3. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; 4. Führung des Liegenschaftskatasters; 5. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; 6. Vermögenszuordnung; 7. Grundstücksfreistellungen; 8. Gutachten/ Beratungen; 9. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverhältnissen

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Betriebskostenverordnungen, Nutzungsentgeltverordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Produktart**

intern, extern

**konkrete Ziele**

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

**Art der Aufgabe**

freiwillig, pflichtig, funktional

**strategische Ziele**

1. wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden und Grundstücken



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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |
| Euro  |                             |   |  |                                    |                |                |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |                             |   |  |                                    |                |                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                             |   | 165.700                                    | 159.200                            | 143.900        | 127.000        |
| 41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen <u>Amt:</u> 0103   | 0,00                        | 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   | 165.700                                    | 159.200                            | 143.900        | 127.000        |
| 3 + sonstige Transfererträge  |                             |   |  |                                    |                |                |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.689,65                    | 4.200                                     | 4.500                                      | 4.500                              | 4.500          | 4.500          |
| 43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0301   | 5.689,65                    | 4.200                                     | 4.500                                      | 4.500                              | 4.500          | 4.500          |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.839,43                    |   | 100  | 100                                | 100            | 100            |
| 44114000 Erträge aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44117000 Erträge aus Erbbaurecht <u>Amt:</u> 0301   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0301   | 115,00                      | 0   | 100  | 100                                | 100            | 100            |
| 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0301  | 4.724,43                    | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge  | 62.298,08                   |   | 14.000                                     |                                    |                |                |
| 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0301  | 62.298,08                   | 0   | 14.000                                     | 0                                  | 0              | 0              |
| 45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskonto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 45929900 Skontoertrag beskonto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 7 + Finanzerträge   |                             |   |  |                                    |                |                |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   |                             |   |  |                                    |                |                |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>72.827,16</u>            | <u>4.200</u>                              | <u>184.300</u>                             | <u>163.800</u>                     | <u>148.500</u> | <u>131.600</u> |
| 10 Personalaufwendungen   | 582.614,53                  | 608.800                                   | 895.200                                    | 913.000                            | 930.900        | 660.900        |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103   | 470.755,29                  | 486.600                                   | 715.000                                    | 729.300                            | 743.600        | 525.800        |
| 50120099 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ <u>Amt:</u> 0103   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 19.924,29                   | 19.400                                    | 28.100                                     | 28.700                             | 29.400         | 20.800         |
| 50220099 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ <u>Amt:</u> 0103  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 91.569,28                   | 99.100                                    | 144.500                                    | 147.400                            | 150.300        | 106.700        |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0104   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104   | 365,67                      | 3.700                                     | 7.600                                      | 7.600                              | 7.600          | 7.600          |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  |                             |   |  |                                    |                |                |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 17.038,63                   | 29.900                                    | 28.100                                     | 27.800                             | 27.800         | 27.800         |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309  | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            |
| 52111000 Rekultivierung Gelände Lackfabrik <u>Amt:</u> 0307   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0309  | 0,00                        | 300                                       | 300  | 300                                | 300            | 300            |
| 52310300 Auskehr von Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301  | 0,00                        | 5.000                                     | 5.000                                      | 5.000                              | 5.000          | 5.000          |
| 52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102  | 2.811,77                    | 3.400                                     | 3.400                                      | 3.400                              | 3.400          | 3.400          |
| 52321000 Aufwendungen für Leasing (PKW) <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |



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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                  |                 |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|------------------|-----------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022             | 2023            |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                  |                 |
| Euro   |                             |   |  |                                    |                  |                 |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5                | 6               |
| 52511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0309</i>   | 1.386,25                    | 5.000                                     | 3.000                                      | 3.000                              | 3.000            | 3.000           |
| 52512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104</i>   | 1.866,76                    | 2.200                                     | 1.700                                      | 1.700                              | 1.700            | 1.700           |
| 52513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0309</i>   | 2.029,91                    | 2.000                                     | 2.200                                      | 2.200                              | 2.200            | 2.200           |
| 52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0309</i>                               | 1.352,75                    | 800                                       | 1.200                                      | 1.200                              | 1.200            | 1.200           |
| 52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>  | 214,53                      | 500                                       | 500  | 500                                | 500              | 500             |
| 52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>   | 2.516,81                    | 4.200                                     | 4.200                                      | 4.200                              | 4.200            | 4.200           |
| 52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>   | 77,86                       | 300                                       | 300  | 300                                | 300              | 300             |
| 52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0309</i>   | 1.632,81                    | 1.000                                     | 1.200                                      | 1.200                              | 1.200            | 1.200           |
| 52554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro) Amt: 0309</i>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0               |
| 52611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0309</i>   | 1.579,48                    | 2.200                                     | 3.500                                      | 3.200                              | 3.200            | 3.200           |
| 52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0309</i>   | 1.071,00                    | 2.000                                     | 1.000                                      | 1.000                              | 1.000            | 1.000           |
| 52613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>  | 129,50                      | 400                                       | 0  | 0                                  | 0                | 0               |
| 52710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0300</i>  | 68,26                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100              | 100             |
| 52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0309</i>  | 300,94                      | 400                                       | 400  | 400                                | 400              | 400             |
| 13 + Transferaufwendungen  |                             |   |  |                                    |                  |                 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 49.740,89                   | 42.200                                    | 52.100                                     | 41.200                             | 41.400           | 41.400          |
| 54113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>  | 7.407,82                    | 8.500                                     | 6.900                                      | 7.000                              | 7.200            | 7.200           |
| 54114000 <i>Dienstreisen Amt: 0101</i>   | 0,00                        | 0   | 400  | 400                                | 400              | 400             |
| 54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0309</i>   | 65,00                       | 300                                       | 100  | 100                                | 100              | 100             |
| 54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0309</i>  | 611,96                      | 400                                       | 700  | 700                                | 700              | 700             |
| 54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0309</i>   | 8.179,78                    | 10.000                                    | 10.000                                     | 10.000                             | 10.000           | 10.000          |
| 54315010 <i>Planungs- und Projektierungskosten Amt: 0304</i>   | 1.055,83                    | 5.000                                     | 5.000                                      | 5.000                              | 5.000            | 5.000           |
| 54315020 <i>Vermessung, Kataster, Gutachten Amt: 0301</i>  | 24.670,93                   | 18.000                                    | 29.000                                     | 18.000                             | 18.000           | 18.000          |
| 54318000 <i>Erwerb von Software bis 150 Euro Amt: 0102</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0               |
| 54570000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Amt: 0103</i> | 7.749,57                    | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0               |
| 54739500 <i>Einzelwertberichtigung von Forderungen beskonto Amt:</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0               |
| 54919900 <i>Skontoaufwand beskonto Amt:</i>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0               |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                             |   |  |                                    |                  |                 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen  |                             | 12.800                                    | 14.500                                     | 9.700                              | 7.100            | 7.000           |
| 57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>                                   | 0,00                        | 12.800                                    | 14.500                                     | 9.700                              | 7.100            | 7.000           |
| 57319900 <i>Einzelwertberichtigung Beskonto Amt:</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0               |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>649.394,05</u>           | <u>693.700</u>                            | <u>989.900</u>                             | <u>991.700</u>                     | <u>1.007.200</u> | <u>737.100</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>  | <u>-576.566,89</u>          | <u>-689.500</u>                           | <u>-805.600</u>                            | <u>-827.900</u>                    | <u>-858.700</u>  | <u>-605.500</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge  |                             |   |  |                                    |                  |                 |
| 49110000 <i>Außerordentliche Erträge Amt: 0307</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0               |
| 49119900 <i>Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskonto Amt:</i>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   |                             |   |  |                                    |                  |                 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>   |                             |   |  |                                    |                  |                 |
| 22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>                             | <u>-576.566,89</u>          | <u>-689.500</u>                           | <u>-805.600</u>                            | <u>-827.900</u>                    | <u>-858.700</u>  | <u>-605.500</u> |
| 23 + <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>  |                             |   |  |                                    |                  |                 |



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 11:58:22

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s (Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |          |          |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|----------|----------|
|                            |   |                                      |  |  | 2021                               | 2022     | 2023     |
|                            |   |                                      |  |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |          |          |
| Euro                       |   |                                      |  |  |                                    |          |          |
|                            |   | 1                                    | 2  | 3  | 4                                  | 5        | 6        |
| 24                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 3.613,00                             | 4.300  | 4.500  | 4.200                              | 4.200    | 100      |
|                            | 58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt: 0104</u> | 0,00                                 | 100  | 100  | 100                                | 100      | 100      |
|                            | 58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt: 0200</u>        | 3.613,00                             | 4.200  | 4.400  | 4.100                              | 4.100    | 0        |
| 25                         | = Ergebnis  | -580.179,89                          | -693.800   | -810.100   | -832.100                           | -862.900 | -605.600 |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung   | Planwert 2020     |
|------------------|--|--------------|---|-------------------|
| 41930000         | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n | 11171080     | Grundstücks- und Gebäudemanagement -<br>Allgemeine Aufgangskostenstelle | 165.700,00        |
| <b>41930000</b>  |  |              |   | <b>165.700,00</b> |
| 43110000         | Verwaltungsgebühren  | 11171080     | Grundstücks- und Gebäudemanagement -<br>Allgemeine Aufgangskostenstelle | 4.500,00          |
| <b>43110000</b>  |  |              |   | <b>4.500,00</b>   |
| 44610000         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 11171080     | Grundstücks- und Gebäudemanagement -<br>Allgemeine Aufgangskostenstelle | 100,00            |
| <b>44610000</b>  |  |              |   | <b>100,00</b>     |
| 45410000         | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 11171080     | Grundstücks- und Gebäudemanagement -<br>Allgemeine Aufgangskostenstelle | 14.000,00         |
| <b>45410000</b>  |  |              |   | <b>14.000,00</b>  |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 11171001     | Grundstücks- und Gebäudemanagement -<br>Hausmeisterteam Ost             | 163.200,00        |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 11171002     | Grundstücks- und Gebäudemanagement -<br>Hausmeisterteam West            | 142.700,00        |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 11171080     | Grundstücks- und Gebäudemanagement -<br>Allgemeine Aufgangskostenstelle | 409.100,00        |
| <b>50120000</b>  |  |              |   | <b>715.000,00</b> |
| 50220000         | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                   | 11171001     | Grundstücks- und Gebäudemanagement -<br>Hausmeisterteam Ost             | 6.400,00          |
| 50220000         | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                   | 11171002     | Grundstücks- und Gebäudemanagement -<br>Hausmeisterteam West            | 5.600,00          |
| 50220000         | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                   | 11171080     | Grundstücks- und Gebäudemanagement -<br>Allgemeine Aufgangskostenstelle | 16.100,00         |
| <b>50220000</b>  |  |              |   | <b>28.100,00</b>  |



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



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



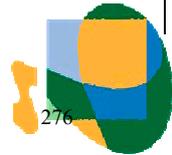
| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung                            | Kostenstelle | Bezeichnung   | Planwert 2020   |
|------------------|--|--------------|---|-----------------|
| <b>52522000</b>  |  |              | Allgemeine Aufgangkostenstelle                                      | <b>500,00</b>   |
|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



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



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung   | Planwert 2020    |
|------------------|--|--------------|---|------------------|
| <b>54312000</b>  |  |              | Allgemeine Aufgangskostenstelle   | <b>100,00</b>    |
| 54313200         | Fermeldegebühren   | 11171001     | Grundstücks- und Gebäudemanagement -<br>Hausmeisterteam Ost             | 500,00           |
| 54313200         | Fermeldegebühren   | 11171002     | Grundstücks- und Gebäudemanagement -<br>Hausmeisterteam West            | 150,00           |
| 54313200         | Fermeldegebühren   | 11171080     | Grundstücks- und Gebäudemanagement -<br>Allgemeine Aufgangskostenstelle | 50,00            |
| <b>54313200</b>  |  |              |   | <b>700,00</b>    |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 11171080     | Grundstücks- und Gebäudemanagement -<br>Allgemeine Aufgangskostenstelle | 10.000,00        |
| <b>54315000</b>  |  |              |   | <b>10.000,00</b> |
| 54315010         | Planungs- und Projektierungskosten                                   | 11171080     | Grundstücks- und Gebäudemanagement -<br>Allgemeine Aufgangskostenstelle | 5.000,00         |
| <b>54315010</b>  |  |              |   | <b>5.000,00</b>  |
| 54315020         | Vermessung, Kataster, Gutachten                                      | 11171080     | Grundstücks- und Gebäudemanagement -<br>Allgemeine Aufgangskostenstelle | 29.000,00        |
| <b>54315020</b>  |  |              |   | <b>29.000,00</b> |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11171001     | Grundstücks- und Gebäudemanagement -<br>Hausmeisterteam Ost             | 2.100,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11171002     | Grundstücks- und Gebäudemanagement -<br>Hausmeisterteam West            | 6.700,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11171080     | Grundstücks- und Gebäudemanagement -<br>Allgemeine Aufgangskostenstelle | 5.700,00         |
| <b>57110000</b>  |  |              |   | <b>14.500,00</b> |



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



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |                               |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |                               |
| Euro   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                             |   | 165.700                                    | 159.200                            | 143.900        | 127.000        |                               |
| 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   | 165.700                                    | 159.200                            | 143.900        | 127.000        | 0                             |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 5.682,40                    | 4.200                                     | 4.500                                      | 4.500                              | 4.500          | 4.500          |                               |
| 63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0301  | 5.682,40                    | 4.200                                     | 4.500                                      | 4.500                              | 4.500          | 4.500          | 0                             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| Kostenerstattungen und Umlagen   | 7.129,84                    |   | 100  | 100                                | 100            | 100            |                               |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0301  | 2.405,41                    | 0   | 100  | 100                                | 100            | 100            | 0                             |
| 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0301  | 4.724,43                    | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>12.812,24</u>            | <u>4.200</u>                              | <u>170.300</u>                             | <u>163.800</u>                     | <u>148.500</u> | <u>131.600</u> |                               |
| 9 Personalauszahlungen   | 582.668,79                  | 608.800                                   | 895.200                                    | 913.000                            | 930.900        | 660.900        |                               |
| 70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 470.755,29                  | 486.600                                   | 715.000                                    | 729.300                            | 743.600        | 525.800        | 0                             |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 19.924,29                   | 19.400                                    | 28.100                                     | 28.700                             | 29.400         | 20.800         | 0                             |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103   | 91.569,28                   | 99.100                                    | 144.500                                    | 147.400                            | 150.300        | 106.700        | 0                             |
| 70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 419,93                      | 3.700                                     | 7.600                                      | 7.600                              | 7.600          | 7.600          | 0                             |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.961,23                   | 29.900                                    | 28.100                                     | 27.800                             | 27.800         | 27.800         |                               |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309   | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            | 0                             |
| 72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0309   | 0,00                        | 300                                       | 300  | 300                                | 300            | 300            | 0                             |
| 72310300 Auskehr von Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301   | 0,00                        | 5.000                                     | 5.000                                      | 5.000                              | 5.000          | 5.000          | 0                             |
| 72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102   | 2.540,03                    | 3.400                                     | 3.400                                      | 3.400                              | 3.400          | 3.400          | 0                             |
| 72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0309   | 1.147,61                    | 5.000                                     | 3.000                                      | 3.000                              | 3.000          | 3.000          | 0                             |
| 72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104   | 1.870,32                    | 2.200                                     | 1.700                                      | 1.700                              | 1.700          | 1.700          | 0                             |
| 72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0309   | 2.074,20                    | 2.000                                     | 2.200                                      | 2.200                              | 2.200          | 2.200          | 0                             |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0309   | 1.803,94                    | 800                                       | 1.200                                      | 1.200                              | 1.200          | 1.200          | 0                             |
| 72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 214,53                      | 500                                       | 500  | 500                                | 500            | 500            | 0                             |
| 72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102   | 2.434,10                    | 4.200                                     | 4.200                                      | 4.200                              | 4.200          | 4.200          | 0                             |
| 72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 77,86                       | 300                                       | 300  | 300                                | 300            | 300            | 0                             |
| 72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0309   | 1.155,88                    | 1.000                                     | 1.200                                      | 1.200                              | 1.200          | 1.200          | 0                             |
| 72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0309   | 1.022,21                    | 2.200                                     | 3.500                                      | 3.200                              | 3.200          | 3.200          | 0                             |



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                  |                 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022             | 2023            |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                  |                 |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |                  |                 |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5                | 6               | 7                             |
| 72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0309   | 1.071,00                       | 2.000                                     | 1.000                                      | 1.000                              | 1.000            | 1.000           | 0                             |
| 72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 171,85                         | 400                                       | 0  | 0                                  | 0                | 0               | 0                             |
| 72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0300  | 68,26                          | 100                                       | 100  | 100                                | 100              | 100             | 0                             |
| 72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0309  | 309,44                         | 400                                       | 400  | 400                                | 400              | 400             | 0                             |
| <b>13 + sonstige Auszahlungen</b>  | <b>50.021,56</b>               | <b>42.200</b>                             | <b>52.100</b>                              | <b>41.200</b>                      | <b>41.400</b>    | <b>41.400</b>   |                               |
| 74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103  | 7.407,82                       | 8.500                                     | 6.900                                      | 7.000                              | 7.200            | 7.200           | 0                             |
| 74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                           | 0   | 400  | 400                                | 400              | 400             | 0                             |
| 74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0309   | 180,00                         | 300                                       | 100  | 100                                | 100              | 100             | 0                             |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0309  | 596,78                         | 400                                       | 700  | 700                                | 700              | 700             | 0                             |
| 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0309   | 3.114,33                       | 10.000                                    | 10.000                                     | 10.000                             | 10.000           | 10.000          | 0                             |
| 74315010 Planungs- und Projektierungskosten <u>Amt:</u> 0304   | 2.680,18                       | 5.000                                     | 5.000                                      | 5.000                              | 5.000            | 5.000           | 0                             |
| 74315020 Vermessung, Kataster, Gutachten <u>Amt:</u> 0301  | 26.420,77                      | 18.000                                    | 29.000                                     | 18.000                             | 18.000           | 18.000          | 0                             |
| 74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0103              | 9.621,68                       | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0               | 0                             |
| <b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>648.651,58</b>              | <b>680.900</b>                            | <b>975.400</b>                             | <b>982.000</b>                     | <b>1.000.100</b> | <b>730.100</b>  |                               |
| <b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>   | <b>-635.839,34</b>             | <b>-676.700</b>                           | <b>-805.100</b>                            | <b>-818.200</b>                    | <b>-851.600</b>  | <b>-598.500</b> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |                  |                 |                               |
| Einzahlungen   |                                |   |  |                                    |                  |                 |                               |
| <b>2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</b>  | <b>123.652,08</b>              |   | <b>14.000</b>                              |                                    |                  |                 |                               |
| 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0301                                | 123.652,08                     | 0   | 14.000                                     | 0                                  | 0                | 0               | 0                             |
| <b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>123.652,08</b>              |   | <b>14.000</b>                              |                                    |                  |                 |                               |
| Auszahlungen   |                                |   |  |                                    |                  |                 |                               |
| <b>10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</b>  | <b>578,66</b>                  | <b>39.000</b>                             | <b>39.000</b>                              | <b>25.000</b>                      | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>   |                               |
| 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0301                                     | 578,66                         | 39.000                                    | 39.000                                     | 25.000                             | 25.000           | 25.000          | 0                             |
| <b>11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</b>  | <b>14.615,97</b>               | <b>5.000</b>                              | <b>24.300</b>                              | <b>2.000</b>                       | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>    |                               |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0309          | 1.844,93                       | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0               | 0                             |
| 78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0309   | 0,00                           | 3.000                                     | 22.000                                     | 0                                  | 0                | 0               | 0                             |
| 78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0309  | 3.137,08                       | 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> 0309 | 179,10                         | 2.000                                     | 2.000                                      | 2.000                              | 2.000            | 2.000           | 0                             |



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s (Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |               |               | Verpflichtungs-er<br>mächtigungen |
|-----------------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|                                   |   |   |  |  | 2021                               | 2022          | 2023          |                                   |
|                                   |   |   |  |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |                                   |
| Euro                              |   |   |  |  |                                    |               |               |                                   |
|                                   |   | 1                                       | 2  | 3  | 4                                  | 5             | 6             | 7                                 |
|                                   | 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u> | 7.285,78                                | 0  | 300  | 0                                  | 0             | 0             | 0                                 |
|                                   | 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt: 0102</u>                              | 2.169,08                                | 0  | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                                 |
| 15                                | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>15.194,63</u>                        | <u>44.000</u>  | <u>63.300</u>  | <u>27.000</u>                      | <u>27.000</u> | <u>27.000</u> |                                   |
| 16                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)   | 108.457,45                              | -44.000  | -49.300  | -27.000                            | -27.000       | -27.000       |                                   |



**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |              |              | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022         | 2023         |                               |  |                                       |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |              |              |                               |  |                                       |
| Euro   |                             |   |  |                                    |              |              |                               |  |                                       |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5            | 6            | 7                             | 8                                      | 9                                     |
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                             |   |  |                                    |              |              |                               |  |                                       |
| 111.710.00.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen | 345,00                      | 4.800                                     | 4.800                                      | 4.800                              | 4.800        | 4.800        |                               | 9.945,00                               | 29.145,00                             |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>               | <b>345,00</b>               | <b>4.800</b>                              | <b>4.800</b>                               | <b>4.800</b>                       | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> |                               | <b>9.945,00</b>                        | <b>29.145,00</b>                      |



Gemeinde Schkopau

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktverantwortung</b><br>Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß  | <b>Personaleinsatz</b><br>berücksichtigt bei 111.710  |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Bewirtschaftung, Verwaltung und Vermietung des gemeindlichen Wohnraums sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten   | <b>Leistungen</b><br>Kommunaler Wohnraum<br>1. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/ Zuschüsse aus Vermietung |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Verwalterverträge, privatrechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge, Versicherungsverträge | <b>Art der Aufgabe</b><br>freiwillig, funktional  |
| <b>Produktart</b><br>extern, intern  | <b>strategische Ziele</b><br>1. Bereitstellung von Wohnraum für die Bevölkerung<br>2. mindestens Kostendeckung<br>3. angestrebte 4%ige Verzinsung des Kapitals  |
| <b>konkrete Ziele</b><br>1. Ermittlung eines Kostendeckungsgrades pro Wohngebäude  |   |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2020 | Ansatz                             |                |                |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------------|----------------|----------------|
|   |                             |   |   | 2021                               | 2022           | 2023           |
|   |                             |   |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |
| Euro  |                             |   |   |                                    |                |                |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4                                  | 5              | 6              |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 314.800,75                  | 329.100                                   | 329.100                                     | 329.100                            | 329.100        | 329.100        |
| 44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306  | 214.209,79                  | 217.400                                   | 217.400                                     | 217.400                            | 217.400        | 217.400        |
| 44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306   | 100.590,96                  | 111.700                                   | 111.700                                     | 111.700                            | 111.700        | 111.700        |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge  | 69,11                       |   |   |                                    |                |                |
| 45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto) <u>Amt:</u> | 69,11                       | 0   | 0   | 0                                  | 0              | 0              |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>314.869,86</u>           | <u>329.100</u>                            | <u>329.100</u>                              | <u>329.100</u>                     | <u>329.100</u> | <u>329.100</u> |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 187.328,50                  | 169.000                                   | 220.700                                     | 176.200                            | 176.200        | 180.200        |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306                            | 63.173,07                   | 56.000                                    | 100.000                                     | 56.000                             | 56.000         | 60.000         |
| 52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306                         | 40.406,43                   | 29.800                                    | 36.500                                      | 36.000                             | 36.000         | 36.000         |
| 52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306   | 73.963,89                   | 73.800                                    | 73.800                                      | 73.800                             | 73.800         | 73.800         |
| 52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104   | 9.785,11                    | 9.400                                     | 10.400                                      | 10.400                             | 10.400         | 10.400         |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 18.943,14                   | 18.200                                    | 18.200                                      | 18.200                             | 18.200         | 18.200         |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306                              | 18.943,14                   | 18.200                                    | 18.200                                      | 18.200                             | 18.200         | 18.200         |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen   |                             | 35.400                                    | 35.400                                      | 35.400                             | 35.400         | 33.800         |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200          | 0,00                        | 35.400                                    | 35.400                                      | 35.400                             | 35.400         | 33.800         |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>206.271,64</u>           | <u>222.600</u>                            | <u>274.300</u>                              | <u>229.800</u>                     | <u>229.800</u> | <u>232.200</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>   | <u>108.598,22</u>           | <u>106.500</u>                            | <u>54.800</u>                               | <u>99.300</u>                      | <u>99.300</u>  | <u>96.900</u>  |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)           | 108.598,22                  | 106.500                                   | 54.800                                      | 99.300                             | 99.300         | 96.900         |
| 25 = Ergebnis   | 108.598,22                  | 106.500                                   | 54.800                                      | 99.300                             | 99.300         | 96.900         |



## Produkthaushalt 2020

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 12:37:49

### Gemeinde Schkopau

---

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

---



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung                     | Kostenstelle | Bezeichnung   | Planwert 2020     |
|------------------|---------------------------------|--------------|---|-------------------|
| 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 - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz | 6.000,00          |



| <b>Erlös-/Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>                                 | <b>Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Planwert 2020</b> |
|-------------------------|--|---------------------|--|----------------------|
| 44115000                | Erträge aus Mietnebenleistungen                    | 11172031            | Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz<br>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  | 7.000,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172012            | Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf  | 2.000,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172021            | Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz                                | 15.000,00            |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172031            | Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau  | 4.000,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172032            | Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau                                      | 30.000,00            |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172033            | Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau                                      | 4.000,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172034            | Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau                                     | 4.000,00             |



| <b>Erlös-/Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Planwert 2020</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             | 5.000,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 11172063            | Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha              | 4.000,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 11172073            | Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau                    | 6.500,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 11172074            | Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau                    | 6.500,00             |
| <b>52110000</b>         |   |                     |   | <b>100.000,00</b>    |
| 52411000                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172010            | Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz               | 300,00               |
| 52411000                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172012            | Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf               | 1.500,00             |
| 52411000                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172021            | Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz | 2.500,00             |
| 52411000                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172023            | Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz | 3.500,00             |
| 52411000                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172031            | Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau           | 1.500,00             |
| 52411000                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172032            | Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau       | 3.500,00             |
| 52411000                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172033            | Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau       | 2.000,00             |
| 52411000                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172034            | Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau      | 3.000,00             |
| 52411000                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172035            | Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau           | 700,00               |
| 52411000                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172041            | Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden             | 1.500,00             |
| 52411000                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172061            | Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha               | 6.000,00             |
| 52411000                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172062            | Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha             | 3.000,00             |



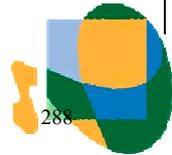
**Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020**

| <b>Erlös-/Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Planwert 2020</b> |
|-------------------------|---|---------------------|---|----------------------|
| 52411000                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172063            | Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha              | 2.500,00             |
| 52411000                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172073            | Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau                    | 4.000,00             |
| 52411000                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172074            | Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau                    | 500,00               |
| 52411000                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11172090            | Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz                | 500,00               |
| <b>52411000</b>         |   |                     |   | <b>36.500,00</b>     |
| 52412000                | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 11172010            | Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz               | 200,00               |
| 52412000                | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 11172012            | Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf               | 1.000,00             |
| 52412000                | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 11172021            | Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz | 1.300,00             |
| 52412000                | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 11172023            | Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz | 4.400,00             |
| 52412000                | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 11172031            | Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau           | 5.000,00             |
| 52412000                | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 11172032            | Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau       | 3.100,00             |
| 52412000                | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 11172033            | Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau       | 7.000,00             |
| 52412000                | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 11172034            | Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau      | 5.800,00             |
| 52412000                | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 11172035            | Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau           | 2.200,00             |
| 52412000                | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 11172041            | Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden             | 10.000,00            |
| 52412000                | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 11172061            | Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha               | 7.800,00             |
| 52412000                | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 11172062            | Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha             | 3.500,00             |
| 52412000                | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 11172063            | Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha              | 6.500,00             |
| 52412000                | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 11172073            | Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau                    | 15.000,00            |
| 52412000                | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 11172074            | Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau                    | 200,00               |
| 52412000                | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 11172090            | Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 -                        | 800,00               |



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

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



**Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020**

| <b>Erlös-/Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Planwert 2020</b> |
|-------------------------|--|---------------------|--|----------------------|
| 54315000                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 11172012            | Röglitz<br>Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 -<br>Wallendorf    | 600,00               |
| 54315000                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 11172021            | Kommunale Wohnungen -<br>Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz | 1.800,00             |
| 54315000                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 11172023            | Kommunale Wohnungen -<br>Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz | 2.500,00             |
| 54315000                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 11172031            | Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 -<br>Schkopau           | 800,00               |
| 54315000                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 11172032            | Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße<br>15a -Schkopau        | 1.200,00             |
| 54315000                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 11172033            | Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße<br>5 -Schkopau        | 800,00               |
| 54315000                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 11172034            | Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße<br>31 - Schkopau      | 900,00               |
| 54315000                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 11172035            | Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 -<br>Schkopau           | 600,00               |
| 54315000                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 11172041            | Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 -<br>Hohenweiden             | 900,00               |
| 54315000                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 11172061            | Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 -<br>Korbetha               | 1.500,00             |
| 54315000                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 11172062            | Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a -<br>Korbetha             | 1.300,00             |
| 54315000                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 11172063            | Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 -<br>Korbetha              | 1.300,00             |
| 54315000                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 11172073            | Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau                       | 1.500,00             |
| 54315000                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 11172074            | Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau                       | 1.700,00             |
| 54315000                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 11172090            | Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 -<br>Raßnitz                | 400,00               |
| <b>54315000</b>         |  |                     |  | <b>18.200,00</b>     |
| 57110000                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11172052            | Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 62<br>- Knapendorf      | 100,00               |
| 57110000                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11172053            | Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 63<br>- Knapendorf      | 100,00               |
| 57110000                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11172061            | Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 -<br>Korbetha               | 11.400,00            |



| <b>Erlös-/Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>                                       | <b>Planwert 2020</b> |
|-------------------------|--|---------------------|--|----------------------|
| 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 - Waidweg 1 - Lochau                 | 4.700,00             |
| 57110000                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11172074            | Kommunale Wohnungen - Waidweg 3 - Lochau                 | 4.200,00             |
| 57110000                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11172090            | Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz             | 50,00                |
| 57110000                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11172092            | Kommunale Wohnungen - Thomas-Münzer-Straße 19b - Raßnitz | 50,00                |
| <b>57110000</b>         |  |                     |  | <b>35.400,00</b>     |



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|   |                                |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |                               |
|   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |                               |
| Euro  |                                |   |  |                                    |                |                |                               |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |   |  |                                    |                |                |                               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen  | 314.800,75                     | 329.100                                   | 329.100                                    | 329.100                            | 329.100        | 329.100        |                               |
| 64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0306</i>   | 214.209,79                     | 217.400                                   | 217.400                                    | 217.400                            | 217.400        | 217.400        | 0                             |
| 64115000 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen Amt: 0306</i>  | 100.590,96                     | 111.700                                   | 111.700                                    | 111.700                            | 111.700        | 111.700        | 0                             |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>314.800,75</u>              | <u>329.100</u>                            | <u>329.100</u>                             | <u>329.100</u>                     | <u>329.100</u> | <u>329.100</u> |                               |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 198.783,88                     | 169.000                                   | 220.700                                    | 176.200                            | 176.200        | 180.200        |                               |
| 72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>  | 73.393,63                      | 56.000                                    | 100.000                                    | 56.000                             | 56.000         | 60.000         | 0                             |
| 72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>   | 40.232,35                      | 29.800                                    | 36.500                                     | 36.000                             | 36.000         | 36.000         | 0                             |
| 72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>   | 75.372,79                      | 73.800                                    | 73.800                                     | 73.800                             | 73.800         | 73.800         | 0                             |
| 72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>   | 9.785,11                       | 9.400                                     | 10.400                                     | 10.400                             | 10.400         | 10.400         | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen  | 18.943,14                      | 18.200                                    | 18.200                                     | 18.200                             | 18.200         | 18.200         |                               |
| 74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0306</i>  | 18.943,14                      | 18.200                                    | 18.200                                     | 18.200                             | 18.200         | 18.200         | 0                             |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>217.727,02</u>              | <u>187.200</u>                            | <u>238.900</u>                             | <u>194.400</u>                     | <u>194.400</u> | <u>198.400</u> |                               |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>  | <u>97.073,73</u>               | <u>141.900</u>                            | <u>90.200</u>                              | <u>134.700</u>                     | <u>134.700</u> | <u>130.700</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                |   |  |                                    |                |                |                               |
| Einzahlungen  |                                |   |  |                                    |                |                |                               |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte   | 151,24                         |   |  |                                    |                |                |                               |
| 68810000 <i>Einzahlungen aus Beiträge - alt (vor 2013) Amt:</i>   | 151,24                         | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>151,24</u>                  |   |  |                                    |                |                |                               |
| Auszahlungen  |                                |   |  |                                    |                |                |                               |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 234,86                         |   |  |                                    |                |                |                               |
| 78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt:</i> | 234,86                         | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>  | <u>234,86</u>                  |   |  |                                    |                |                |                               |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>   | <u>-83,62</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

**Produktart**

extern

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**strategische Ziele**

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

**konkrete Ziele**

1. Fortführung der Flächennutzungsplanung einschließlich der zugehörigen Fachplanung

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2020 | Ansatz                             |         |         |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------|---------|
|                            |  |                             |   |   | 2021                               | 2022    | 2023    |
|                            |  |                             |   |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |         |         |
| Euro                       |  |                             |   |   |                                    |         |         |
|                            |  | 1                           | 2   | 3   | 4                                  | 5       | 6       |
| 10                         | Personalaufwendungen   | 139.762,36                  | 154.100                                   | 157.100                                     | 160.200                            | 163.300 | 166.400 |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 114.355,56                  | 123.900                                   | 126.200                                     | 128.700                            | 131.200 | 133.700 |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103                                       | 4.886,63                    | 4.900                                     | 5.000                                       | 5.100                              | 5.200   | 5.300   |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 20.364,76                   | 25.200                                    | 25.600                                      | 26.100                             | 26.600  | 27.100  |
|                            | 50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 155,41                      | 100                                       | 300   | 300                                | 300     | 300     |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 355,60                      | 900                                       | 800   | 800                                | 800     | 800     |
|                            | 52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                        | 300                                       | 300   | 300                                | 300     | 300     |



**Produkthaushalt 2020**

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 14:26:44

**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             |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s (Planjahr)<br>2020 | Ansatz          |                 |                 |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   |                                      |  |  | 2021            | 2022            | 2023            |
|                            |   | Euro                                 |  |  |                 |                 |                 |
|                            |   | 1                                    | 2  | 3  | 4               | 5               | 6               |
| 14                         | 52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102                 | 0,00                                 | 100  | 100  | 100             | 100             | 100             |
|                            | 52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0303  | 304,10                               | 400  | 400  | 400             | 400             | 400             |
|                            | 52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101   | 51,50                                | 100  | 0  | 0               | 0               | 0               |
|                            | <b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>27.314,28</b>                     | <b>12.400</b>  | <b>62.100</b>  | <b>12.100</b>   | <b>12.200</b>   | <b>12.200</b>   |
|                            | 54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103   | 1.726,02                             | 2.200  | 1.700  | 1.700           | 1.800           | 1.800           |
|                            | 54114000 Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                                 | 0  | 100  | 100             | 100             | 100             |
|                            | 54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0303  | 0,00                                 | 200  | 200  | 200             | 200             | 200             |
|                            | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0303   | 11,57                                | 0  | 100  | 100             | 100             | 100             |
|                            | 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0303                        | 11.769,71                            | 10.000   | 10.000   | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 54315010 Planungs- und Projektierungskosten <u>Amt:</u> 0307                                      | 13.806,98                            | 0  | 50.000   | 0               | 0               | 0               |
| 16                         | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>   |                                      | <b>800</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>      | <b>100</b>      |                 |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200    | 0,00                                 | 800  | 300  | 300             | 100             | 0               |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>167.432,24</b>                    | <b>168.200</b>   | <b>220.300</b>                                       | <b>173.400</b>  | <b>176.400</b>  | <b>179.400</b>  |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-167.432,24</b>                   | <b>-168.200</b>  | <b>-220.300</b>                                      | <b>-173.400</b> | <b>-176.400</b> | <b>-179.400</b> |
| 22                         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-167.432,24</b>                   | <b>-168.200</b>  | <b>-220.300</b>                                      | <b>-173.400</b> | <b>-176.400</b> | <b>-179.400</b> |
| 25                         | <b>= Ergebnis</b>   | <b>-167.432,24</b>                   | <b>-168.200</b>  | <b>-220.300</b>                                      | <b>-173.400</b> | <b>-176.400</b> | <b>-179.400</b> |



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |                 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022            | 2023            |                               |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |                               |
| Euro   |                             |   |  |                                    |                 |                 |                               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5               | 6               | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 9 Personalauszahlungen   | 139.762,36                  | 154.100                                   | 157.100                                    | 160.200                            | 163.300         | 166.400         |                               |
| 70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 114.355,56                  | 123.900                                   | 126.200                                    | 128.700                            | 131.200         | 133.700         | 0                             |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 4.886,63                    | 4.900                                     | 5.000                                      | 5.100                              | 5.200           | 5.300           | 0                             |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 20.364,76                   | 25.200                                    | 25.600                                     | 26.100                             | 26.600          | 27.100          | 0                             |
| 70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 155,41                      | 100                                       | 300  | 300                                | 300             | 300             | 0                             |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 355,60                      | 900                                       | 800  | 800                                | 800             | 800             |                               |
| 72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                        | 300                                       | 300  | 300                                | 300             | 300             | 0                             |
| 72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102                                       | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100             | 100             | 0                             |
| 72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0303   | 304,10                      | 400                                       | 400  | 400                                | 400             | 400             | 0                             |
| 72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 51,50                       | 100                                       | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 35.041,02                   | 12.400                                    | 62.100                                     | 12.100                             | 12.200          | 12.200          |                               |
| 74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103  | 1.726,02                    | 2.200                                     | 1.700                                      | 1.700                              | 1.800           | 1.800           | 0                             |
| 74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0   | 100  | 100                                | 100             | 100             | 0                             |
| 74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0303   | 0,00                        | 200                                       | 200  | 200                                | 200             | 200             | 0                             |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u>   | 7,42                        | 0   | 100  | 100                                | 100             | 100             | 0                             |
| 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0303   | 11.769,71                   | 10.000                                    | 10.000                                     | 10.000                             | 10.000          | 10.000          | 0                             |
| 74315010 Planungs- und Projektierungskosten <u>Amt:</u> 0307   | 21.537,87                   | 0   | 50.000                                     | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | <u>175.158,98</u>           | <u>167.400</u>                            | <u>220.000</u>                             | <u>173.100</u>                     | <u>176.300</u>  | <u>179.400</u>  |                               |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)  | <u>-175.158,98</u>          | <u>-167.400</u>                           | <u>-220.000</u>                            | <u>-173.100</u>                    | <u>-176.300</u> | <u>-179.400</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                             |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| Einzahlungen   |                             |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| Auszahlungen   |                             |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 36,88                       |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102          | 36,88                       | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | <u>36,88</u>                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)   | <u>-36,88</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             |

**Produktverantwortung**

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 511.000

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Denkmalschutzgesetz, Denkmalliste Landkreis

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |               |               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6             |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge   |                                | 600                                       | 600  | 200                                |               |               |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt: 0200</u>           | 0,00                           | 600                                       | 600  | 200                                | 0             | 0             |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>   |                                | <u>600</u>                                | <u>600</u>                                 | <u>200</u>                         |               |               |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 865,13                         | 2.000                                     | 1.000                                      | 1.000                              | 1.000         | 1.000         |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt: 0305</u>                   | 865,13                         | 2.000                                     | 1.000                                      | 1.000                              | 1.000         | 1.000         |
| 13 + Transferaufwendungen  | 9.979,94                       | 5.000                                     | 5.000                                      | 5.000                              | 5.000         | 5.000         |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt: 0407</u>                     | 9.979,94                       | 5.000                                     | 5.000                                      | 5.000                              | 5.000         | 5.000         |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen  |                                | 2.800                                     | 2.800                                      | 2.000                              | 1.700         | 1.600         |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u> | 0,00                           | 2.800                                     | 2.800                                      | 2.000                              | 1.700         | 1.600         |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>10.845,07</u>               | <u>9.800</u>                              | <u>8.800</u>                               | <u>8.000</u>                       | <u>7.700</u>  | <u>7.600</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                      | <u>-10.845,07</u>              | <u>-9.200</u>                             | <u>-8.200</u>                              | <u>-7.800</u>                      | <u>-7.700</u> | <u>-7.600</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)  | -10.845,07                     | -9.200                                    | -8.200                                     | -7.800                             | -7.700        | -7.600        |
| 25 = Ergebnis  | -10.845,07                     | -9.200                                    | -8.200                                     | -7.800                             | -7.700        | -7.600        |



|                    |        |                           |
|--------------------|--------|---------------------------|
| 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<br>des<br>Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s (Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |        |        | Verpflichtungs-er<br>mächtigungen |
|---|---|---|--|--|------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|
|   |   |   |  |  | 2021                               | 2022   | 2023   |                                   |
|   |   |   |  |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |        |        |                                   |
| Euro                                    |   |   |  |  |                                    |        |        |                                   |
|   |   | 1                                       | 2  | 3  | 4                                  | 5      | 6      | 7                                 |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |   |   |  |  |                                    |        |        |                                   |
| 11                                      | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i> | 0,00                                    | 2.000  | 1.000  | 1.000                              | 1.000  | 1.000  | 0                                 |
| 12                                      | + Transferauszahlungen<br><i>73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0407</i>                          | 6.479,94                                | 5.000  | 5.000  | 5.000                              | 5.000  | 5.000  | 0                                 |
| 15                                      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 6.479,94                                | 7.000  | 6.000  | 6.000                              | 6.000  | 6.000  |                                   |
| 16                                      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)  | -6.479,94                               | -7.000   | -6.000   | -6.000                             | -6.000 | -6.000 |                                   |
| <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   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktverantwortung</b><br>Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß  | <b>Personaleinsatz</b><br>berücksichtigt bei 541.000  |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Bau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen und Mitgliedschaft in Abwasserzweckverbänden | <b>Leistungen</b><br>Abwasserbeseitigungsanlagen<br>1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen<br><br>Abwasserzweckverbände (AZV)<br>1. Mitwirkung und Stellungnahmen<br>2. Verbandsumlage und Umlage Niederschlagswasser |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Satzung Abwasserzweckverband, Wassergesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt              | <b>Art der Aufgabe</b><br>pflichtig   |
| <b>Produktart</b><br>extern  | <b>strategische Ziele</b><br>1. ordnungsgemäße Beseitigung des Niederschlagswassers im Gemeindegebiet   |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |
| Euro  |                             |   |  |                                    |               |               |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6             |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.951,27                    | 9.500                                     | 9.500                                      | 9.500                              | 9.500         | 9.500         |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Amt: 0305</i>                  | 1.951,27                    | 9.500                                     | 9.500                                      | 9.500                              | 9.500         | 9.500         |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 176,38                      | 1.000                                     |  |                                    |               |               |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Amt: 0305</i>                    | 176,38                      | 1.000                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>2.127,65</u>             | <u>10.500</u>                             | <u>9.500</u>                               | <u>9.500</u>                       | <u>9.500</u>  | <u>9.500</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-2.127,65</u>            | <u>-10.500</u>                            | <u>-9.500</u>                              | <u>-9.500</u>                      | <u>-9.500</u> | <u>-9.500</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -2.127,65                   | -10.500                                   | -9.500                                     | -9.500                             | -9.500        | -9.500        |
| 25 = Ergebnis   | -2.127,65                   | -10.500                                   | -9.500                                     | -9.500                             | -9.500        | -9.500        |



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



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

3,000 VbE

**Leistungen**

Gemeindestraßen - Maßnahmen

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

Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

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

Gemeindestraßen - Planung/ Straßenrechtsangelegenheiten

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

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

**konkrete Ziele**

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |
| Euro   |                                |   |  |                                    |      |      |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                                |   |  |                                    |      |      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                                |   |  |                                    |      |      |
| 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt: 0307</u> | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    |



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 06.10.2019

Uhrzeit: 20:42:56

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis des Vorjahres 2018        | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz         |                |                |
|----------------------------|--|------------------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|
|                            |  |                                    |   |  | 2021           | 2022           | 2023           |
|                            |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |   |  |                |                |                |
| Euro                       |  |                                    |   |  |                |                |                |
|                            |  | 1                                  | 2   | 3  | 4              | 5              | 6              |
|                            | 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0307                                  | 0,00                               | 0   | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 3                          | + sonstige Transfererträge   |                                    |   |  |                |                |                |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                                    |   |  |                |                |                |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 313,33                             |   |  |                |                |                |
|                            | 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0305   | 0,00                               | 0   | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                            | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0104  | 0,00                               | 0   | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                            | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0306                              | 313,33                             | 0   | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge   |                                    | 233.500                                   | 254.500                                    | 274.500        | 277.200        | 264.700        |
|                            | 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200                           | 0,00                               | 151.500                                   | 154.500                                    | 164.200        | 160.800        | 137.800        |
|                            | 45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <u>Amt:</u> 0200                              | 0,00                               | 38.000                                    | 55.900                                     | 66.200         | 72.300         | 82.800         |
|                            | 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200                                 | 0,00                               | 44.000                                    | 44.100                                     | 44.100         | 44.100         | 44.100         |
|                            | 45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                               | 0   | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                            | 45929900 Skontoertrag beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                               | 0   | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 7                          | + Finanzerträge  |                                    |   |  |                |                |                |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  |                                    |   |  |                |                |                |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>313,33</u>                      | <u>233.500</u>                            | <u>254.500</u>                             | <u>274.500</u> | <u>277.200</u> | <u>264.700</u> |
| 10                         | Personalaufwendungen   | 177.232,05                         | 189.400                                   | 185.700                                    | 206.800        | 211.000        | 214.900        |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 142.644,67                         | 152.600                                   | 149.000                                    | 166.100        | 169.400        | 172.600        |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103                                       | 6.100,36                           | 6.000                                     | 6.000                                      | 6.600          | 6.800          | 6.900          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 28.365,03                          | 30.700                                    | 30.600                                     | 34.000         | 34.700         | 35.300         |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0104                              | 0,00                               | 0   | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                            | 50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 121,99                             | 100                                       | 100  | 100            | 100            | 100            |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen  |                                    |   |  |                |                |                |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 187.375,03                         | 176.100                                   | 200.000                                    | 175.000        | 175.000        | 175.000        |
|                            | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400                                   | 5.137,76                           | 7.300                                     | 7.500                                      | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
|                            | 52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305                                   | 165.634,76                         | 141.000                                   | 164.000                                    | 140.000        | 140.000        | 140.000        |
|                            | 52212000 Unterhaltung der Brücken <u>Amt:</u> 0307   | 14.253,62                          | 23.000                                    | 23.000                                     | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
|                            | 52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301   | 432,60                             | 300                                       | 300  | 300            | 300            | 300            |
|                            | 52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                               | 700                                       | 700  | 700            | 700            | 700            |
|                            | 52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306  | 838,39                             | 800                                       | 800  | 800            | 800            | 800            |
|                            | 52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104  | 210,51                             | 300                                       | 300  | 300            | 300            | 300            |
|                            | 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0302             | 119,98                             | 0   | 200  | 300            | 300            | 300            |
|                            | 52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102                              | 0,00                               | 100                                       | 100  | 100            | 100            | 100            |
|                            | 52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102   | 142,80                             | 200                                       | 200  | 200            | 200            | 200            |
|                            | 52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400   | 0,00                               | 1.000                                     | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                            | 52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0302   | 0,00                               | 0   | 100  | 0              | 0              | 0              |
|                            | 52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0302   | 488,56                             | 800                                       | 1.800                                      | 800            | 800            | 800            |
|                            | 52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 116,05                             | 600                                       | 0  | 0              | 0              | 0              |



# Produkthaushalt 2020

Datum: 06.10.2019

Uhrzeit: 20:42:56

## Gemeinde Schkopau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                  |                  |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|------------------|------------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022             | 2023             |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                  |                  |
| Euro  |                             |   |  |                                    |                  |                  |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5                | 6                |
| 13 + Transferaufwendungen   | 70.236,98                   | 69.000                                    | 92.000                                     | 69.000                             | 69.000           | 69.000           |
| 53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0305                   | 70.236,98                   | 69.000                                    | 69.000                                     | 69.000                             | 69.000           | 69.000           |
| 53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0307                        | 0,00                        | 0   | 23.000                                     | 0                                  | 0                | 0                |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 27.529,06                   | 42.400                                    | 41.700                                     | 18.100                             | 18.200           | 18.200           |
| 54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103   | 3.708,18                    | 800                                       | 3.800                                      | 3.900                              | 4.000            | 4.000            |
| 54114000 Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0   | 100  | 100                                | 100              | 100              |
| 54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0305                                   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0                |
| 54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0307  | 581,56                      | 600                                       | 600  | 600                                | 600              | 600              |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0305   | 5,28                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0                |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0307                            | 23.234,04                   | 41.000                                    | 37.200                                     | 13.500                             | 13.500           | 13.500           |
| 54739500 Einzelwertberichtigung von Forderungen beskonto <u>Amt:</u>                                  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0                |
| 54919900 Skontoaufwand beskonto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0                |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                             |   |  |                                    |                  |                  |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen   |                             | 567.800                                   | 572.600                                    | 631.300                            | 664.400          | 696.600          |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200        | 0,00                        | 567.800                                   | 572.600                                    | 631.300                            | 664.400          | 696.600          |
| 57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0200                                    | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0                |
| 57319900 Einzelwertberichtigung Beskonto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0                |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>462.373,12</u>           | <u>1.044.700</u>                          | <u>1.092.000</u>                           | <u>1.100.200</u>                   | <u>1.137.600</u> | <u>1.173.700</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>   | <u>-462.059,79</u>          | <u>-811.200</u>                           | <u>-837.500</u>                            | <u>-825.700</u>                    | <u>-860.400</u>  | <u>-909.000</u>  |
| 19 Außerordentliche Erträge   |                             |   |  |                                    |                  |                  |
| 49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskonto <u>Amt:</u>                                  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0                | 0                |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen  |                             |   |  |                                    |                  |                  |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>  |                             |   |  |                                    |                  |                  |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)         | -462.059,79                 | -811.200                                  | -837.500                                   | -825.700                           | -860.400         | -909.000         |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |   |  |                                    |                  |                  |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             | 33.000                                    | 53.000                                     | 53.000                             | 53.000           | 53.000           |
| 58117500 Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung) <u>Amt:</u> 0305                   | 0,00                        | 30.000                                    | 50.000                                     | 50.000                             | 50.000           | 50.000           |
| 58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0400 | 0,00                        | 3.000                                     | 3.000                                      | 3.000                              | 3.000            | 3.000            |
| 25 = Ergebnis   | -462.059,79                 | -844.200                                  | -890.500                                   | -878.700                           | -913.400         | -962.000         |



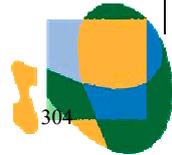
| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung   | Planwert 2020     |
|------------------|--|--------------|---|-------------------|
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 54100001     | Gemeindestraßen - OT Burglebenau                    | 18.700,00         |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 54100004     | Gemeindestraßen - OT Hohenweiden                    | 2.900,00          |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 54100005     | Gemeindestraßen - OT Knapendorf                     | 32.500,00         |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 54100007     | Gemeindestraßen - OT Lochau                         | 19.000,00         |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 54100008     | Gemeindestraßen - OT Luppenau                       | 7.100,00          |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 54100009     | Gemeindestraßen - OT Raßnitz                        | 31.100,00         |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 54100011     | Gemeindestraßen - OT Schkopau                       | 43.200,00         |
| <b>45310000</b>  |  |              |   | <b>154.500,00</b> |
| 45320000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                          | 54100002     | Gemeindestraßen - OT Döllnitz                       | 5.200,00          |
| 45320000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                          | 54100003     | Gemeindestraßen - OT Ermlitz                        | 19.200,00         |
| 45320000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                          | 54100010     | Gemeindestraßen - OT Röglitz                        | 2.900,00          |
| 45320000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                          | 54100011     | Gemeindestraßen - OT Schkopau                       | 800,00            |
| 45320000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                          | 54100012     | Gemeindestraßen - OT Wallendorf                     | 27.800,00         |
| <b>45320000</b>  |  |              |   | <b>55.900,00</b>  |
| 45340000         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                             | 54100003     | Gemeindestraßen - OT Ermlitz                        | 38.800,00         |
| 45340000         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                             | 54100007     | Gemeindestraßen - OT Lochau                         | 5.300,00          |
| <b>45340000</b>  |  |              |   | <b>44.100,00</b>  |
| 50120000         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 54100080     | Gemeindestraßen - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 149.000,00        |
| <b>50120000</b>  |  |              |   | <b>149.000,00</b> |
| 50220000         | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                   | 54100080     | Gemeindestraßen - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 6.000,00          |
| <b>50220000</b>  |  |              |   | <b>6.000,00</b>   |
| 50320000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 54100080     | Gemeindestraßen - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 30.600,00         |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung   | Planwert 2020    |
|------------------|--|--------------|---|------------------|
| <b>50320000</b>  |  |              |   | <b>30.600,00</b> |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische Maßnahmen                      | 54100080     | Gemeindestraßen - Allgemeine<br>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<br>Auffangkostenstelle | 75,00            |
| <b>52210000</b>  |  |              |   | <b>7.500,00</b>  |
| 52211000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 54100001     | Gemeindestraßen - OT Burgliebenau                   | 10.000,00        |
| 52211000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 54100002     | Gemeindestraßen - OT Döllnitz                       | 12.500,00        |
| 52211000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 54100003     | Gemeindestraßen - OT Ermlitz                        | 10.000,00        |
| 52211000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 54100004     | Gemeindestraßen - OT Hohenweiden                    | 12.833,00        |
| 52211000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 54100005     | Gemeindestraßen - OT Knapendorf                     | 12.833,00        |
| 52211000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 54100006     | Gemeindestraßen - OT Korbetha                       | 10.000,00        |
| 52211000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 54100007     | Gemeindestraßen - OT Lochau                         | 10.000,00        |
| 52211000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 54100008     | Gemeindestraßen - OT Luppenau                       | 12.500,00        |
| 52211000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 54100009     | Gemeindestraßen - OT Raßnitz                        | 12.834,00        |
| 52211000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 54100010     | Gemeindestraßen - OT Röglitz                        | 10.000,00        |
| 52211000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 54100011     | Gemeindestraßen - OT Schkopau                       | 15.000,00        |
| 52211000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 54100012     | Gemeindestraßen - OT Wallendorf                     | 35.500,00        |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung   | Planwert 2020     |
|------------------|---|--------------|---|-------------------|
| <b>52211000</b>  |   |              |   | <b>164.000,00</b> |
| 52212000         | Unterhaltung der Brücken  | 54100001     | Gemeindestraßen - OT Burgliebenau                   | 2.000,00          |
| 52212000         | Unterhaltung der Brücken  | 54100003     | Gemeindestraßen - OT Ermlitz                        | 3.000,00          |
| 52212000         | Unterhaltung der Brücken  | 54100010     | Gemeindestraßen - OT Röglitz                        | 5.000,00          |
| 52212000         | Unterhaltung der Brücken  | 54100011     | Gemeindestraßen - OT Schkopau                       | 8.000,00          |
| 52212000         | Unterhaltung der Brücken  | 54100012     | Gemeindestraßen - OT Wallendorf                     | 2.000,00          |
| 52212000         | Unterhaltung der Brücken  | 54100080     | Gemeindestraßen - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 3.000,00          |
| <b>52212000</b>  |   |              |   | <b>23.000,00</b>  |
| 52310000         | Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 54100001     | Gemeindestraßen - OT Burgliebenau                   | 200,00            |
| 52310000         | Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 54100008     | Gemeindestraßen - OT Luppenau                       | 100,00            |
| <b>52310000</b>  |   |              |   | <b>300,00</b>     |
| 52320000         | Aufwendungen für Leasing  | 54100080     | Gemeindestraßen - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 700,00            |
| <b>52320000</b>  |   |              |   | <b>700,00</b>     |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial   | 54100002     | Gemeindestraßen - OT Döllnitz                       | 200,00            |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial   | 54100011     | Gemeindestraßen - OT Schkopau                       | 300,00            |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial   | 54100012     | Gemeindestraßen - OT Wallendorf                     | 300,00            |
| <b>52412000</b>  |   |              |   | <b>800,00</b>     |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 54100003     | Gemeindestraßen - OT Ermlitz                        | 50,00             |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 54100005     | Gemeindestraßen - OT Knapendorf                     | 250,00            |
| <b>52414000</b>  |   |              |   | <b>300,00</b>     |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 54100080     | Gemeindestraßen - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 200,00            |



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



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung   | Planwert 2020    |
|------------------|--|--------------|---|------------------|
| 54113000         | Vergütung Bereitschaftsdienst  | 54100080     | Gemeindestraßen - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 3.800,00         |
| <b>54113000</b>  |  |              |   | <b>3.800,00</b>  |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 54100080     | Gemeindestraßen - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 100,00           |
| <b>54114000</b>  |  |              |   | <b>100,00</b>    |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften   | 54100080     | Gemeindestraßen - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 600,00           |
| <b>54312000</b>  |  |              |   | <b>600,00</b>    |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 54100003     | Gemeindestraßen - OT Ermittz                        | 20.300,00        |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 54100010     | Gemeindestraßen - OT Röglitz                        | 5.000,00         |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 54100011     | Gemeindestraßen - OT Schkopau                       | 6.900,00         |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 54100012     | Gemeindestraßen - OT Wallendorf                     | 5.000,00         |
| <b>54315000</b>  |  |              |   | <b>37.200,00</b> |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 54100001     | Gemeindestraßen - OT Burgliebenau                   | 22.700,00        |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 54100002     | Gemeindestraßen - OT Döllnitz                       | 10.000,00        |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 54100003     | Gemeindestraßen - OT Ermittz                        | 71.900,00        |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 54100004     | Gemeindestraßen - OT Hohenweiden                    | 27.200,00        |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 54100005     | Gemeindestraßen - OT Knapendorf                     | 47.100,00        |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 54100006     | Gemeindestraßen - OT Korbetha                       | 82.300,00        |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 54100007     | Gemeindestraßen - OT Lochau                         | 46.600,00        |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 54100008     | Gemeindestraßen - OT Luppenau                       | 20.700,00        |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 54100009     | Gemeindestraßen - OT Raßnitz                        | 71.900,00        |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 54100010     | Gemeindestraßen - OT Röglitz                        | 7.300,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 54100011     | Gemeindestraßen - OT Schkopau                       | 108.500,00       |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 54100012     | Gemeindestraßen - OT Wallendorf                     | 56.300,00        |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 54100080     | Gemeindestraßen - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 100,00           |



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung                       | Planwert 2020     |
|------------------|---|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>57110000</b>  |   |              |                                   | <b>572.600,00</b> |
| 58117500         | Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)                   | 54100001     | Gemeindestraßen - OT Burgliebenau | 4.200,00          |
| 58117500         | Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)                   | 54100002     | Gemeindestraßen - OT Döllnitz     | 4.200,00          |
| 58117500         | Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)                   | 54100003     | Gemeindestraßen - OT Ermitz       | 4.200,00          |
| 58117500         | Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)                   | 54100004     | Gemeindestraßen - OT Hohenweiden  | 4.200,00          |
| 58117500         | Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)                   | 54100005     | Gemeindestraßen - OT Knapendorf   | 4.200,00          |
| 58117500         | Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)                   | 54100006     | Gemeindestraßen - OT Korbetha     | 4.200,00          |
| 58117500         | Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)                   | 54100007     | Gemeindestraßen - OT Lohau        | 4.200,00          |
| 58117500         | Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)                   | 54100008     | Gemeindestraßen - OT Luppenau     | 4.200,00          |
| 58117500         | Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)                   | 54100009     | Gemeindestraßen - OT Raßnitz      | 4.200,00          |
| 58117500         | Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)                   | 54100010     | Gemeindestraßen - OT Röglitz      | 4.200,00          |
| 58117500         | Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)                   | 54100011     | Gemeindestraßen - OT Schkopau     | 4.200,00          |
| 58117500         | Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)                   | 54100012     | Gemeindestraßen - OT Wallendorf   | 3.800,00          |
| <b>58117500</b>  |   |              |                                   | <b>50.000,00</b>  |
| 58117800         | Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) | 54100001     | Gemeindestraßen - OT Burgliebenau | 250,00            |
| 58117800         | Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) | 54100002     | Gemeindestraßen - OT Döllnitz     | 250,00            |
| 58117800         | Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) | 54100003     | Gemeindestraßen - OT Ermitz       | 250,00            |
| 58117800         | Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) | 54100004     | Gemeindestraßen - OT Hohenweiden  | 250,00            |
| 58117800         | Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) | 54100005     | Gemeindestraßen - OT Knapendorf   | 250,00            |
| 58117800         | Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) | 54100006     | Gemeindestraßen - OT Korbetha     | 250,00            |
| 58117800         | Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) | 54100007     | Gemeindestraßen - OT Lohau        | 250,00            |
| 58117800         | Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) | 54100008     | Gemeindestraßen - OT Luppenau     | 250,00            |
| 58117800         | Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) | 54100009     | Gemeindestraßen - OT Raßnitz      | 250,00            |
| 58117800         | Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) | 54100010     | Gemeindestraßen - OT Röglitz      | 250,00            |
| 58117800         | Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) | 54100011     | Gemeindestraßen - OT Schkopau     | 250,00            |
| 58117800         | Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) | 54100012     | Gemeindestraßen - OT Wallendorf   | 250,00            |
| <b>58117800</b>  |   |              |                                   | <b>3.000,00</b>   |



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s<br>(Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |         |         | Verpflichtungs-er<br>mächtigungen |
|--|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------|
|  |                                      |  |   | 2021                               | 2022    | 2023    |                                   |
|  |                                      |  |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |         |         |                                   |
| Euro   |                                      |  |   |                                    |         |         |                                   |
|  | 1                                    | 2  | 3   | 4                                  | 5       | 6       | 7                                 |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                      |  |   |                                    |         |         |                                   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen   | 313,33                               |  |   |                                    |         |         |                                   |
| 64870000 <i>Einzahlungen aus<br/>Kostenerstattungen von privaten<br/>Unternehmen Amt: 0306</i>                                     | 313,33                               | 0  | 0   | 0                                  | 0       | 0       | 0                                 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>313,33</u>                        |  |   |                                    |         |         |                                   |
| 9 Personalauszahlungen   | 177.232,05                           | 189.400  | 185.700   | 206.800                            | 211.000 | 214.900 |                                   |
| 70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an<br/>Arbeitnehmer Amt: 0103</i>  | 142.644,67                           | 152.600  | 149.000   | 166.100                            | 169.400 | 172.600 | 0                                 |
| 70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an<br/>Arbeitnehmer Amt: 0103</i>  | 6.100,36                             | 6.000  | 6.000   | 6.600                              | 6.800   | 6.900   | 0                                 |
| 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen<br/>Sozialversicherung aus<br/>Dienstauszahlungen und dgl. an<br/>Arbeitnehmer Amt: 0103</i> | 28.365,03                            | 30.700   | 30.600  | 34.000                             | 34.700  | 35.300  | 0                                 |
| 70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen<br/>Amt: 0104</i>  | 121,99                               | 100  | 100   | 100                                | 100     | 100     | 0                                 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 188.290,37                           | 176.100  | 200.000   | 175.000                            | 175.000 | 175.000 |                                   |
| 72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen<br/>unbeweglichen Vermögens Amt:<br/>0400</i>   | 3.989,29                             | 7.300  | 7.500   | 7.500                              | 7.500   | 7.500   | 0                                 |
| 72211000 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege<br/>und Plätze Amt: 0305</i>  | 164.783,21                           | 141.000  | 164.000   | 140.000                            | 140.000 | 140.000 | 0                                 |
| 72212000 <i>Unterhaltung der Brücken Amt:<br/>0307</i>   | 17.636,48                            | 23.000   | 23.000  | 23.000                             | 23.000  | 23.000  | 0                                 |
| 72310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0301</i>   | 393,40                               | 300  | 300   | 300                                | 300     | 300     | 0                                 |
| 72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt:<br/>0102</i>   | 0,00                                 | 700  | 700   | 700                                | 700     | 700     | 0                                 |
| 72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt:<br/>0306</i>  | 594,54                               | 800  | 800   | 800                                | 800     | 800     | 0                                 |
| 72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>  | 210,51                               | 300  | 300   | 300                                | 300     | 300     | 0                                 |
| 72520000 <i>Erwerb geringwertiger<br/>Vermögensgegenstände (bis 150 €<br/>ohne Umsatzsteuer) Amt: 0302</i>                         | 119,98                               | 0  | 200   | 300                                | 300     | 300     | 0                                 |
| 72522000 <i>Erwerb geringwertiger<br/>Vermögensgegenstände - IT-<br/>Geräte Amt: 0102</i>  | 0,00                                 | 100  | 100   | 100                                | 100     | 100     | 0                                 |
| 72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte /<br/>Software Amt: 0102</i>   | 142,80                               | 200  | 200   | 200                                | 200     | 200     | 0                                 |
| 72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen<br/>Vermögens Amt: 0400</i>   | 0,00                                 | 1.000  | 1.000   | 1.000                              | 1.000   | 1.000   | 0                                 |
| 72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt:<br/>0302</i>   | 0,00                                 | 0  | 100   | 0                                  | 0       | 0       | 0                                 |
| 72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0302</i>   | 304,11                               | 800  | 1.800   | 800                                | 800     | 800     | 0                                 |
| 72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>  | 116,05                               | 600  | 0   | 0                                  | 0       | 0       | 0                                 |
| 12 + Transferauszahlungen  | 77.833,98                            | 69.000   | 92.000  | 69.000                             | 69.000  | 69.000  |                                   |
| 73130000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke<br/>an Zweckverbände und dgl. Amt:<br/>0305</i>  | 77.833,98                            | 69.000   | 69.000  | 69.000                             | 69.000  | 69.000  | 0                                 |
| 73170000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an<br/>private Unternehmen Amt: 0307</i>   | 0,00                                 | 0  | 23.000  | 0                                  | 0       | 0       | 0                                 |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 34.093,05                            | 42.400   | 41.700  | 18.100                             | 18.200  | 18.200  |                                   |
| 74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt:<br/>0103</i>  | 3.708,18                             | 800  | 3.800   | 3.900                              | 4.000   | 4.000   | 0                                 |



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018  | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |                 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|---|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|  |   |   |  | 2021                               | 2022            | 2023            |                               |
|  |   |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |                               |
| Euro   |   |   |  |                                    |                 |                 |                               |
|  | 1   | 2   | 3  | 4                                  | 5               | 6               | 7                             |
| 74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 0,00  | 0   | 100  | 100                                | 100             | 100             | 0                             |
| 74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0307   | 588,51  | 600                                       | 600  | 600                                | 600             | 600             | 0                             |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u>   | 3,74  | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0307   | 29.792,62   | 41.000                                    | 37.200                                     | 13.500                             | 13.500          | 13.500          | 0                             |
| <b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>477.449,45</b>   | <b>476.900</b>                            | <b>519.400</b>                             | <b>468.900</b>                     | <b>473.200</b>  | <b>477.100</b>  |                               |
| <b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>   | <b>-477.136,12</b>  | <b>-476.900</b>                           | <b>-519.400</b>                            | <b>-468.900</b>                    | <b>-473.200</b> | <b>-477.100</b> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |   |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| Einzahlungen   |   |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| <b>1</b>   | <b>Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b> |   |  |                                    |                 |                 |                               |
|  |   | 70.000                                    | 61.000                                     |                                    |                 |                 |                               |
| 68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0307  | 0,00  | 0   | 61.000                                     | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0307 | 0,00  | 70.000                                    | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| <b>6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte</b>   | <b>111.938,44</b>   | <b>539.400</b>                            | <b>15.700</b>                              | <b>69.400</b>                      | <b>119.300</b>  | <b>567.000</b>  |                               |
| 68810000 Einzahlungen aus Beiträge - alt (vor 2013) <u>Amt:</u> 0302   | 3.965,36  | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 68810100 Beiträge: Wallendorfer Straße (DE) <u>Amt:</u> 0302   | 2.080,40  | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 68810300 Beiträge: L 170 - Erneuerung der Ortsdurchfahrt Ermlitz <u>Amt:</u> 0302  | 1.764,00  | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 68810301 Beiträge: Gehweg nach Oberthau <u>Amt:</u> 0302   | 7.855,00  | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 68810302 Beiträge: Kirchstraße <u>Amt:</u>   | 30.299,30   | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 68810303 Beiträge: Gehweg Ammendorfer Straße <u>Amt:</u> 0307  | 39.500,67   | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 68810700 Beiträge: Ausbau Neue Straße (DE) <u>Amt:</u> 0302  | 4.098,46  | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 68810702 Beiträge: Ausbau Bienengasse (DE) <u>Amt:</u> 0302  | 108,05  | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 68811200 Beiträge: Hohlweg 1. - 3. BA <u>Amt:</u> 0302   | 10.192,13   | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 68811201 Beiträge: Kohlenstraße <u>Amt:</u> 0302   | 12.075,07   | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 68812000 Einzahlungen aus Beiträge <u>Amt:</u> 0302  | 0,00  | 539.400                                   | 15.700                                     | 69.400                             | 119.300         | 567.000         | 0                             |
| <b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>111.938,44</b>   | <b>609.400</b>                            | <b>76.700</b>                              | <b>69.400</b>                      | <b>119.300</b>  | <b>567.000</b>  |                               |
| Auszahlungen   |   |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| <b>9</b>   | <b>Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b> |   |  |                                    |                 |                 |                               |
|  | 1.077,30  |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 78130300 Zuweisungen für Bau Regenwasserkanal Oberthau West <u>Amt:</u> 0307   | 1.077,30  | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| <b>10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</b>  |   | <b>120.000</b>                            | <b>30.000</b>                              |                                    |                 |                 |                               |
| 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0307                                   | 0,00  | 120.000                                   | 30.000                                     | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| <b>11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</b>  |   | <b>3.300</b>                              |  |                                    |                 |                 |                               |



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s (Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |                 |                 | Verpflichtungs-er<br>mächtigungen |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
|                                   |  |                                      |  |  | 2021                               | 2022            | 2023            |                                   |
|                                   |  |                                      |  |  | 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> 0400          | 0,00                                 | 2.500  | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                                 |
|                                   | 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101 | 0,00                                 | 800  | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                                 |
| 13                                | <b>+ Baumaßnahmen</b>  | <b>405.478,57</b>                    | <b>344.000</b>   | <b>176.000</b>                                       | <b>542.000</b>                     | <b>821.000</b>  | <b>765.000</b>  | <b>1.495.000</b>                  |
|                                   | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0307  | 0,00                                 | 344.000  | 176.000  | 542.000                            | 821.000         | 765.000         | 1.495.000                         |
|                                   | 78520200 Neubau Bushaltestellen Döllnitz und Hohenweiden <u>Amt:</u> 0307  | 53.725,61                            | 0  | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                                 |
|                                   | 78520301 Fertigstellung der Erschließung Hieronymus-von-Boose-Straße <u>Amt:</u> 0307  | 292,72                               | 0  | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                                 |
|                                   | 78520302 Fertigstellung der Erschließung Richard-Wagner-Straße <u>Amt:</u> 0307  | 133.287,10                           | 0  | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                                 |
|                                   | 78520303 Fertigstellung der Erschließung Kastanienweg <u>Amt:</u> 0307   | 710,52                               | 0  | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                                 |
|                                   | 78520304 Fertigstellung der Erschließung Birkenring <u>Amt:</u> 0307   | 1.421,03                             | 0  | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                                 |
|                                   | 78520305 Fertigstellung der Erschließung Von-Haake-Straße <u>Amt:</u> 0307   | 63.359,32                            | 0  | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                                 |
|                                   | 78520306 Fertigstellung der Erschließung Auenblick <u>Amt:</u> 0307  | 577,73                               | 0  | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                                 |
|                                   | 78520307 Fertigstellung der Erschließung Theodor-Apel-Straße <u>Amt:</u> 0307  | 69.545,78                            | 0  | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                                 |
|                                   | 78520501 Feldwegebau Dörstewitz (nach Flurneuordnung) <u>Amt:</u> 0307   | 3.131,53                             | 0  | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                                 |
|                                   | 78520700 Anbindung Fußwege im Bereich der Einmündung L 183 / L 170 <u>Amt:</u> 0307  | 15.176,27                            | 0  | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                                 |
|                                   | 78521102 Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße <u>Amt:</u> 0307   | 52.540,85                            | 0  | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                                 |
|                                   | 78521104 Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße <u>Amt:</u> 0307  | 2.410,21                             | 0  | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                                 |
|                                   | 78521290 Abriss Brücke Kohlenstraße <u>Amt:</u> 0307   | 7.173,43                             | 0  | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                                 |
|                                   | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u>  | 2.126,47                             | 0  | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                                 |
| 15                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>406.555,87</b>                    | <b>467.300</b>   | <b>206.000</b>                                       | <b>542.000</b>                     | <b>821.000</b>  | <b>765.000</b>  | <b>1.495.000</b>                  |
| 16                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>   | <b>-294.617,43</b>                   | <b>142.100</b>   | <b>-129.300</b>                                      | <b>-472.600</b>                    | <b>-701.700</b> | <b>-198.000</b> | <b>-1.495.000</b>                 |



**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

| Investitionen und<br>zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-<br>er<br>mächtigungen | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt -<br>einzahlungen /<br>-auszahlungen |
|---|---|--|---|------------------------------------|------|------|---------------------------------------|--|---|
|   |   |  |   | 2021                               | 2022 | 2023 |                                       |  |   |
|   |   |  |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                                       |  |   |
| Euro  |   |  |   |                                    |      |      |                                       |  |   |
|   | 1                                       | 2  | 3   | 4                                  | 5    | 6    | 7                                     | 8  | 9   |
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |   |  |   |                                    |      |      |                                       |  |   |
| <b>541.000.00.001 Bauverwaltung:</b>                              |   |  |   |                                    |      |      |                                       |  |   |
| <b>Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                 |   | <b>800</b>   |   |                                    |      |      |                                       |  |   |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                  |   | <b>800</b>   |   |                                    |      |      |                                       |  |   |





Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 541.000

**Leistungen**

- Kreisstraßen - Maßnahmen
- Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von
- Geh- und Radwege
  - Beitragsberechnung und -erhebung
- Verkehrsanlagen
- Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Bereitstellung
  - Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
- Straßenrechtsangelegenheiten
- Gestattungen und Genehmigungen
  - Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

- Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Nebenanlagen

**konkrete Ziele**

- Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen der Verkehrssicherheit

**Teilergebnisplan**

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



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 14:31:47

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

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



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



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 111.710

**Leistungen**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

freiwillig, pflichtig, funktional

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. Vorhalten von kommunalen Einrichtungen für die Bevölkerung

**konkrete Ziele**

1. Ermittlung der maximalen Auslastung der Einrichtungen

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2020 | Ansatz                             |         |         |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------|---------|
|  |                             |   |   | 2021                               | 2022    | 2023    |
|  |                             |   |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |         |         |
| Euro   |                             |   |   |                                    |         |         |
| 1  | 2                           | 3   | 4   | 5                                  | 6       |         |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                             |   |   |                                    |         |         |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                             |   |   |                                    |         |         |
| 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0101 | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0       | 0       |
| 3 + sonstige Transfererträge   |                             |   |   |                                    |         |         |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 180,00                      |   |   |                                    |         |         |
| 43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0309                       | 180,00                      | 0   | 0   | 0                                  | 0       | 0       |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen     | 148.753,65                  | 151.500                                   | 148.000                                     | 148.000                            | 148.200 | 148.200 |
| 44110000 Erträge aus Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0306                         | 0,00                        | 0   | 13.600                                      | 13.600                             | 13.600  | 13.600  |
| 44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0301                                 | 3.730,00                    | 4.000                                     | 4.000                                       | 4.000                              | 4.000   | 4.000   |
| 44111030 Erträge aus Vermietung - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0306                    | 2.275,00                    | 3.000                                     | 0   | 0                                  | 0       | 0       |
| 44111060 Erträge aus Vermietung - OT Korbetha <u>Amt:</u> 0306                   | 2.160,00                    | 1.000                                     | 0   | 0                                  | 0       | 0       |
| 44111080 Erträge aus Vermietung - OT Luppenau <u>Amt:</u> 0306                   | 1.450,00                    | 2.000                                     | 0   | 0                                  | 0       | 0       |
| 44111100 Erträge aus Vermietung - OT Röglitz <u>Amt:</u> 0306                    | 56,00                       | 200                                       | 0   | 0                                  | 0       | 0       |
| 44111110 Erträge aus Vermietung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306                   | 2.660,04                    | 5.000                                     | 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                        | 0   | 38.800                                      | 38.800                             | 39.000  | 39.000  |
| 44112080 Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Luppenau <u>Amt:</u> 0306      | 4.800,00                    | 4.800                                     | 0   | 0                                  | 0       | 0       |
| 44112110 Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306      | 34.094,23                   | 33.000                                    | 0   | 0                                  | 0       | 0       |



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 14:11:03

|                    |               |  |
|--------------------|---------------|--|
| Produktplan        | <b>5</b>      | Gestaltung der Umwelt                                    |
| Produktbereich     | <b>57</b>     | Wirtschaft und Tourismus                                 |
| Produktgruppe      | <b>573</b>    | Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen |
| Produktuntergruppe | <b>5731</b>   | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen    |
| Produkt            | <b>573100</b> | Sonstige kommunale Einrichtungen                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |
|  |                             |   |  | Euro                               |                |                |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              |
| 44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine <u>Amt:</u> 0306  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44114000 Erträge aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301  | 54.585,21                   | 53.700                                    | 54.500                                     | 54.500                             | 54.500         | 54.500         |
| 44114050 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306                                 | 1.500,00                    | 3.000                                     | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44114090 Erträge aus Verpachtung - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0301   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44114100 Erträge aus gewerblicher Verpachtung <u>Amt:</u> 0306   | 0,00                        | 0   | 4.000                                      | 4.000                              | 4.000          | 4.000          |
| 44114110 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306                                   | 0,00                        | 4.000                                     | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306  | 375,08                      | 0   | 500  | 500                                | 500            | 500            |
| 44115100 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) <u>Amt:</u> 0306  | 0,00                        | 0   | 26.000                                     | 26.000                             | 26.000         | 26.000         |
| 44115105 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306                            | 5.926,69                    | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44115108 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Luppenau <u>Amt:</u> 0306                              | 5.227,22                    | 6.000                                     | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44115111 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306                              | 20.101,48                   | 11.700                                    | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44116050 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306                           | 0,00                        | 4.000                                     | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44116110 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306                             | 0,00                        | 9.500                                     | 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          |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u>   | 91,25                       | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104   | 3.206,41                    | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0301  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0306                              | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| <b>6 + sonstige ordentliche Erträge</b>  |                             | <b>7.300</b>                              | <b>7.300</b>                               | <b>7.300</b>                       | <b>4.600</b>   | <b>1.800</b>   |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200                           | 0,00                        | 7.300                                     | 7.300                                      | 7.300                              | 4.600          | 1.800          |
| 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0301     | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt:</u> 0101                     | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 45929900 Skontoertrag beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| <b>7 + Finanzerträge</b>   |                             | <b>100</b>                                | <b>100</b>                                 | <b>100</b>                         | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <u>Amt:</u> 0200              | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            |
| <b>8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen</b>   |                             |   |  |                                    |                |                |
| <b>9 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>148.933,65</b>           | <b>158.900</b>                            | <b>155.400</b>                             | <b>155.400</b>                     | <b>152.900</b> | <b>150.100</b> |
| <b>10 Personalaufwendungen</b>   |                             |   |  |                                    |                |                |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0104                              | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| <b>11 + Versorgungsaufwendungen</b>  |                             |   |  |                                    |                |                |
| <b>12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>197.657,32</b>           | <b>226.600</b>                            | <b>230.500</b>                             | <b>223.800</b>                     | <b>223.800</b> | <b>223.800</b> |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309                                   | 51.307,95                   | 70.000                                    | 70.000                                     | 70.000                             | 70.000         | 70.000         |
| 52310200 Mieten Standcontainer <u>Amt:</u> 0309  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306                                | 19.563,69                   | 22.000                                    | 20.000                                     | 20.000                             | 20.000         | 20.000         |

Stufe: 1 1. verwaltungsinterne Planung

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

05.10.2019 14:11:03

Nutzer: 00042 Arndt



Gemeinde Schkopau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2020 | Ansatz                             |                 |                 |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   |                             |   |   | 2021                               | 2022            | 2023            |
|   |                             |   |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |
| Euro  |                             |   |   |                                    |                 |                 |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4                                  | 5               | 6               |
| 52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306   | 79.049,10                   | 87.800                                    | 85.000                                      | 85.000                             | 85.000          | 85.000          |
| 52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306  | 24.436,99                   | 26.100                                    | 31.100                                      | 27.500                             | 27.500          | 27.500          |
| 52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104   | 14.903,75                   | 15.400                                    | 16.100                                      | 16.100                             | 16.100          | 16.100          |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101  | 1.427,86                    | 1.200                                     | 1.700                                       | 1.200                              | 1.200           | 1.200           |
| 52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102                                    | 149,94                      | 500                                       | 500   | 500                                | 500             | 500             |
| 52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101                                    | 5.292,80                    | 1.900                                     | 4.500                                       | 1.900                              | 1.900           | 1.900           |
| 52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0               | 0               |
| 52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0306                               | 1.525,24                    | 1.700                                     | 1.600                                       | 1.600                              | 1.600           | 1.600           |
| 13 + Transferaufwendungen   |                             |   |   |                                    |                 |                 |
| 53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0306           | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0               | 0               |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.987,11                    | 3.400                                     | 2.200                                       | 2.200                              | 2.200           | 2.200           |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306                          | 1.987,11                    | 2.200                                     | 2.200                                       | 2.200                              | 2.200           | 2.200           |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104                                    | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0               | 0               |
| 54739500 Einzelwertberichtigung von Forderungen beskto <u>Amt:</u>                                  | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0               | 0               |
| 54830000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften <u>Amt:</u> 0301 | 0,00                        | 1.200                                     | 0   | 0                                  | 0               | 0               |
| 54919900 Skontoaufwand beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0               | 0               |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                             |   |   |                                    |                 |                 |
| 55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0309                                | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0               | 0               |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen   |                             | 69.300                                    | 69.700                                      | 66.600                             | 58.200          | 49.600          |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200      | 0,00                        | 69.300                                    | 69.700                                      | 66.600                             | 58.200          | 49.600          |
| 57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0               | 0               |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>199.644,43</u>           | <u>299.300</u>                            | <u>302.400</u>                              | <u>292.600</u>                     | <u>284.200</u>  | <u>275.600</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>   | <u>-50.710,78</u>           | <u>-140.400</u>                           | <u>-147.000</u>                             | <u>-137.200</u>                    | <u>-131.300</u> | <u>-125.500</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge   |                             |   |   |                                    |                 |                 |
| 49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u>                                  | 0,00                        | 0   | 0   | 0                                  | 0               | 0               |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen  |                             |   |   |                                    |                 |                 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>  |                             |   |   |                                    |                 |                 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)       | -50.710,78                  | -140.400                                  | -147.000                                    | -137.200                           | -131.300        | -125.500        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.252,00                    | 2.200                                     | 2.100                                       | 2.100                              | 2.100           | 2.100           |
| 48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200                                       | 2.252,00                    | 2.200                                     | 2.100                                       | 2.100                              | 2.100           | 2.100           |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 939,00                      | 5.800                                     | 5.600                                       | 5.800                              | 5.800           | 5.200           |
| 58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104                                     | 0,00                        | 100                                       | 100   | 100                                | 100             | 100             |
| 58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200  | 295,00                      | 200                                       | 0   | 200                                | 200             | 0               |
| 58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200   | 78,00                       | 100                                       | 100   | 100                                | 100             | 100             |
| 58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200   | 566,00                      | 400                                       | 400   | 400                                | 400             | 0               |
| 58117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt:</u> 0407            | 0,00                        | 5.000                                     | 5.000                                       | 5.000                              | 5.000           | 5.000           |
| 25 = Ergebnis   | -49.397,78                  | -144.000                                  | -150.500                                    | -140.900                           | -135.000        | -128.600        |



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



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung  | Planwert 2020    |
|------------------|---|--------------|--|------------------|
| 44115100         | Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)                               | 57310011     | Bürgerhaus Schkopau                                | 16.000,00        |
| 44115100         | Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)                               | 57310045     | Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf              | 4.000,00         |
| 44115100         | Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)                               | 57310048     | Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau               | 6.000,00         |
| <b>44115100</b>  |   |              |  | <b>26.000,00</b> |
| 44117000         | Erträge aus Erbbaurecht   | 57310099     | Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/<br>Gebäude | 5.300,00         |
| <b>44117000</b>  |   |              |  | <b>5.300,00</b>  |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 57310003     | Gemeindesaal Ermilitz                              | 900,00           |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 57310008     | Schloß Löpitz                                      | 5.500,00         |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 57310099     | Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/<br>Gebäude | 900,00           |
| <b>45310000</b>  |   |              |  | <b>7.300,00</b>  |
| 46510000         | Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 57310099     | Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/<br>Gebäude | 100,00           |
| <b>46510000</b>  |   |              |  | <b>100,00</b>    |
| 48112000         | Innere Verrechnung (Betriebskosten)                                     | 57310008     | Schloß Löpitz                                      | 300,00           |
| 48112000         | Innere Verrechnung (Betriebskosten)                                     | 57310011     | Bürgerhaus Schkopau                                | 1.800,00         |
| <b>48112000</b>  |   |              |  | <b>2.100,00</b>  |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 57310002     | Vereinshaus Döllnitz                               | 500,00           |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 57310003     | Gemeindesaal Ermilitz                              | 1.500,00         |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 57310006     | Gemeindezentrum Korbetha                           | 9.000,00         |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 57310007     | Gemeindezentrum Lochau                             | 1.500,00         |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 57310008     | Schloß Löpitz                                      | 12.000,00        |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 57310010     | Bürgerhaus Röglitz                                 | 1.000,00         |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 57310011     | Bürgerhaus Schkopau                                | 30.000,00        |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 57310018     | Vereinshaus Röglitz                                | 1.000,00         |



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung  | Planwert 2020    |
|------------------|---|--------------|--|------------------|
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 57310030     | Anschlagsäulen, Plakattafeln                       | 500,00           |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 57310041     | Gaststätte "Ninepins" Schkopau                     | 2.000,00         |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 57310045     | Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf              | 1.500,00         |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 57310048     | Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau               | 1.500,00         |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 57310049     | Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz                 | 500,00           |
| 52110000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 57310099     | Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/<br>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                           | 100,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 57310007     | Gemeindezentrum Lochau                             | 100,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 57310008     | Schloß Löpitz                                      | 300,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 57310010     | Bürgerhaus Röglitz                                 | 200,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 57310011     | Bürgerhaus Schkopau                                | 6.000,00         |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 57310041     | Gaststätte "Ninepins" Schkopau                     | 1.000,00         |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 57310045     | Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf              | 1.400,00         |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 57310048     | Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau               | 1.300,00         |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 57310049     | Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz                 | 500,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 57310099     | Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/<br>Gebäude | 9.000,00         |
| <b>52411000</b>  |   |              |  | <b>20.000,00</b> |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 57310003     | Gemeindesaal Ermilitz                              | 10.000,00        |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 57310006     | Gemeindezentrum Korbetha                           | 5.000,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 57310007     | Gemeindezentrum Lochau                             | 500,00           |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 57310008     | Schloß Löpitz                                      | 5.000,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 57310010     | Bürgerhaus Röglitz                                 | 1.300,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 57310011     | Bürgerhaus Schkopau                                | 47.000,00        |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 57310041     | Gaststätte "Ninepins" Schkopau                     | 4.000,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 57310045     | Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf              | 3.500,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 57310048     | Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau               | 6.200,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 57310049     | Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz                 | 1.000,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 57310099     | Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/<br>Gebäude | 1.500,00         |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung  | Planwert 2020    |
|------------------|---|--------------|--|------------------|
| <b>52412000</b>  |   |              |  | <b>85.000,00</b> |
| 52413000         | Gebäudereinigung  | 57310003     | Gemeindesaal Ermilitz                              | 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 Ermilitz                              | 550,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 57310006     | Gemeindezentrum Korbetha                           | 650,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 57310007     | Gemeindezentrum Lochau                             | 400,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 57310008     | Schloß Löpitz                                      | 2.400,00         |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 57310010     | Bürgerhaus Röglitz                                 | 150,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 57310011     | Bürgerhaus Schkopau                                | 7.850,00         |
| 52414000         | Gebäudeversicherung   | 57310099     | Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/<br>Gebäude | 4.100,00         |
| <b>52414000</b>  |   |              |  | <b>16.100,00</b> |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 57310002     | Vereinshaus Döllnitz                               | 100,00           |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 57310003     | Gemeindesaal Ermilitz                              | 250,00           |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 57310006     | Gemeindezentrum Korbetha                           | 400,00           |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 57310007     | Gemeindezentrum Lochau                             | 600,00           |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 57310008     | Schloß Löpitz                                      | 100,00           |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 57310010     | Bürgerhaus Röglitz                                 | 150,00           |
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 57310011     | Bürgerhaus Schkopau                                | 100,00           |
| <b>52520000</b>  |   |              |  | <b>1.700,00</b>  |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                                      | 57310011     | Bürgerhaus Schkopau                                | 500,00           |
| <b>52551000</b>  |   |              |  | <b>500,00</b>    |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 57310003     | Gemeindesaal Ermilitz                              | 300,00           |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung  | Planwert 2020    |
|------------------|--|--------------|--|------------------|
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                               | 57310006     | Gemeindezentrum Korbetha                           | 500,00           |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                               | 57310007     | Gemeindezentrum Lochau                             | 150,00           |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                               | 57310008     | Schloß Löpitz                                      | 50,00            |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                               | 57310011     | Bürgerhaus Schkopau                                | 3.500,00         |
| <b>52553000</b>  |  |              |  | <b>4.500,00</b>  |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)     | 57310003     | Gemeindesaal Ermlitz                               | 100,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)     | 57310006     | Gemeindezentrum Korbetha                           | 100,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)     | 57310007     | Gemeindezentrum Lochau                             | 100,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)     | 57310008     | Schloß Löpitz                                      | 100,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)     | 57310010     | Bürgerhaus Röglitz                                 | 100,00           |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)     | 57310011     | Bürgerhaus Schkopau                                | 1.100,00         |
| <b>52812000</b>  |  |              |  | <b>1.600,00</b>  |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 57310041     | Gaststätte "Ninepins" Schkopau                     | 800,00           |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 57310045     | Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf              | 500,00           |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 57310048     | Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau               | 600,00           |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 57310049     | Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz                 | 300,00           |
| <b>54315000</b>  |  |              |  | <b>2.200,00</b>  |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 57310002     | Vereinshaus Döllnitz                               | 400,00           |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 57310003     | Gemeindesaal Ermlitz                               | 5.000,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 57310006     | Gemeindezentrum Korbetha                           | 5.100,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 57310007     | Gemeindezentrum Lochau                             | 300,00           |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 57310008     | Schloß Löpitz                                      | 24.300,00        |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 57310010     | Bürgerhaus Röglitz                                 | 300,00           |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 57310011     | Bürgerhaus Schkopau                                | 26.200,00        |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 57310018     | Vereinshaus Röglitz                                | 200,00           |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 57310099     | Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/<br>Gebäude | 7.900,00         |
| <b>57110000</b>  |  |              |  | <b>69.700,00</b> |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 57310002     | Vereinshaus Döllnitz                               | 15,00            |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung              | Planwert 2020   |
|------------------|--|--------------|--------------------------|-----------------|
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                          | 57310003     | Gemeindesaal Ermilitz    | 20,00           |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                          | 57310006     | Gemeindezentrum Korbetha | 15,00           |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                          | 57310007     | Gemeindezentrum Lochau   | 15,00           |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                          | 57310008     | Schloß Löpitz            | 10,00           |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                          | 57310010     | Bürgerhaus Röglitz       | 15,00           |
| 58110100         | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                          | 57310018     | Vereinshaus Röglitz      | 10,00           |
| <b>58110100</b>  |  |              |                          | <b>100,00</b>   |
| 58114000         | Innere Verrechnung (Wasserkosten)                              | 57310002     | Vereinshaus Döllnitz     | 100,00          |
| <b>58114000</b>  |  |              |                          | <b>100,00</b>   |
| 58115000         | Innere Verrechnung (Heizkosten)                                | 57310002     | Vereinshaus Döllnitz     | 400,00          |
| <b>58115000</b>  |  |              |                          | <b>400,00</b>   |
| 58117700         | Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) | 57310002     | Vereinshaus Döllnitz     | 714,00          |
| 58117700         | Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) | 57310003     | Gemeindesaal Ermilitz    | 714,00          |
| 58117700         | Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) | 57310006     | Gemeindezentrum Korbetha | 714,00          |
| 58117700         | Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) | 57310007     | Gemeindezentrum Lochau   | 714,00          |
| 58117700         | Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) | 57310008     | Schloß Löpitz            | 714,00          |
| 58117700         | Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) | 57310010     | Bürgerhaus Röglitz       | 715,00          |
| 58117700         | Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) | 57310011     | Bürgerhaus Schkopau      | 715,00          |
| <b>58117700</b>  |  |              |                          | <b>5.000,00</b> |



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |         |         | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022    | 2023    |                               |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |         |         |                               |
| Euro   |                             |   |  |                                    |         |         |                               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5       | 6       | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |   |  |                                    |         |         |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 180,00                      |   |  |                                    |         |         |                               |
| 63211100 <i>Benutzungsgebühren - OT Schkopau Amt:</i>                                    | 180,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                 | 152.733,26                  | 151.500                                   | 148.000                                    | 148.000                            | 148.200 | 148.200 |                               |
| 64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten Amt: 0306</i>                            | 0,00                        | 0   | 13.600                                     | 13.600                             | 13.600  | 13.600  | 0                             |
| 64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0301</i>                                    | 3.730,00                    | 4.000                                     | 4.000                                      | 4.000                              | 4.000   | 4.000   | 0                             |
| 64111030 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Ermittl Amt: 0306</i>                       | 2.275,00                    | 3.000                                     | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 64111060 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Korbetha Amt: 0306</i>                      | 2.060,00                    | 1.000                                     | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 64111080 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Luppenau Amt: 0306</i>                      | 1.400,00                    | 2.000                                     | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 64111100 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Röglitz Amt: 0306</i>                       | 56,00                       | 200                                       | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 64111110 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Schkopau Amt: 0306</i>                      | 2.660,04                    | 5.000                                     | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 64111130 <i>Einzahlungen aus Vermietung - Werbetafel Amt: 0301</i>                       | 1.218,14                    | 1.300                                     | 1.300                                      | 1.300                              | 1.300   | 1.300   | 0                             |
| 64112000 <i>Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung Amt: 0306</i>                       | 0,00                        | 0   | 38.800                                     | 38.800                             | 39.000  | 39.000  | 0                             |
| 64112080 <i>Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung - OT Luppenau Amt: 0306</i>         | 4.800,00                    | 4.800                                     | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 64112110 <i>Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau Amt: 0306</i>         | 34.094,23                   | 33.000                                    | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 64114000 <i>Einzahlungen aus Verpachtung Amt: 0301</i>                                   | 54.883,05                   | 53.700                                    | 54.500                                     | 54.500                             | 54.500  | 54.500  | 0                             |
| 64114050 <i>Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf Amt: 0306</i>      | 1.500,00                    | 3.000                                     | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 64114090 <i>Einzahlungen aus Verpachtung - OT Raßnitz Amt: 0301</i>                      | 2.400,00                    | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 64114100 <i>Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung Amt: 0306</i>                      | 0,00                        | 0   | 4.000                                      | 4.000                              | 4.000   | 4.000   | 0                             |
| 64114110 <i>Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau Amt: 0306</i>        | 0,00                        | 4.000                                     | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 64115000 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen Amt: 0306</i>                           | 375,08                      | 0   | 500  | 500                                | 500     | 500     | 0                             |
| 64115100 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) Amt: 0306</i>                 | 0,00                        | 0   | 26.000                                     | 26.000                             | 26.000  | 26.000  | 0                             |
| 64115105 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf Amt: 0306</i> | 5.926,69                    | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 64115108 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Luppenau Amt: 0306</i>   | 5.227,22                    | 6.000                                     | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 64115111 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau Amt: 0306</i>   | 20.101,48                   | 11.700                                    | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|--------------------------------|---|--|---|----------------|----------------|-------------------------------|
|   |                                |   |  | 2021                                      | 2022           | 2023           |                               |
|   |                                |   |  | Euro                                      |                |                |                               |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4   | 5              | 6              | 7                             |
| 64116050 <i>Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf Amt: 0306</i>                       | 0,00                           | 4.000                                     | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 64116110 <i>Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau Amt: 0306</i>                         | 0,00                           | 9.500                                     | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 64117000 <i>Einzahlungen aus Erbbaurecht Amt: 0301</i>  | 5.346,90                       | 5.300                                     | 5.300                                      | 5.300                                     | 5.300          | 5.300          | 0                             |
| 64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt:</i>  | 91,25                          | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 64611000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle Amt: 0104</i>  | 3.206,41                       | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0306</i>                          | 1.381,77                       | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                                | 100                                       | 100  | 100                                       | 100            | 100            |                               |
| 66510000 <i>Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Amt: 0200</i>         | 0,00                           | 100                                       | 100  | 100                                       | 100            | 100            | 0                             |
| 8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>152.913,26</b>              | <b>151.600</b>                            | <b>148.100</b>                             | <b>148.100</b>                            | <b>148.300</b> | <b>148.300</b> |                               |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 195.081,72                     | 226.600                                   | 230.500                                    | 223.800                                   | 223.800        | 223.800        |                               |
| 72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>                                    | 48.407,50                      | 70.000                                    | 70.000                                     | 70.000                                    | 70.000         | 70.000         | 0                             |
| 72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>                                 | 20.196,59                      | 22.000                                    | 20.000                                     | 20.000                                    | 20.000         | 20.000         | 0                             |
| 72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>   | 78.906,60                      | 87.800                                    | 85.000                                     | 85.000                                    | 85.000         | 85.000         | 0                             |
| 72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>  | 23.707,40                      | 26.100                                    | 31.100                                     | 27.500                                    | 27.500         | 27.500         | 0                             |
| 72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>   | 14.903,75                      | 15.400                                    | 16.100                                     | 16.100                                    | 16.100         | 16.100         | 0                             |
| 72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>              | 2.147,81                       | 1.200                                     | 1.700                                      | 1.200                                     | 1.200          | 1.200          | 0                             |
| 72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>  | 149,94                         | 500                                       | 500  | 500                                       | 500            | 500            | 0                             |
| 72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>  | 5.135,72                       | 1.900                                     | 4.500                                      | 1.900                                     | 1.900          | 1.900          | 0                             |
| 72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0306</i>   | 1.526,41                       | 1.700                                     | 1.600                                      | 1.600                                     | 1.600          | 1.600          | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen  | 1.987,11                       | 3.400                                     | 2.200                                      | 2.200                                     | 2.200          | 2.200          |                               |
| 74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0306</i>                                      | 1.987,11                       | 2.200                                     | 2.200                                      | 2.200                                     | 2.200          | 2.200          | 0                             |
| 74830000 <i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften Amt: 0301</i>             | 0,00                           | 1.200                                     | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>197.068,83</b>              | <b>230.000</b>                            | <b>232.700</b>                             | <b>226.000</b>                            | <b>226.000</b> | <b>226.000</b> |                               |
| 16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                    | <b>-44.155,57</b>              | <b>-78.400</b>                            | <b>-84.600</b>                             | <b>-77.900</b>                            | <b>-77.700</b> | <b>-77.700</b> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                |   |  |   |                |                |                               |
| Einzahlungen  |                                |   |  |   |                |                |                               |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen  |                                |   |  |   |                |                |                               |
| 68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Amt: 0301</i> | 0,00                           | 0   | 0  | 0   | 0              | 0              | 0                             |
| 8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |   |  |   |                |                |                               |
| Auszahlungen  |                                |   |  |   |                |                |                               |



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |      | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022          | 2023 |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |      |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |               |      |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6    | 7                             |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 320,09                         | 3.300                                     | 2.000                                      | 1.000                              | 1.000         |      |                               |
| 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101 | 320,09                         | 3.300                                     | 2.000                                      | 1.000                              | 1.000         | 0    | 0                             |
| 13 + Baumaßnahmen  | 2.708,41                       | 73.000                                    | 30.000                                     | 8.000                              | 15.000        |      |                               |
| 78511103 Baumaßnahme Bürgerhaus Schkopau <u>Amt:</u> 0304  | 2.313,41                       | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0    | 0                             |
| 78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <u>Amt:</u> 0309  | 0,00                           | 8.000                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0    | 0                             |
| 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0101   | 395,00                         | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0    | 0                             |
| 78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304   | 0,00                           | 65.000                                    | 30.000                                     | 8.000                              | 15.000        | 0    | 0                             |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>3.028,50</u>                | <u>76.300</u>                             | <u>32.000</u>                              | <u>9.000</u>                       | <u>16.000</u> |      |                               |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)   | -3.028,50                      | -76.300                                   | -32.000                                    | -9.000                             | -16.000       |      |                               |



**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

| Investitionen und<br>zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen       | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |              |      | Verpflichtungs-<br>er<br>mächtigungen | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt -<br>einzahlungen /<br>-auszahlungen |
|---|---|--|---|------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------|--|---|
|   |   |  |   | 2021                               | 2022         | 2023 |                                       |  |   |
|   |   |  |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |              |      |                                       |  |   |
| Euro  |   |  |   |                                    |              |      |                                       |  |   |
|   | 1                                       | 2  | 3   | 4                                  | 5            | 6    | 7                                     | 8  | 9   |
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                         |   |  |   |                                    |              |      |                                       |  |   |
| 573.100.00.001 Allgemein: Sammelposten<br>(mehr als 150 bis 1.000 Euro) |   |  | <u>1.000</u>  | <u>1.000</u>                       | <u>1.000</u> |      |                                       |  |   |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                        |   |  | <u>1.000</u>  | <u>1.000</u>                       | <u>1.000</u> |      |                                       |  |   |



|                               |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| 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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 121200 Wahlen
- 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 122710 Standesamt
- 122720 Einwohner-, Pass- und Meldewesen
- 126000 Brandschutz
- 128100 Katastrophenschutz
- 262000 Förderung der Musikpflege
- 281000 Heimat- und Kulturpflege
- 351000 Soziale Leistungen und Hilfen
- 421100 Sportförderung
- 545100 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung
- 552100 Öffentliche Gewässer
- 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis des Vorjahres 2018        | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz            |                   |                   |
|----------------------------|--|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  |                                    |   |  | 2021              | 2022              | 2023              |
|                            |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |   |  |                   |                   |                   |
| Euro                       |  |                                    |   |  |                   |                   |                   |
|                            |  | 1                                  | 2   | 3  | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                               | 0   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 43.735,12                          | 21.600                                    | 42.000                                     | 36.000            | 21.000            | 21.000            |
| 3                          | + sonstige Transfererträge   | 0,00                               | 0   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 168.432,81                         | 174.600                                   | 173.200                                    | 173.200           | 173.200           | 173.200           |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 66.460,48                          | 63.900                                    | 41.900                                     | 46.900            | 41.900            | 41.900            |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge   | 11.188,50                          | 105.100                                   | 111.000                                    | 96.800            | 95.900            | 68.000            |
| 7                          | + Finanzerträge  | 0,30                               | 0   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 0,00                               | 0   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>289.817,21</u>                  | <u>365.200</u>                            | <u>368.100</u>                             | <u>352.900</u>    | <u>332.000</u>    | <u>304.100</u>    |
| 10                         | Personalaufwendungen   | 487.423,80                         | 565.400                                   | 582.100                                    | 606.800           | 618.400           | 630.300           |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 802.892,53                         | 901.200                                   | 945.000                                    | 886.900           | 896.400           | 862.500           |
| 13                         | + Transferaufwendungen   | 189.950,67                         | 201.700                                   | 193.800                                    | 193.800           | 193.800           | 193.800           |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 181.623,09                         | 203.200                                   | 201.800                                    | 189.500           | 173.400           | 173.400           |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen   | 361,95                             | 525.300                                   | 613.100                                    | 607.600           | 584.200           | 547.100           |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>1.662.252,04</u>                | <u>2.396.800</u>                          | <u>2.535.800</u>                           | <u>2.484.600</u>  | <u>2.466.200</u>  | <u>2.407.100</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-1.372.434,83</u>               | <u>-2.031.600</u>                         | <u>-2.167.700</u>                          | <u>-2.131.700</u> | <u>-2.134.200</u> | <u>-2.103.000</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) | -1.372.434,83                      | -2.031.600                                | -2.167.700                                 | -2.131.700        | -2.134.200        | -2.103.000        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 342,00                             | 400                                       | 400  | 400               | 400               | 400               |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.982,48                           | 215.300                                   | 210.900                                    | 215.000           | 215.000           | 210.900           |
| 25                         | = Ergebnis   | -1.377.075,31                      | -2.246.500                                | -2.378.200                                 | -2.346.300        | -2.348.800        | -2.313.500        |



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                   |                   | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022              | 2023              |                              |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                   |                   |                              |
| Euro   |                                |   |  |                                    |                   |                   |                              |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5                 | 6                 | 7                            |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |                   |                   |                              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 42.450,12                      | 21.600                                    | 42.000                                     | 36.000                             | 21.000            | 21.000            | 0                            |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 181.201,88                     | 174.600                                   | 173.200                                    | 173.200                            | 173.200           | 173.200           | 0                            |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   |                                |   |  |                                    |                   |                   |                              |
| Kostenerstattungen und Umlagen   | 65.671,17                      | 63.900                                    | 41.900                                     | 46.900                             | 41.900            | 41.900            | 0                            |
| 6 + sonstige Einzahlungen  | 8.208,50                       | 7.500                                     | 7.500                                      | 7.500                              | 7.500             | 7.500             | 0                            |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,30                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>297.531,97</u>              | <u>267.600</u>                            | <u>264.600</u>                             | <u>263.600</u>                     | <u>243.600</u>    | <u>243.600</u>    | <u>0</u>                     |
| 9 Personalauszahlungen   | 512.171,81                     | 565.400                                   | 582.100                                    | 606.800                            | 618.400           | 630.300           | 0                            |
| 10 + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 791.565,68                     | 901.200                                   | 945.000                                    | 886.900                            | 896.400           | 862.500           | 0                            |
| 12 + Transferauszahlungen  | 188.895,61                     | 201.700                                   | 193.800                                    | 193.800                            | 193.800           | 193.800           | 0                            |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 215.376,66                     | 203.200                                   | 201.800                                    | 189.500                            | 173.400           | 173.400           | 0                            |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                          | <u>1.708.009,76</u>            | <u>1.871.500</u>                          | <u>1.922.700</u>                           | <u>1.877.000</u>                   | <u>1.882.000</u>  | <u>1.860.000</u>  | <u>0</u>                     |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>         | <u>-1.410.477,79</u>           | <u>-1.603.900</u>                         | <u>-1.658.100</u>                          | <u>-1.613.400</u>                  | <u>-1.638.400</u> | <u>-1.616.400</u> | <u>0</u>                     |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |                   |                   |                              |
| <b>Einzahlungen</b>  |                                |   |  |                                    |                   |                   |                              |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 4.100,00                       | 0   | 44.000                                     | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                 | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen             | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 5 + Baumaßnahmen   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte  | 676,36                         | 27.100                                    | 10.000                                     | 24.300                             | 0                 | 0                 | 0                            |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                    | <u>4.776,36</u>                | <u>27.100</u>                             | <u>54.000</u>                              | <u>24.300</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                 | 231.264,22                     | 271.400                                   | 372.800                                    | 268.000                            | 268.000           | 0                 | 0                            |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 13 + Baumaßnahmen  | 155.095,43                     | 608.500                                   | 1.009.000                                  | 1.280.000                          | 0                 | 0                 | 1.250.000                    |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                   | <u>386.359,65</u>              | <u>879.900</u>                            | <u>1.381.800</u>                           | <u>1.548.000</u>                   | <u>268.000</u>    | <u>0</u>          | <u>1.250.000</u>             |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>                  | <u>-381.583,29</u>             | <u>-852.800</u>                           | <u>-1.327.800</u>                          | <u>-1.523.700</u>                  | <u>-268.000</u>   | <u>0</u>          | <u>-1.250.000</u>            |



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |          | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
|   |                                |   |  | 2021                               | 2022            | 2023     |                               |  |                                       |
|   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |          |                               |  |                                       |
| Euro  |                                |   |  |                                    |                 |          |                               |  |                                       |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5               | 6        | 7                             | 8                                      | 9                                     |
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                                |   |  |                                    |                 |          |                               |  |                                       |
| <b>122.000.00.001 Ordnungsamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                         |                                |   |  |                                    |                 |          |                               |  |                                       |
| 122000.78320000   | 0,00                           | 0   | 800  | 0                                  | 0               | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-800</b>                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>122.710.00.001 Standesamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                          |                                |   |  |                                    |                 |          |                               |  |                                       |
| 122710.78320000   | 0,00                           | 6.100                                     | 0  | 0                                  | 0               | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | <b>0,00</b>                    | <b>-6.100</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>122.720.00.006 Einwohnermeldeamt: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b> |                                |   |  |                                    |                 |          |                               |  |                                       |
| 122720.78310000   | 0,00                           | 2.600                                     | 0  | 0                                  | 0               | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | <b>0,00</b>                    | <b>-2.600</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>126.000.00.001 Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                 |                                |   |  |                                    |                 |          |                               |  |                                       |
| 126000.68110000   | 0,00                           | 0   | 1.600                                      | 0                                  | 0               | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.68120000   | 0,00                           | 0   | 400  | 0                                  | 0               | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.78320000   | 0,00                           | 2.000                                     | 3.500                                      | 18.000                             | 18.000          | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | <b>0,00</b>                    | <b>-2.000</b>                             | <b>-1.500</b>                              | <b>-18.000</b>                     | <b>-18.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>126.000.00.003 Feuerwehr Allgemein: Lizenzen</b>   |                                |   |  |                                    |                 |          |                               |  |                                       |
| 126000.78340000   | 0,00                           | 27.000                                    | 0  | 0                                  | 0               | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | <b>0,00</b>                    | <b>-27.000</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>126.000.00.004 Feuerwehr Allgemein: DV-Software</b>  |                                |   |  |                                    |                 |          |                               |  |                                       |
| 126000.78340000   | 0,00                           | 500                                       | 0  | 0                                  | 0               | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | <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>126.000.00.007 Feuerwehr Allgemein: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>      |                                |   |  |                                    |                 |          |                               |  |                                       |
| 126000.78310000   | 0,00                           | 0   | 0  | 20.000                             | 20.000          | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>-20.000</b>                     | <b>-20.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>126.000.00.008 Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen</b>                                      |                                |   |  |                                    |                 |          |                               |  |                                       |
| 126000.78317100   | 0,00                           | 200.000                                   | 253.500                                    | 230.000                            | 230.000         | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | <b>0,00</b>                    | <b>-200.000</b>                           | <b>-253.500</b>                            | <b>-230.000</b>                    | <b>-230.000</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                           | 0   | 3.200                                      | 0                                  | 0               | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.68120000   | 0,00                           | 0   | 800  | 0                                  | 0               | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.78320000   | 0,00                           | 5.300                                     | 5.600                                      | 0                                  | 0               | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | <b>0,00</b>                    | <b>-5.300</b>                             | <b>-1.600</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                           | 0   | 1.600                                      | 0                                  | 0               | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-1.600</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                           | 0   | 5.000                                      | 0                                  | 0               | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-5.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>126.000.02.001 Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                  |                                |   |  |                                    |                 |          |                               |  |                                       |
| 126000.68110000   | 0,00                           | 0   | 2.400                                      | 0                                  | 0               | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.68120000   | 0,00                           | 0   | 600  | 0                                  | 0               | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.78320000   | 0,00                           | 0   | 4.800                                      | 0                                  | 0               | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-1.800</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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |          |          | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|----------|----------|------------------------------|--|---------------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022     | 2023     |                              |  |                                       |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |          |          |                              |  |                                       |
| Euro   |                                |   |  |                                    |          |          |                              |  |                                       |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5        | 6        | 7                            | 8                                      | 9                                     |
| <b>126.000.02.002 Feuerwehr Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>      |                                |   |  |                                    |          |          |                              |  |                                       |
| 126000.78322000  | 0,00                           | 0   | 200  | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-200</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                           | 0   | 1.600                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-1.600</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>126.000.02.100 Feuerwehr Döllnitz: Erneuerung Toranlagen</b>                                    |                                |   |  |                                    |          |          |                              |  |                                       |
| 126000.78510000  | 0,00                           | 40.000                                    | 0  | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <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>126.000.03.001 Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>                |                                |   |  |                                    |          |          |                              |  |                                       |
| 126000.68110000  | 0,00                           | 0   | 2.400                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.68120000  | 0,00                           | 0   | 600  | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.78320000  | 0,00                           | 0   | 5.000                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</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>126.000.03.007 Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>     |                                |   |  |                                    |          |          |                              |  |                                       |
| 126000.78310000  | 0,00                           | 0   | 1.600                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-1.600</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                           | 60.000                                    | 540.000                                    | 660.000                            | 0        | 0        | 660.000                      | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>-60.000</b>                            | <b>-540.000</b>                            | <b>-660.000</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-660.000</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                           | 0   | 2.800                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.68120000  | 0,00                           | 0   | 700  | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.78320000  | 0,00                           | 700                                       | 5.600                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>-700</b>                               | <b>-2.100</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>126.000.04.007 Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b> |                                |   |  |                                    |          |          |                              |  |                                       |
| 126000.78310000  | 0,00                           | 0   | 1.600                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-1.600</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   | 0  | 30.000                             | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>-30.000</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                           | 0   | 4.000                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.68120000  | 0,00                           | 0   | 1.000                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.78320000  | 0,00                           | 0   | 7.000                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</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>126.000.06.007 Feuerwehr Korbetha: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>    |                                |   |  |                                    |          |          |                              |  |                                       |
| 126000.78310000  | 0,00                           | 0   | 1.600                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-1.600</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                           | 0   | 2.000                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.68120000  | 0,00                           | 0   | 500  | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.78320000  | 0,00                           | 0   | 3.900                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-1.400</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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |          |          | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
|   |                                |   |  | 2021                               | 2022     | 2023     |                               |  |                                       |
|   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |          |          |                               |  |                                       |
| Euro  |                                |   |  |                                    |          |          |                               |  |                                       |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5        | 6        | 7                             | 8                                      | 9                                     |
| <b>126.000.07.007 Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>   |                                |   |  |                                    |          |          |                               |  |                                       |
| 126000.78310000   | 0,00                           | 6.000                                     | 1.600                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>-6.000</b>                             | <b>-1.600</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                           | 0   | 1.200                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.68120000   | 0,00                           | 0   | 300  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.78320000   | 0,00                           | 3.500                                     | 3.200                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>-3.500</b>                             | <b>-1.700</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                           | 0   | 300  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-300</b>                                | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>126.000.08.007 Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b> |                                |   |  |                                    |          |          |                               |  |                                       |
| 126000.78310000   | 0,00                           | 0   | 1.600                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-1.600</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                           | 0   | 3.600                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.68120000   | 0,00                           | 0   | 900  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.78320000   | 0,00                           | 2.200                                     | 6.800                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>-2.200</b>                             | <b>-2.300</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>126.000.09.007 Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>  |                                |   |  |                                    |          |          |                               |  |                                       |
| 126000.78310000   | 0,00                           | 0   | 1.600                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-1.600</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                           | 0   | 1.600                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.68120000   | 0,00                           | 0   | 400  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.78320000   | 0,00                           | 0   | 5.900                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-3.900</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                           | 0   | 300  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-300</b>                                | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>126.000.10.007 Feuerwehr Rögglitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b> |                                |   |  |                                    |          |          |                               |  |                                       |
| 126000.78310000   | 0,00                           | 0   | 1.600                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-1.600</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                           | 0   | 1.600                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.68120000   | 0,00                           | 0   | 400  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.78320000   | 0,00                           | 1.900                                     | 3.400                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>-1.900</b>                             | <b>-1.400</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                           | 0   | 7.900                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-7.900</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                           | 0   | 2.800                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                    | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |          |          | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|----------|----------|------------------------------|--|---------------------------------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022     | 2023     |                              |  |                                       |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |          |          |                              |  |                                       |
| Euro  |                             |   |  |                                    |          |          |                              |  |                                       |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5        | 6        | 7                            | 8                                      | 9                                     |
| 126000.68120000   | 0,00                        | 0   | 700  | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.78320000   | 0,00                        | 0   | 4.900                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.400</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                        | 0   | 1.600                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.600</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                        | 0   | 2.400                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.68120000   | 0,00                        | 0   | 600  | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.78320000   | 0,00                        | 1.500                                     | 4.200                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-1.500</b>                             | <b>-1.200</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>126.000.51.007 Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>    |                             |   |  |                                    |          |          |                              |  |                                       |
| 126000.78310000   | 0,00                        | 0   | 1.600                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.600</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>126.000.52.001 Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>            |                             |   |  |                                    |          |          |                              |  |                                       |
| 126000.78320000   | 0,00                        | 1.800                                     | 6.800                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-1.800</b>                             | <b>-6.800</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                        | 0   | 3.600                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 126000.68120000   | 0,00                        | 0   | 900  | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>4.500</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>126.000.53.007 Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b> |                             |   |  |                                    |          |          |                              |  |                                       |
| 126000.78310000   | 0,00                        | 0   | 3.100                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-3.100</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>545.100.03.300 Döllnitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung</b>                                |                             |   |  |                                    |          |          |                              |  |                                       |
| 545100.68812000   | 0,00                        | 25.600                                    | 0  | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>25.600</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>545.100.03.302 Dörstewitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung</b>                              |                             |   |  |                                    |          |          |                              |  |                                       |
| 545100.68812000   | 0,00                        | 0   | 0  | 24.300                             | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>24.300</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>545.100.03.305 Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung</b>                              |                             |   |  |                                    |          |          |                              |  |                                       |
| 545100.68812000   | 0,00                        | 0   | 5.000                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>5.000</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>545.100.03.306 Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Wegwitz 16</b>                   |                             |   |  |                                    |          |          |                              |  |                                       |
| 545100.68812000   | 0,00                        | 1.500                                     | 5.000                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>1.500</b>                              | <b>5.000</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>552.100.01.300 Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"</b>                                      |                             |   |  |                                    |          |          |                              |  |                                       |
| 552100.78532000   | 0,00                        | 20.000                                    | 0  | 230.000                            | 0        | 0        | 230.000                      | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-20.000</b>                            | <b>0</b>                                   | <b>-230.000</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-230.000</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>552.100.01.301 Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"</b>                                    |                             |   |  |                                    |          |          |                              |  |                                       |
| 552100.78532000   | 0,00                        | 456.000                                   | 459.000                                    | 360.000                            | 0        | 0        | 360.000                      | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-456.000</b>                           | <b>-459.000</b>                            | <b>-360.000</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-360.000</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>552.100.02.001 Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>         |                             |   |  |                                    |          |          |                              |  |                                       |
| 552100.78320000   | 0,00                        | 9.200                                     | 9.200                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                            | 0,00                                   | 0,00                                  |



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |          |          | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
|   |                                |   |  | 2021                               | 2022     | 2023     |                               |  |                                       |
|   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |          |          |                               |  |                                       |
| Euro  |                                |   |  |                                    |          |          |                               |  |                                       |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5        | 6        | 7                             | 8                                      | 9                                     |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>-9.200</b>                             | <b>-9.200</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>552.100.02.003 Naherholungsgebiet Seen: DV-Software</b>                          |                                |   |  |                                    |          |          |                               |  |                                       |
| 552100.78340000   | 0,00                           | 500                                       | 0  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo 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>0,00</b>                           |
| <b>552.100.02.300 Naherholungsgebiet Seen: Toilettenhäuschen</b>                    |                                |   |  |                                    |          |          |                               |  |                                       |
| 552100.78532000   | 0,00                           | 0   | 10.000                                     | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-10.000</b>                             | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>552.100.03.001 Wasserwehr: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)</b>         |                                |   |  |                                    |          |          |                               |  |                                       |
| 552100.78322000   | 0,00                           | 0   | 300  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-300</b>                                | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>553.100.03.001 Friedhof Ermlitz: Grabfeld Grüne Wiese</b>                        |                                |   |  |                                    |          |          |                               |  |                                       |
| 553100.78316000 Befestigung für Namensplattem                                       | 0,00                           | 0   | 1.500                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-1.500</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>553.100.11.001 Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b> |                                |   |  |                                    |          |          |                               |  |                                       |
| 553100.78320000   | 0,00                           | 0   | 2.000                                      | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-2.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>553.100.11.007 Friedhof Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen</b>                      |                                |   |  |                                    |          |          |                               |  |                                       |
| 553100.78317100   | 0,00                           | 600                                       | 0  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>-600</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>553.100.11.008 Friedhof Schkopau: Erwerb von Maschinen</b>                       |                                |   |  |                                    |          |          |                               |  |                                       |
| 553100.78317200   | 0,00                           | 0   | 500  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>-500</b>                                | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |



Gemeinde Schkopau

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktverantwortung</b>   | <b>Personaleinsatz</b>  |
| Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt  | berücksichtigt bei 122.000, 126.000, 552.100                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | <b>Leistungen</b>   |
| Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und sonstige Abstimmungen   | Wahlen und sonstige Abstimmungen                                      |
|   | 1. Wahlen   |
|   | 2. Bürger- und Volksentscheide, Bürgerbegehren, sonstige Abstimmungen |
|   | Gemeinderat und Ausschüsse  |
|   | 1. Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Art der Aufgabe</b>  |
| Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse (Mehraufwandsentschädigung) | pflichtig   |
| <b>Produktart</b>   | <b>strategische Ziele</b>   |
| extern  | 1. ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen                             |
| <b>konkrete Ziele</b>   |   |
| 1. Einhaltung der terminlichen Festlegungen im Wahlkalender   |   |
| - Europawahl  |   |
| - Bundestagswahlen  |   |
| - Landtagswahlen  |   |
| - Kreistagswahl   |   |
| - Gemeinderatswahl  |   |
| - Ortschaftsratswahl  |   |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2020 | Ansatz                             |             |             |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------------|-------------|-------------|
|  |                             |   |   | 2021                               | 2022        | 2023        |
|  |                             |   |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |             |             |
| Euro   |                             |   |   |                                    |             |             |
|  | 1                           | 2   | 3   | 4                                  | 5           | 6           |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 5.164,86                    | 15.000                                    |   | 5.000                              |             |             |
| 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0401</u>         | 5.164,86                    | 15.000                                    | 0   | 5.000                              | 0           | 0           |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>5.164,86</u>             | <u>15.000</u>                             |   | <u>5.000</u>                       |             |             |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 690,28                      | 2.200                                     | 3.100                                       | 1.000                              | 100         | 100         |
| 52551000 <u>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0401</u>                                     | 660,21                      | 2.000                                     | 3.000                                       | 800                                | 0           | 0           |
| 52612000 <u>Aus- und Fortbildung Amt: 0401</u>   | 0,00                        | 100                                       | 100   | 100                                | 100         | 100         |
| 52613000 <u>Dienstreisekosten Amt: 0401</u>  | 16,50                       | 100                                       | 0   | 100                                | 0           | 0           |
| 52710600 <u>Aufwendungen für Lebensmittel Amt: 0401</u>  | 13,57                       | 0   | 0   | 0                                  | 0           | 0           |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 14.937,89                   | 17.000                                    | 100   | 16.200                             |             |             |
| 54114000 <u>Dienstreisen Amt: 0401</u>   | 0,00                        | 0   | 0   | 100                                | 0           | 0           |
| 54211000 <u>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0401</u>                                  | 5.189,00                    | 10.000                                    | 0   | 9.000                              | 0           | 0           |
| 54311000 <u>Bürobedarf Amt: 0401</u>   | 9.676,29                    | 7.000                                     | 0   | 7.000                              | 0           | 0           |
| 54312000 <u>Bücher und Zeitschriften Amt: 0401</u>   | 72,60                       | 0   | 100   | 100                                | 0           | 0           |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>15.628,17</u>            | <u>19.200</u>                             | <u>3.200</u>                                | <u>17.200</u>                      | <u>100</u>  | <u>100</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>  | <u>-10.463,31</u>           | <u>-4.200</u>                             | <u>-3.200</u>                               | <u>-12.200</u>                     | <u>-100</u> | <u>-100</u> |
| 22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u> | <u>-10.463,31</u>           | <u>-4.200</u>                             | <u>-3.200</u>                               | <u>-12.200</u>                     | <u>-100</u> | <u>-100</u> |
| 25 = <u>Ergebnis</u>   | <u>-10.463,31</u>           | <u>-4.200</u>                             | <u>-3.200</u>                               | <u>-12.200</u>                     | <u>-100</u> | <u>-100</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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |             |             | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
|   |                                |   |  | 2021                               | 2022        | 2023        |                               |
|   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |             |             |                               |
| Euro  |                                |   |  |                                    |             |             |                               |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5           | 6           | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |   |  |                                    |             |             |                               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen                             | 5.164,86                       | 15.000                                    |  | 5.000                              |             |             |                               |
| 64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0401</i> | 5.164,86                       | 15.000                                    | 0  | 5.000                              | 0           | 0           | 0                             |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>5.164,86</u>                | <u>15.000</u>                             |  | <u>5.000</u>                       |             |             |                               |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 690,28                         | 2.200                                     | 3.100                                      | 1.000                              | 100         | 100         |                               |
| 72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0401</i>                                  | 660,21                         | 2.000                                     | 3.000                                      | 800                                | 0           | 0           | 0                             |
| 72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0401</i>  | 0,00                           | 100                                       | 100  | 100                                | 100         | 100         | 0                             |
| 72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0401</i>   | 16,50                          | 100                                       | 0  | 100                                | 0           | 0           | 0                             |
| 72710600 <i>Auszahlungen für Lebensmittel Amt:</i>  | 13,57                          | 0   | 0  | 0                                  | 0           | 0           | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen  | 14.937,89                      | 17.000                                    | 100  | 16.200                             |             |             |                               |
| 74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0401</i>   | 0,00                           | 0   | 0  | 100                                | 0           | 0           | 0                             |
| 74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0401</i>                               | 5.189,00                       | 10.000                                    | 0  | 9.000                              | 0           | 0           | 0                             |
| 74311000 <i>Bürobedarf Amt: 0401</i>  | 9.676,29                       | 7.000                                     | 0  | 7.000                              | 0           | 0           | 0                             |
| 74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0401</i>  | 72,60                          | 0   | 100  | 100                                | 0           | 0           | 0                             |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                       | <u>15.628,17</u>               | <u>19.200</u>                             | <u>3.200</u>                               | <u>17.200</u>                      | <u>100</u>  | <u>100</u>  |                               |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>                      | <u>-10.463,31</u>              | <u>-4.200</u>                             | <u>-3.200</u>                              | <u>-12.200</u>                     | <u>-100</u> | <u>-100</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                |   |  |                                    |             |             |                               |
| Einzahlungen  |                                |   |  |                                    |             |             |                               |
| Auszahlungen  |                                |   |  |                                    |             |             |                               |



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 Gewereregister

**Personaleinsatz**

3,475 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 Gewereregisters  
sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen, Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des | Ansatz des laufenden | Ansatz des Haushaltsjahre | Ansatz |      |      |
|----------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------|------|------|
|                            |              |                      |                           | 2021   | 2022 | 2023 |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 16:29:04

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

|    |  | Vorvorjahres<br>2018 | Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | s (Planjahr)<br>2020 | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |
|----|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|    |  | Euro                 |                             |                      |                                    |               |               |
|    |  | 1                    | 2                           | 3                    | 4                                  | 5             | 6             |
| 2  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>  |                      | 600                         |                      |                                    |               |               |
|    | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0405   | 0,00                 | 600                         | 0                    | 0                                  | 0             | 0             |
| 4  | <b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | 43.667,83            | 36.100                      | 36.500               | 36.500                             | 36.500        | 36.500        |
|    | 43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0400  | 38.653,38            | 32.000                      | 32.000               | 32.000                             | 32.000        | 32.000        |
|    | 43111000 Verwaltungsgebühren - Gewerbeamte <u>Amt:</u> 0406  | 5.014,45             | 4.100                       | 4.500                | 4.500                              | 4.500         | 4.500         |
| 5  | <b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | 5.597,80             | 7.600                       | 5.600                | 5.600                              | 5.600         | 5.600         |
|    | 44110000 Erträge aus Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0405   | 2.999,88             | 3.100                       | 3.000                | 3.000                              | 3.000         | 3.000         |
|    | 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0405   | 1.722,00             | 2.000                       | 2.000                | 2.000                              | 2.000         | 2.000         |
|    | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0400  | 0,00                 | 1.000                       | 0                    | 0                                  | 0             | 0             |
|    | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0405  | 564,22               | 0                           | 600                  | 600                                | 600           | 600           |
|    | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0405                              | 155,85               | 1.500                       | 0                    | 0                                  | 0             | 0             |
|    | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0400                                 | 155,85               | 0                           | 0                    | 0                                  | 0             | 0             |
| 6  | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>  | 11.188,50            | 7.500                       | 7.500                | 7.500                              | 7.500         | 7.500         |
|    | 45610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0407  | 11.150,00            | 7.500                       | 7.500                | 7.500                              | 7.500         | 7.500         |
|    | 45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201   | 38,50                | 0                           | 0                    | 0                                  | 0             | 0             |
| 7  | <b>+ Finanzerträge</b>   | 0,30                 |                             |                      |                                    |               |               |
|    | 46913000 Guthabenvereinnahmung i.S.d. Jahresrechnung <u>Amt:</u> 0201  | 0,30                 | 0                           | 0                    | 0                                  | 0             | 0             |
| 9  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <u>60.454,43</u>     | <u>51.800</u>               | <u>49.600</u>        | <u>49.600</u>                      | <u>49.600</u> | <u>49.600</u> |
| 10 | <b>Personalaufwendungen</b>  | 166.298,59           | 183.800                     | 210.600              | 214.800                            | 219.000       | 223.300       |
|    | 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 134.497,38           | 148.000                     | 169.500              | 172.900                            | 176.300       | 179.700       |
|    | 50211000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103   | 0,99                 | 0                           | 0                    | 0                                  | 0             | 0             |
|    | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103                                       | 5.940,97             | 5.800                       | 6.700                | 6.800                              | 6.900         | 7.100         |
|    | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 25.859,25            | 29.900                      | 34.200               | 34.900                             | 35.600        | 36.300        |
|    | 50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 0,00                 | 100                         | 200                  | 200                                | 200           | 200           |
| 12 | <b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | 28.376,07            | 35.900                      | 36.400               | 36.400                             | 36.400        | 36.400        |
|    | 52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102   | 2.811,77             | 3.300                       | 3.300                | 3.300                              | 3.300         | 3.300         |
|    | 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400             | 0,00                 | 200                         | 200                  | 200                                | 200           | 200           |
|    | 52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102                              | 36,45                | 200                         | 200                  | 200                                | 200           | 200           |
|    | 52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102   | 6.165,99             | 8.000                       | 8.000                | 8.000                              | 8.000         | 8.000         |
|    | 52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 394,80               | 700                         | 700                  | 700                                | 700           | 700           |
|    | 52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400   | 0,00                 | 100                         | 100                  | 100                                | 100           | 100           |
|    | 52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0400   | 119,14               | 100                         | 100                  | 100                                | 100           | 100           |
|    | 52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0400   | 889,75               | 1.000                       | 1.000                | 1.000                              | 1.000         | 1.000         |
|    | 52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 194,90               | 100                         | 0                    | 0                                  | 0             | 0             |
|    | 52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0400                      | 86,50                | 100                         | 100                  | 100                                | 100           | 100           |
|    | 52711100 Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung <u>Amt:</u> 0405   | 60,15                | 700                         | 700                  | 700                                | 700           | 700           |
|    | 52711200 Aufwendungen für akute Gefahrenabwehr <u>Amt:</u> 0400  | 15.576,62            | 20.000                      | 20.000               | 20.000                             | 20.000        | 20.000        |
|    | 52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0405  | 2.040,00             | 1.400                       | 2.000                | 2.000                              | 2.000         | 2.000         |



# Produkthaushalt 2020

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 16:29:04

## 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 2018        | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz   |          |          |
|----------------------------|--|------------------------------------|---|--|----------|----------|----------|
|                            |  |                                    |   |  | 2021     | 2022     | 2023     |
|                            |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |   |  |          |          |          |
| Euro                       |  |                                    |   |  |          |          |          |
| 1                          | 2  | 3                                  | 4   | 5  | 6        |          |          |
| 13                         | + Transferaufwendungen   | 9.464,10                           | 10.000                                    | 10.000                                     | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
|                            | 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br><i>Amt: 0405</i>                            | 9.464,10                           | 10.000                                    | 10.000                                     | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.647,25                           | 3.000                                     | 3.200                                      | 3.200    | 3.300    | 3.300    |
|                            | 54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <i>Amt: 0103</i>  | 1.675,42                           | 1.600                                     | 1.700                                      | 1.700    | 1.800    | 1.800    |
|                            | 54114000 Dienstreisen <i>Amt: 0101</i>   | 0,00                               | 0   | 100  | 100      | 100      | 100      |
|                            | 54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Amt: 0400</i>                                      | 229,00                             | 300                                       | 300  | 300      | 300      | 300      |
|                            | 54311000 Bürobedarf <i>Amt: 0400</i>   | 51,25                              | 300                                       | 300  | 300      | 300      | 300      |
|                            | 54312000 Bücher und Zeitschriften <i>Amt: 0400</i>   | 387,18                             | 400                                       | 400  | 400      | 400      | 400      |
|                            | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren <i>Amt: 0400</i>  | 281,90                             | 100                                       | 100  | 100      | 100      | 100      |
|                            | 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br><i>Amt: 0400</i>                            | 22,50                              | 300                                       | 300  | 300      | 300      | 300      |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen   | 361,95                             | 4.200                                     | 4.400                                      | 1.400    | 1.200    | 1.000    |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen<br><i>Amt: 0200</i>        | 0,00                               | 4.200                                     | 4.400                                      | 1.400    | 1.200    | 1.000    |
|                            | 57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto) <i>Amt: 0201</i>         | 38,50                              | 0   | 0  | 0        | 0        | 0        |
|                            | 57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge <i>Amt:</i>                                | 323,45                             | 0   | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen   | 207.147,96                         | 236.900                                   | 264.600                                    | 265.800  | 269.900  | 274.000  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -146.693,53                        | -185.100                                  | -215.000                                   | -216.200 | -220.300 | -224.400 |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)               | -146.693,53                        | -185.100                                  | -215.000                                   | -216.200 | -220.300 | -224.400 |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.613,00                           | 8.200                                     | 4.000                                      | 8.100    | 8.100    | 4.000    |
|                            | 58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <i>Amt: 0200</i>   | 3.613,00                           | 4.200                                     | 0  | 4.100    | 4.100    | 0        |
|                            | 58117800 Innere Verrechnung (Servicestation -<br>amtsübergreifende sonstige Leistungen) <i>Amt: 0400</i> | 0,00                               | 4.000                                     | 4.000                                      | 4.000    | 4.000    | 4.000    |
| 25                         | = Ergebnis   | -150.306,53                        | -193.300                                  | -219.000                                   | -224.300 | -228.400 | -228.400 |



|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6             | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                                | 600                                       |  |                                    |               |               |                               |
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0405   | 0,00                           | 600                                       | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 43.167,20                      | 36.100                                    | 36.500                                     | 36.500                             | 36.500        | 36.500        |                               |
| 63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0400  | 38.516,20                      | 32.000                                    | 32.000                                     | 32.000                             | 32.000        | 32.000        | 0                             |
| 63111000 Einzahlungen für Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt <u>Amt:</u> 0406  | 4.651,00                       | 4.100                                     | 4.500                                      | 4.500                              | 4.500         | 4.500         | 0                             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen  | 5.597,80                       | 7.600                                     | 5.600                                      | 5.600                              | 5.600         | 5.600         |                               |
| 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0405  | 2.999,88                       | 3.100                                     | 3.000                                      | 3.000                              | 3.000         | 3.000         | 0                             |
| 64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0405   | 1.722,00                       | 2.000                                     | 2.000                                      | 2.000                              | 2.000         | 2.000         | 0                             |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0400  | 0,00                           | 1.000                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0405   | 564,22                         | 0   | 600  | 600                                | 600           | 600           | 0                             |
| 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0405                                   | 155,85                         | 1.500                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0400                                      | 155,85                         | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 6 + sonstige Einzahlungen  | 8.208,50                       | 7.500                                     | 7.500                                      | 7.500                              | 7.500         | 7.500         |                               |
| 65610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0407  | 8.208,50                       | 7.500                                     | 7.500                                      | 7.500                              | 7.500         | 7.500         | 0                             |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,30                           |   |  |                                    |               |               |                               |
| 66913000 Guthabenvereinnahmung i.S.d. Jahresrechnung <u>Amt:</u>   | 0,30                           | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>56.973,80</u>               | <u>51.800</u>                             | <u>49.600</u>                              | <u>49.600</u>                      | <u>49.600</u> | <u>49.600</u> |                               |
| 9 Personalauszahlungen   | 191.046,60                     | 183.800                                   | 210.600                                    | 214.800                            | 219.000       | 223.300       |                               |
| 70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 134.497,38                     | 148.000                                   | 169.500                                    | 172.900                            | 176.300       | 179.700       | 0                             |
| 70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103  | 24.749,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 5.940,97                       | 5.800                                     | 6.700                                      | 6.800                              | 6.900         | 7.100         | 0                             |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 25.859,25                      | 29.900                                    | 34.200                                     | 34.900                             | 35.600        | 36.300        | 0                             |
| 70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 0,00                           | 100                                       | 200  | 200                                | 200           | 200           | 0                             |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.282,81                      | 35.900                                    | 36.400                                     | 36.400                             | 36.400        | 36.400        |                               |
| 72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102   | 2.540,03                       | 3.300                                     | 3.300                                      | 3.300                              | 3.300         | 3.300         | 0                             |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400                       | 0,00                           | 200                                       | 200  | 200                                | 200           | 200           | 0                             |
| 72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 36,45                          | 200                                       | 200  | 200                                | 200           | 200           | 0                             |



# Produkthaushalt 2020

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 16:29:04

## 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |          |          | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022     | 2023     |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |          |          |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |          |          |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5        | 6        | 7                             |
| 72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>   | 6.103,80                       | 8.000                                     | 8.000                                      | 8.000                              | 8.000    | 8.000    | 0                             |
| 72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>   | 394,80                         | 700                                       | 700  | 700                                | 700      | 700      | 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>   | 119,14                         | 100                                       | 100  | 100                                | 100      | 100      | 0                             |
| 72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0400</i>   | 889,75                         | 1.000                                     | 1.000                                      | 1.000                              | 1.000    | 1.000    | 0                             |
| 72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>  | 194,90                         | 100                                       | 0  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             |
| 72710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0400</i>  | 86,50                          | 100                                       | 100  | 100                                | 100      | 100      | 0                             |
| 72711100 <i>Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung Amt: 0405</i>   | 60,15                          | 700                                       | 700  | 700                                | 700      | 700      | 0                             |
| 72711200 <i>Auszahlungen für akute Gefahrenabwehr Amt: 0400</i>  | 11.817,29                      | 20.000                                    | 20.000                                     | 20.000                             | 20.000   | 20.000   | 0                             |
| 72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0405</i>  | 2.040,00                       | 1.400                                     | 2.000                                      | 2.000                              | 2.000    | 2.000    | 0                             |
| 12 + Transferauszahlungen  | 9.464,10                       | 10.000                                    | 10.000                                     | 10.000                             | 10.000   | 10.000   |                               |
| 73180000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0405</i>   | 9.464,10                       | 10.000                                    | 10.000                                     | 10.000                             | 10.000   | 10.000   | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 2.631,13                       | 3.000                                     | 3.200                                      | 3.200                              | 3.300    | 3.300    |                               |
| 74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>  | 1.675,42                       | 1.600                                     | 1.700                                      | 1.700                              | 1.800    | 1.800    | 0                             |
| 74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>  | 0,00                           | 0   | 100  | 100                                | 100      | 100      | 0                             |
| 74291000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Amt: 0400</i>  | 229,00                         | 300                                       | 300  | 300                                | 300      | 300      | 0                             |
| 74311000 <i>Bürobedarf Amt: 0400</i>   | 51,25                          | 300                                       | 300  | 300                                | 300      | 300      | 0                             |
| 74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0400</i>   | 352,28                         | 400                                       | 400  | 400                                | 400      | 400      | 0                             |
| 74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0400</i>  | 240,88                         | 100                                       | 100  | 100                                | 100      | 100      | 0                             |
| 74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0400</i>   | 22,50                          | 300                                       | 300  | 300                                | 300      | 300      | 0                             |
| 74580000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Amt: 0400</i>                  | 59,80                          | 0   | 0  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 227.424,64                     | 232.700                                   | 260.200                                    | 264.400                            | 268.700  | 273.000  |                               |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)  | -170.450,84                    | -180.900                                  | -210.600                                   | -214.800                           | -219.100 | -223.400 |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |          |          |                               |
| Einzahlungen   |                                |   |  |                                    |          |          |                               |
| Auszahlungen   |                                |   |  |                                    |          |          |                               |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 5.766,10                       |   | 800  |                                    |          |          |                               |
| 78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0400</i> | 0,00                           | 0   | 800  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             |
| 78322000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Amt: 0102</i>                                  | 5.766,10                       | 0   | 0  | 0                                  | 0        | 0        | 0                             |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 5.766,10                       |   | 800  |                                    |          |          |                               |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)   | -5.766,10                      |   | -800                                       |                                    |          |          |                               |



## Produkthaushalt 2020

### Gemeinde Schkopau

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 16:29:04

---

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

---



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

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



|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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, Kirchengausaustrittsgesetz, 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |
| Euro   |                             |   |  |                                    |               |               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6             |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 22.588,10                   | 18.500                                    | 22.000                                     | 22.000                             | 22.000        | 22.000        |
| 43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0403  | 22.588,10                   | 18.500                                    | 22.000                                     | 22.000                             | 22.000        | 22.000        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 1.538,60                    | 2.000                                     | 1.600                                      | 1.600                              | 1.600         | 1.600         |
| 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0403   | 1.538,60                    | 2.000                                     | 1.600                                      | 1.600                              | 1.600         | 1.600         |
| 9 = <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>24.126,70</b>            | <b>20.500</b>                             | <b>23.600</b>                              | <b>23.600</b>                      | <b>23.600</b> | <b>23.600</b> |
| 10 Personalaufwendungen  | 54.836,07                   | 54.600                                    | 55.800                                     | 68.000                             | 69.300        | 70.600        |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 44.470,18                   | 44.000                                    | 44.900                                     | 54.800                             | 55.800        | 56.900        |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103                                       | 1.945,68                    | 1.700                                     | 1.800                                      | 2.100                              | 2.200         | 2.200         |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 8.390,41                    | 8.800                                     | 9.000                                      | 11.000                             | 11.200        | 11.400        |
| 50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 29,80                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100           | 100           |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.516,26                    | 12.400                                    | 10.800                                     | 10.800                             | 10.800        | 10.800        |
| 52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                        | 200                                       | 200  | 200                                | 200           | 200           |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400             | 36,37                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100           | 100           |
| 52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102                              | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100           | 100           |
| 52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102   | 6.471,89                    | 6.800                                     | 6.800                                      | 6.800                              | 6.800         | 6.800         |
| 52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 79,17                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100           | 100           |
| 52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0403   | 0,00                        | 200                                       | 200  | 200                                | 200           | 200           |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 16:32:50

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s (Planjahr)<br>2020 | Ansatz         |                |                |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
|                            |   |                                      |  |  | 2021           | 2022           | 2023           |
|                            |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres   |  |  |                |                |                |
| Euro                       |   |                                      |  |  |                |                |                |
|                            |   | 1                                    | 2  | 3  | 4              | 5              | 6              |
| 14                         | 52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0403  | 53,61                                | 2.500  | 1.500  | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|                            | 52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101   | 182,40                               | 400  | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                            | 52811000 Kauf von Familienstambüchern <u>Amt:</u> 0403  | 1.692,82                             | 2.000  | 1.800  | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
|                            | <b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.169,92</b>                      | <b>1.600</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   |
|                            | 54114000 Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                                 | 0  | 400  | 400            | 400            | 400            |
|                            | 54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0403                               | 250,00                               | 300  | 300  | 300            | 300            | 300            |
|                            | 54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0403  | 919,92                               | 1.000  | 1.000  | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                            | 54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0403  | 0,00                                 | 300  | 200  | 200            | 200            | 200            |
| 16                         | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>   |                                      | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200    | 0,00                                 | 1.500  | 1.500  | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>64.522,25</b>                     | <b>70.100</b>  | <b>70.000</b>  | <b>82.000</b>  | <b>83.300</b>  | <b>84.600</b>  |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-40.395,55</b>                    | <b>-49.600</b>   | <b>-46.400</b>                                       | <b>-58.400</b> | <b>-59.700</b> | <b>-61.000</b> |
| 22                         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-40.395,55</b>                    | <b>-49.600</b>   | <b>-46.400</b>                                       | <b>-58.400</b> | <b>-59.700</b> | <b>-61.000</b> |
| 25                         | <b>= Ergebnis</b>   | <b>-40.395,55</b>                    | <b>-49.600</b>   | <b>-46.400</b>                                       | <b>-58.400</b> | <b>-59.700</b> | <b>-61.000</b> |



|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |                               |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |                               |
| Euro   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 22.308,80                   | 18.500                                    | 22.000                                     | 22.000                             | 22.000         | 22.000         |                               |
| 63110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0403</i>  | 22.308,80                   | 18.500                                    | 22.000                                     | 22.000                             | 22.000         | 22.000         | 0                             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen   | 1.518,60                    | 2.000                                     | 1.600                                      | 1.600                              | 1.600          | 1.600          |                               |
| 64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG Amt: 0403</i>   | 1.518,60                    | 2.000                                     | 1.600                                      | 1.600                              | 1.600          | 1.600          | 0                             |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>23.827,40</u>            | <u>20.500</u>                             | <u>23.600</u>                              | <u>23.600</u>                      | <u>23.600</u>  | <u>23.600</u>  |                               |
| 9 Personalauszahlungen   | 54.836,07                   | 54.600                                    | 55.800                                     | 68.000                             | 69.300         | 70.600         |                               |
| 70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>  | 44.470,18                   | 44.000                                    | 44.900                                     | 54.800                             | 55.800         | 56.900         | 0                             |
| 70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>  | 1.945,68                    | 1.700                                     | 1.800                                      | 2.100                              | 2.200          | 2.200          | 0                             |
| 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i> | 8.390,41                    | 8.800                                     | 9.000                                      | 11.000                             | 11.200         | 11.400         | 0                             |
| 70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>  | 29,80                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            | 0                             |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.374,97                    | 12.400                                    | 10.800                                     | 10.800                             | 10.800         | 10.800         |                               |
| 72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>   | 0,00                        | 200                                       | 200  | 200                                | 200            | 200            | 0                             |
| 72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0400</i>                     | 36,37                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            | 0                             |
| 72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>                                       | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            | 0                             |
| 72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>   | 6.471,89                    | 6.800                                     | 6.800                                      | 6.800                              | 6.800          | 6.800          | 0                             |
| 72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>   | 79,17                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            | 0                             |
| 72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0403</i>   | 0,00                        | 200                                       | 200  | 200                                | 200            | 200            | 0                             |
| 72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0403</i>   | 53,61                       | 2.500                                     | 1.500                                      | 1.500                              | 1.500          | 1.500          | 0                             |
| 72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>  | 182,40                      | 400                                       | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 72811000 <i>Kauf von Familienstammbüchern Amt: 0403</i>  | 2.551,53                    | 2.000                                     | 1.800                                      | 1.800                              | 1.800          | 1.800          | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 1.207,42                    | 1.600                                     | 1.900                                      | 1.900                              | 1.900          | 1.900          |                               |
| 74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>  | 0,00                        | 0   | 400  | 400                                | 400            | 400            | 0                             |
| 74291000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Amt: 0403</i>  | 250,00                      | 300                                       | 300  | 300                                | 300            | 300            | 0                             |
| 74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0403</i>   | 957,42                      | 1.000                                     | 1.000                                      | 1.000                              | 1.000          | 1.000          | 0                             |
| 74316000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen Amt: 0403</i>   | 0,00                        | 300                                       | 200  | 200                                | 200            | 200            | 0                             |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>65.418,46</u>            | <u>68.600</u>                             | <u>68.500</u>                              | <u>80.700</u>                      | <u>82.000</u>  | <u>83.300</u>  |                               |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>   | <u>-41.591,06</u>           | <u>-48.100</u>                            | <u>-44.900</u>                             | <u>-57.100</u>                     | <u>-58.400</u> | <u>-59.700</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| Einzahlungen   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| Auszahlungen   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   |                             | 6.100                                     |  |                                    |                |                |                               |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 16:32:50

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|
|                                   |   |                                |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |
|                                   |   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |
| Euro                              |   |                                |   |  |                                    |      |      |                               |
|                                   |   | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6    | 7                             |
|                                   | 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0101 | 0,00                           | 6.100                                     | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 15                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                                | <u>6.100</u>                              |  |                                    |      |      |                               |
| 16                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)   |                                | -6.100                                    |  |                                    |      |      |                               |



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |  |                                     |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |  |                                     |
| Euro   |                                |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6    | 7                             | 8                                      | 9                                   |
| 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze<br>122.710.00.001 Standesamt: Sammelposten<br>(mehr als 150 bis 1.000 Euro)<br><u>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u> |                                |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
|  |                                | 6.100                                     |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
|  |                                | 6.100                                     |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |



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

**Produktverantwortung**

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

**Personaleinsatz**

1,300 VbE

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

- Einwohner-, Pass- und Meldewesen
1. Meldeangelegenheiten und Melderegister  
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

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

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

**konkrete Ziele**

1. Abarbeitung der Wahrrückläufe innerhalb einer Woche nach Eingang

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |               |               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6             |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 60.617,18                      | 60.000                                    | 60.000                                     | 60.000                             | 60.000        | 60.000        |
| 43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt: 0404</u>  | 60.617,18                      | 60.000                                    | 60.000                                     | 60.000                             | 60.000        | 60.000        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 2.507,87                       | 800                                       | 800  | 800                                | 800           | 800           |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0404</u>  | 756,70                         | 800                                       | 800  | 800                                | 800           | 800           |
| 44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt: 0404</u>           | 300,00                         | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
| 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt: 0404</u>                              | 1.451,17                       | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
| 9 = Ordentliche Erträge  | <u>63.125,05</u>               | <u>60.800</u>                             | <u>60.800</u>                              | <u>60.800</u>                      | <u>60.800</u> | <u>60.800</u> |
| 10 Personalaufwendungen  | 70.765,15                      | 69.900                                    | 65.600                                     | 66.800                             | 68.100        | 69.400        |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>  | 57.144,20                      | 56.300                                    | 52.800                                     | 53.800                             | 54.900        | 55.900        |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>                                       | 2.248,94                       | 2.200                                     | 2.100                                      | 2.100                              | 2.100         | 2.200         |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u> | 11.342,21                      | 11.300                                    | 10.600                                     | 10.800                             | 11.000        | 11.200        |
| 50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>  | 29,80                          | 100                                       | 100  | 100                                | 100           | 100           |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 44.677,39                      | 47.400                                    | 47.800                                     | 47.300                             | 47.300        | 47.800        |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0400</u>             | 444,43                         | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             |
| 52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt: 0102</u>                              | 0,00                           | 100                                       | 100  | 100                                | 100           | 100           |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 16:33:28

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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<br>des<br>Vorvorjahres<br>2018  | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s<br>(Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |                |                |                |
|----------------------------|----------|--|--|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |          |  |  |   | 2021                               | 2022           | 2023           |                |
|                            |          | Euro   |  |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |                |
|                            |          | 1  | 2  | 3   | 4                                  | 5              | 6              |                |
|                            | 52551000 | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102  | 6.130,15   | 6.400   | 6.800                              | 6.400          | 6.400          | 6.800          |
|                            | 52552000 | Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102  | 324,02   | 300   | 400                                | 300            | 300            | 400            |
|                            | 52612000 | Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0400  | 0,00   | 500   | 500                                | 500            | 500            | 500            |
|                            | 52613000 | Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101   | 20,65  | 100   | 0                                  | 0              | 0              | 0              |
|                            | 52813000 | Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei <u>Amt:</u> 0404  | 37.758,14  | 40.000  | 40.000                             | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 14                         |          | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.838,51   | 6.400   | 6.000                              | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|                            | 54114000 | Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101  | 0,00   | 0   | 100                                | 100            | 100            | 100            |
|                            | 54311000 | Bürobedarf <u>Amt:</u> 0404  | 1.032,76   | 1.500   | 1.500                              | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|                            | 54312000 | Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0404  | 591,95   | 400   | 400                                | 400            | 400            | 400            |
|                            | 54500000 | Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund <u>Amt:</u> 0404 | 3.213,80   | 4.500   | 4.000                              | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 16                         |          | + bilanzielle Abschreibungen   |  | 1.600   | 1.200                              | 1.000          | 900            | 300            |
|                            | 57110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200                        | 0,00   | 1.600   | 1.200                              | 1.000          | 900            | 300            |
| 17                         |          | = Ordentliche Aufwendungen   | <u>120.281,05</u>                                      | <u>125.300</u>  | <u>120.600</u>                     | <u>121.100</u> | <u>122.300</u> | <u>123.500</u> |
| 18                         |          | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | <u>-57.156,00</u>                                      | <u>-64.500</u>  | <u>-59.800</u>                     | <u>-60.300</u> | <u>-61.500</u> | <u>-62.700</u> |
| 22                         |          | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)                   | -57.156,00   | -64.500   | -59.800                            | -60.300        | -61.500        | -62.700        |
| 25                         |          | = Ergebnis   | -57.156,00   | -64.500   | -59.800                            | -60.300        | -61.500        | -62.700        |



|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |                               |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |                               |
| Euro  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 60.605,18                   | 60.000                                    | 60.000                                     | 60.000                             | 60.000         | 60.000         |                               |
| 63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0404   | 60.605,18                   | 60.000                                    | 60.000                                     | 60.000                             | 60.000         | 60.000         | 0                             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen  | 2.507,87                    | 800                                       | 800  | 800                                | 800            | 800            |                               |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0404  | 756,70                      | 800                                       | 800  | 800                                | 800            | 800            | 0                             |
| 64860000 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen von sonstigen<br>öffentlichen Sonderrechnungen<br><u>Amt:</u> 0404              | 300,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 64870000 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen von privaten<br>Unternehmen <u>Amt:</u> 0404                                    | 1.451,17                    | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>63.113,05</u>            | <u>60.800</u>                             | <u>60.800</u>                              | <u>60.800</u>                      | <u>60.800</u>  | <u>60.800</u>  |                               |
| 9 Personalauszahlungen  | 70.765,15                   | 69.900                                    | 65.600                                     | 66.800                             | 68.100         | 69.400         |                               |
| 70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an<br>Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 57.144,20                   | 56.300                                    | 52.800                                     | 53.800                             | 54.900         | 55.900         | 0                             |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an<br>Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 2.248,94                    | 2.200                                     | 2.100                                      | 2.100                              | 2.100          | 2.200          | 0                             |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung aus<br>Dienstaussahlungen und dgl. an<br>Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 11.342,21                   | 11.300                                    | 10.600                                     | 10.800                             | 11.000         | 11.200         | 0                             |
| 70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen<br><u>Amt:</u> 0104  | 29,80                       | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            | 0                             |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 42.406,91                   | 47.400                                    | 47.800                                     | 47.300                             | 47.300         | 47.800         |                               |
| 72520000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände (bis 150 €<br>ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u>                             | 192,72                      | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 72522000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände - IT-<br>Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            | 0                             |
| 72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte /<br>Software <u>Amt:</u> 0102   | 6.047,44                    | 6.400                                     | 6.800                                      | 6.400                              | 6.400          | 6.800          | 0                             |
| 72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102  | 324,02                      | 300                                       | 400  | 300                                | 300            | 400            | 0                             |
| 72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0400  | 0,00                        | 500                                       | 500  | 500                                | 500            | 500            | 0                             |
| 72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101   | 20,65                       | 100                                       | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 72813000 Ausstellung von Pässen -<br>Bundesdruckerei <u>Amt:</u> 0404   | 35.822,08                   | 40.000                                    | 40.000                                     | 40.000                             | 40.000         | 40.000         | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen  | 4.834,66                    | 6.400                                     | 6.000                                      | 6.000                              | 6.000          | 6.000          |                               |
| 74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 100  | 100                                | 100            | 100            | 0                             |
| 74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0404  | 1.032,76                    | 1.500                                     | 1.500                                      | 1.500                              | 1.500          | 1.500          | 0                             |
| 74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0404  | 588,10                      | 400                                       | 400  | 400                                | 400            | 400            | 0                             |
| 74500000 Erstattungen für die Auszahlungen<br>von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an den Bund<br><u>Amt:</u> 0404 | 3.213,80                    | 4.500                                     | 4.000                                      | 4.000                              | 4.000          | 4.000          | 0                             |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>118.006,72</u>           | <u>123.700</u>                            | <u>119.400</u>                             | <u>120.100</u>                     | <u>121.400</u> | <u>123.200</u> |                               |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo<br/>Zeilen 8 und 15)</u>  | <u>-54.893,67</u>           | <u>-62.900</u>                            | <u>-58.600</u>                             | <u>-59.300</u>                     | <u>-60.600</u> | <u>-62.400</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| Einzahlungen  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |



# Produkthaushalt 2020

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 16:33:28

## 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<br>des<br>Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s (Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-er<br>mächtigungen |
|-----------------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|------|------|-----------------------------------|
|                                   |   |   |  |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                                   |
|                                   |   |   |  |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                                   |
| Euro                              |   |   |  |  |                                    |      |      |                                   |
|                                   |   | 1                                       | 2  | 3  | 4                                  | 5    | 6    | 7                                 |
| 11                                | Auszahlungen  |   |  |  |                                    |      |      |                                   |
|                                   | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 269,89                                  | 2.600  |  |                                    |      |      |                                   |
|                                   | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0404          | 0,00                                    | 2.600  | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                                 |
|                                   | 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0101 | 269,89                                  | 0  | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                                 |
| 15                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | <u>269,89</u>                           | <u>2.600</u>   |  |                                    |      |      |                                   |
| 16                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)   | -269,89                                 | -2.600   |  |                                    |      |      |                                   |



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. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |  |                                     |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |  |                                     |
| Euro   |                             |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |
| 1  | 2                           | 3   | 4  | 5                                  | 6    | 7    | 8                             | 9                                      |                                     |
| 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze<br>122.720.00.006 Einwohnermeldeamt: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)<br><u>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u> |                             | 2.600                                     |  |                                    |      |      |                               |  |                                     |



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

**Produktverantwortung**

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

0,500 VbE

**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 Katastrophenschutzgruppen des Kreises
6. Abrechnung der Dienstleistungen

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung
2. Brandsicherheitschauen
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

**Teilergebnisplan**



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

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s (Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |        |        |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|--------|--------|
|                            |   |                                      |  |  | 2021                               | 2022   | 2023   |
|                            |   |                                      |  |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |        |        |
| Euro                       |   |                                      |  |  |                                    |        |        |
|                            |   | 1                                    | 2  | 3  | 4                                  | 5      | 6      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                                      |  |  |                                    |        |        |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 36.650,12                            | 21.000   | 27.000   | 21.000                             | 21.000 | 21.000 |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0401  | 19.200,89                            | 13.200   | 19.000   | 13.200                             | 13.200 | 13.200 |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401   | 8.908,00                             | 7.800  | 8.000  | 7.800                              | 7.800  | 7.800  |
|                            | 41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <u>Amt:</u> 0401                                   | 2.250,00                             | 0  | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
|                            | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0401  | 5.380,56                             | 0  | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
|                            | 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0401   | 910,67                               | 0  | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
| 3                          | + sonstige Transfererträge  |                                      |  |  |                                    |        |        |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                                      | 4.000  | 100  | 100                                | 100    | 100    |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0401  | 0,00                                 | 0  | 100  | 100                                | 100    | 100    |
|                            | 43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0401  | 0,00                                 | 4.000  | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.290,08                             | 5.900  | 4.300  | 4.300                              | 4.300  | 4.300  |
|                            | 44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0401  | 160,00                               | 100  | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
|                            | 44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306  | 420,00                               | 900  | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
|                            | 44111090 Erträge aus Vermietung - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0306   | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
|                            | 44111120 Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0306  | 800,00                               | 600  | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
|                            | 44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine <u>Amt:</u> 0306   | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
|                            | 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0401  | 187,60                               | 0  | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
|                            | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0401   | 2.565,00                             | 2.300  | 2.300  | 2.300                              | 2.300  | 2.300  |
|                            | 44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0401  | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
|                            | 44618310 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0401  | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
|                            | 44618320 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0401                                    | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
|                            | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401  | 2.139,60                             | 2.000  | 2.000  | 2.000                              | 2.000  | 2.000  |
|                            | 44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0401  | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
|                            | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0401   | 17,88                                | 0  | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
|                            | 44882000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (Gehalt) <u>Amt:</u> 0103   | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge  |                                      | 43.600   | 52.100   | 38.500                             | 36.100 | 22.900 |
|                            | 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200  | 0,00                                 | 43.600   | 52.100   | 38.500                             | 36.100 | 22.900 |
|                            | 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200  | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
|                            | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0401 | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
|                            | 45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt:</u> 0401  | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
|                            | 45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0      | 0      |



# Produkthaushalt 2020

Datum: 06.10.2019

Uhrzeit: 20:43:55

## 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |         |         |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|---------|---------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022    | 2023    |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |         |         |
| Euro  |                             |   |  |                                    |         |         |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5       | 6       |
| 45929900 Skontoertrag beskonto Amt:   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 7 + Finanzerträge   |                             |   |  |                                    |         |         |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   |                             |   |  |                                    |         |         |
| 9 = Ordentliche Erträge   | 42.940,20                   | 74.500                                    | 83.500                                     | 63.900                             | 61.500  | 48.300  |
| 10 Personalaufwendungen   | 24.455,81                   | 30.500                                    | 25.300                                     | 25.800                             | 26.200  | 26.800  |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103  | 19.543,07                   | 24.400                                    | 20.200                                     | 20.600                             | 21.000  | 21.400  |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103                                       | 841,35                      | 1.000                                     | 800  | 800                                | 800     | 900     |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103 | 3.979,20                    | 5.100                                     | 4.200                                      | 4.300                              | 4.300   | 4.400   |
| 50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104  | 92,19                       | 0   | 100  | 100                                | 100     | 100     |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  |                             |   |  |                                    |         |         |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 336.251,02                  | 334.800                                   | 345.100                                    | 323.700                            | 324.100 | 324.500 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309                                   | 44.892,39                   | 40.000                                    | 45.000                                     | 45.000                             | 45.000  | 45.000  |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0401                                   | 2.969,55                    | 4.000                                     | 4.000                                      | 4.000                              | 4.000   | 4.000   |
| 52310000 Mieten und Pachten Amt: 0301   | 3.413,70                    | 3.500                                     | 3.500                                      | 3.500                              | 3.500   | 3.500   |
| 52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine) Amt: 0401                                | 1.255,46                    | 1.200                                     | 1.200                                      | 1.000                              | 1.000   | 1.000   |
| 52320000 Aufwendungen für Leasing Amt: 0102   | 0,00                        | 300                                       | 300  | 300                                | 300     | 300     |
| 52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306                                | 1.731,96                    | 3.100                                     | 2.400                                      | 2.400                              | 2.400   | 2.400   |
| 52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306  | 71.795,52                   | 68.600                                    | 70.000                                     | 70.000                             | 70.000  | 70.000  |
| 52413000 Gebäudereinigung Amt: 0306   | 4.408,95                    | 4.300                                     | 4.500                                      | 4.500                              | 4.500   | 4.500   |
| 52414000 Gebäudeversicherung Amt: 0104  | 9.027,41                    | 9.300                                     | 9.900                                      | 9.900                              | 9.900   | 9.900   |
| 52511000 Haltung von Fahrzeugen Amt: 0401   | 44.598,41                   | 49.500                                    | 49.500                                     | 47.000                             | 47.000  | 47.000  |
| 52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104   | 18.380,87                   | 25.500                                    | 23.800                                     | 23.800                             | 23.800  | 23.800  |
| 52513000 Betriebsstoffe Amt: 0401   | 15.431,28                   | 15.500                                    | 15.500                                     | 15.500                             | 15.500  | 15.500  |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0401             | 9.805,55                    | 10.500                                    | 10.500                                     | 10.500                             | 10.500  | 10.500  |
| 52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102                              | 1.876,47                    | 800                                       | 1.200                                      | 800                                | 800     | 1.200   |
| 52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102   | 5.295,20                    | 1.200                                     | 1.200                                      | 1.200                              | 1.200   | 1.200   |
| 52552000 Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102   | 331,32                      | 1.500                                     | 1.500                                      | 1.500                              | 1.500   | 1.500   |
| 52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0401   | 16.443,82                   | 14.000                                    | 16.000                                     | 13.000                             | 13.000  | 13.000  |
| 52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) Amt: 0401  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 52611000 Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0401   | 50.442,18                   | 44.000                                    | 50.000                                     | 41.600                             | 41.600  | 41.600  |
| 52612000 Aus- und Fortbildung Amt: 0401   | 11.824,28                   | 10.000                                    | 10.000                                     | 4.500                              | 4.500   | 4.500   |
| 52613000 Dienstreisekosten Amt: 0101  | 66,25                       | 100                                       | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0401                      | 2.805,19                    | 5.500                                     | 1.700                                      | 1.800                              | 2.200   | 2.200   |
| 52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen Amt: 0401  | 15.141,89                   | 18.900                                    | 18.900                                     | 18.900                             | 18.900  | 18.900  |
| 52710600 Aufwendungen für Lebensmittel Amt: 0401  | 671,54                      | 1.500                                     | 1.500                                      | 1.000                              | 1.000   | 1.000   |
| 52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0401  | 3.641,83                    | 2.000                                     | 3.000                                      | 2.000                              | 2.000   | 2.000   |
| 13 + Transferaufwendungen   | 200,00                      |   |  |                                    |         |         |
| 53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche - Miete für gemeindeeigene Objekte Amt: 0306                      | 200,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 148.350,76                  | 163.100                                   | 183.800                                    | 155.400                            | 155.400 | 155.400 |
| 54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103  | 727,52                      | 900                                       | 700  | 700                                | 700     | 700     |



# Produkthaushalt 2020

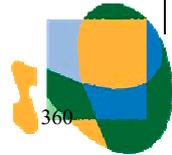
## Gemeinde Schkopau

Datum: 06.10.2019

Uhrzeit: 20:43:55

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |                 |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022            | 2023            |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |
|   |                             |   |  | Euro                               |                 |                 |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5               | 6               |
| 54114000 Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                        | 0   | 100  | 100                                | 100             | 100             |
| 54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0401   | 86.334,99                   | 94.000                                    | 94.000                                     | 94.000                             | 94.000          | 94.000          |
| 54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0401   | 1.196,10                    | 800                                       | 800  | 800                                | 800             | 800             |
| 54213000 Feuerwehrrente <u>Amt:</u> 0401  | 25.400,00                   | 26.000                                    | 26.000                                     | 26.000                             | 26.000          | 26.000          |
| 54214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0401   | 5.258,32                    | 7.000                                     | 6.000                                      | 6.000                              | 6.000           | 6.000           |
| 54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0401   | 2.732,06                    | 500                                       | 2.900                                      | 500                                | 500             | 500             |
| 54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0401  | 2.762,15                    | 2.800                                     | 2.800                                      | 2.800                              | 2.800           | 2.800           |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401   | 4.805,16                    | 5.300                                     | 5.300                                      | 5.300                              | 5.300           | 5.300           |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401  | 0,00                        | 5.800                                     | 10.800                                     | 0                                  | 0               | 0               |
| 54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0401  | 1.397,38                    | 2.000                                     | 2.000                                      | 2.000                              | 2.000           | 2.000           |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104  | 1.356,46                    | 2.600                                     | 1.800                                      | 1.800                              | 1.800           | 1.800           |
| 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0401 | 16.380,62                   | 15.400                                    | 30.600                                     | 15.400                             | 15.400          | 15.400          |
| 54739500 Einzelwertberichtigung von Forderungen beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 54919900 Skontoaufwand beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0309  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen   |                             | 350.200                                   | 432.500                                    | 387.800                            | 375.100         | 373.600         |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200  | 0,00                        | 350.200                                   | 432.500                                    | 387.800                            | 375.100         | 373.600         |
| 57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>509.257,59</u>           | <u>878.600</u>                            | <u>986.700</u>                             | <u>892.700</u>                     | <u>880.800</u>  | <u>880.300</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>   | <u>-466.317,39</u>          | <u>-804.100</u>                           | <u>-903.200</u>                            | <u>-828.800</u>                    | <u>-819.300</u> | <u>-832.000</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge   |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                        | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>  |                             |   |  |                                    |                 |                 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)   | -466.317,39                 | -804.100                                  | -903.200                                   | -828.800                           | -819.300        | -832.000        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 342,00                      | 400                                       | 400  | 400                                | 400             | 400             |
| 48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200   | 342,00                      | 400                                       | 400  | 400                                | 400             | 400             |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 177,40                      | 1.400                                     | 1.400                                      | 1.400                              | 1.400           | 1.400           |
| 58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101   | 177,40                      | 1.400                                     | 1.400                                      | 1.400                              | 1.400           | 1.400           |
| 25 = Ergebnis   | -466.152,79                 | -805.100                                  | -904.200                                   | -829.800                           | -820.300        | -833.000        |



| <b>Erlös-/Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>                           | <b>Planwert 2020</b> |
|-------------------------|---|---------------------|--|----------------------|
| 41410000                | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                            | 12600080            | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 19.000,00            |
| <b>41410000</b>         |   |                     |  | <b>19.000,00</b>     |
| 41420000                | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 12600080            | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 8.000,00             |
| <b>41420000</b>         |   |                     |  | <b>8.000,00</b>      |
| 43210000                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 12600080            | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 100,00               |
| <b>43210000</b>         |   |                     |  | <b>100,00</b>        |
| 44610000                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 12600080            | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 2.300,00             |
| <b>44610000</b>         |   |                     |  | <b>2.300,00</b>      |
| 44820000                | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 12600080            | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 2.000,00             |
| <b>44820000</b>         |   |                     |  | <b>2.000,00</b>      |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 12600001            | Feuerwehr Burgliebenau                       | 1.400,00             |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 12600002            | Feuerwehr Döllnitz                           | 500,00               |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 12600003            | Feuerwehr Ermitz                             | 600,00               |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 12600004            | Feuerwehr Hohenweiden                        | 700,00               |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 12600006            | Feuerwehr Korbetha                           | 1.000,00             |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 12600007            | Feuerwehr Lochau                             | 4.800,00             |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 12600008            | Feuerwehr Luppenau                           | 4.100,00             |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 12600009            | Feuerwehr Raßnitz                            | 5.200,00             |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 12600010            | Feuerwehr Rößlitz                            | 400,00               |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 12600011            | Feuerwehr Schkopau                           | 14.200,00            |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 12600012            | Feuerwehr Wallendorf                         | 3.600,00             |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 12600051            | Feuerwehr Bündorf                            | 600,00               |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 12600052            | Feuerwehr Dörstewitz                         | 100,00               |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 12600053            | Feuerwehr Knapendorf                         | 700,00               |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 12600080            | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 14.200,00            |



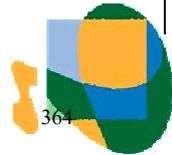
| <b>Erlös-/Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>                           | <b>Planwert 2020</b> |
|-------------------------|--|---------------------|--|----------------------|
| <b>45310000</b>         |  |                     |  | <b>52.100,00</b>     |
| 48112000                | Innere Verrechnung (Betriebskosten)  | 12600001            | Feuerwehr Burgliebenau                       | 400,00               |
| <b>48112000</b>         |  |                     |  | <b>400,00</b>        |
| 50120000                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 12600080            | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 20.200,00            |
| <b>50120000</b>         |  |                     |  | <b>20.200,00</b>     |
| 50220000                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                   | 12600080            | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 800,00               |
| <b>50220000</b>         |  |                     |  | <b>800,00</b>        |
| 50320000                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 12600080            | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 4.200,00             |
| <b>50320000</b>         |  |                     |  | <b>4.200,00</b>      |
| 50411000                | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 12600080            | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 100,00               |
| <b>50411000</b>         |  |                     |  | <b>100,00</b>        |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 12600001            | Feuerwehr Burgliebenau                       | 2.000,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 12600002            | Feuerwehr Döllnitz                           | 9.000,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 12600003            | Feuerwehr Ermlitz                            | 2.000,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 12600004            | Feuerwehr Hohenweiden                        | 6.000,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 12600006            | Feuerwehr Korbetha                           | 2.000,00             |
| 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                            | 8.000,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 12600010            | Feuerwehr Röglitz                            | 1.500,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 12600011            | Feuerwehr Schkopau                           | 3.000,00             |
| 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                         | 1.000,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 12600053            | Feuerwehr Knapendorf                         | 3.000,00             |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung                                  | Planwert 2020    |
|------------------|---|--------------|--|------------------|
| <b>52110000</b>  |   |              |  | <b>45.000,00</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 Ermlitz                            | 300,00           |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 12600004     | Feuerwehr Hohenweiden                        | 200,00           |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 12600006     | Feuerwehr Korbetha                           | 200,00           |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 12600007     | Feuerwehr Lochau                             | 200,00           |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 12600008     | Feuerwehr Luppenau                           | 300,00           |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 12600009     | Feuerwehr Raßnitz                            | 500,00           |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 12600010     | Feuerwehr Rögglitz                           | 200,00           |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 12600011     | Feuerwehr Schkopau                           | 800,00           |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 12600012     | Feuerwehr Wallendorf                         | 300,00           |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 12600051     | Feuerwehr Bündorf                            | 200,00           |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 12600052     | Feuerwehr Dörstewitz                         | 200,00           |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 12600053     | Feuerwehr Knapendorf                         | 200,00           |
| <b>52210000</b>  |   |              |  | <b>4.000,00</b>  |
| 52310000         | Aufwendungen für Mieten und Pachten                   | 12600007     | Feuerwehr Lochau                             | 300,00           |
| 52310000         | Aufwendungen für Mieten und Pachten                   | 12600009     | Feuerwehr Raßnitz                            | 3.200,00         |
| <b>52310000</b>  |   |              |  | <b>3.500,00</b>  |
| 52310100         | Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine) | 12600080     | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 1.200,00         |
| <b>52310100</b>  |   |              |  | <b>1.200,00</b>  |
| 52320000         | Aufwendungen für Leasing                              | 12600080     | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 300,00           |
| <b>52320000</b>  |   |              |  | <b>300,00</b>    |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12600001     | Feuerwehr Burgliebenau                       | 400,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12600002     | Feuerwehr Döllnitz                           | 150,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12600003     | Feuerwehr Ermlitz                            | 150,00           |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung            | Planwert 2020    |
|------------------|---|--------------|------------------------|------------------|
| 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       | 300,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12600008     | Feuerwehr Luppenau     | 150,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12600009     | Feuerwehr Raßnitz      | 300,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12600010     | Feuerwehr Röglitz      | 100,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12600011     | Feuerwehr Schkopau     | 200,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12600012     | Feuerwehr Wallendorf   | 150,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12600052     | Feuerwehr Dörstewitz   | 100,00           |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12600053     | Feuerwehr Knapendorf   | 100,00           |
| <b>52411000</b>  |   |              |                        | <b>2.400,00</b>  |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 12600001     | Feuerwehr Burgliebenau | 6.000,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 12600002     | Feuerwehr Döllnitz     | 2.700,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 12600003     | Feuerwehr Ermitz       | 4.800,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 12600004     | Feuerwehr Hohenweiden  | 6.000,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 12600006     | Feuerwehr Korbetha     | 5.200,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 12600007     | Feuerwehr Lochau       | 6.000,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 12600008     | Feuerwehr Luppenau     | 3.200,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 12600009     | Feuerwehr Raßnitz      | 10.500,00        |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 12600010     | Feuerwehr Röglitz      | 2.400,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 12600011     | Feuerwehr Schkopau     | 5.900,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 12600012     | Feuerwehr Wallendorf   | 4.600,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 12600051     | Feuerwehr Bündorf      | 2.700,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 12600052     | Feuerwehr Dörstewitz   | 5.500,00         |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 12600053     | Feuerwehr Knapendorf   | 4.500,00         |
| <b>52412000</b>  |   |              |                        | <b>70.000,00</b> |
| 52413000         | Gebäudereinigung                                      | 12600003     | Feuerwehr Ermitz       | 1.000,00         |
| 52413000         | Gebäudereinigung                                      | 12600008     | Feuerwehr Luppenau     | 1.000,00         |
| 52413000         | Gebäudereinigung                                      | 12600009     | Feuerwehr Raßnitz      | 1.500,00         |
| 52413000         | Gebäudereinigung                                      | 12600011     | Feuerwehr Schkopau     | 1.000,00         |
| <b>52413000</b>  |   |              |                        | <b>4.500,00</b>  |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung                  | Kostenstelle | Bezeichnung                                  | Planwert 2020    |
|------------------|------------------------------|--------------|--|------------------|
| 52414000         | Gebäudeversicherung          | 12600001     | Feuerwehr Burgliebenau                       | 800,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung          | 12600002     | Feuerwehr Döllnitz                           | 500,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung          | 12600003     | Feuerwehr Ermlitz                            | 750,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung          | 12600004     | Feuerwehr Hohenweiden                        | 550,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung          | 12600006     | Feuerwehr Korbetha                           | 900,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung          | 12600007     | Feuerwehr Lochau                             | 850,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung          | 12600008     | Feuerwehr Luppenau                           | 300,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung          | 12600009     | Feuerwehr Raßnitz                            | 1.150,00         |
| 52414000         | Gebäudeversicherung          | 12600010     | Feuerwehr Röglitz                            | 450,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung          | 12600011     | Feuerwehr Schkopau                           | 1.100,00         |
| 52414000         | Gebäudeversicherung          | 12600012     | Feuerwehr Wallendorf                         | 750,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung          | 12600051     | Feuerwehr Bündorf                            | 300,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung          | 12600052     | Feuerwehr Dörstewitz                         | 350,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung          | 12600053     | Feuerwehr Knapendorf                         | 1.150,00         |
| <b>52414000</b>  |                              |              |  | <b>9.900,00</b>  |
| 52511000         | Haltung von Fahrzeugen       | 12600001     | Feuerwehr Burgliebenau                       | 1.900,00         |
| 52511000         | Haltung von Fahrzeugen       | 12600002     | Feuerwehr Döllnitz                           | 2.400,00         |
| 52511000         | Haltung von Fahrzeugen       | 12600003     | Feuerwehr Ermlitz                            | 6.400,00         |
| 52511000         | Haltung von Fahrzeugen       | 12600004     | Feuerwehr Hohenweiden                        | 1.500,00         |
| 52511000         | Haltung von Fahrzeugen       | 12600006     | Feuerwehr Korbetha                           | 4.900,00         |
| 52511000         | Haltung von Fahrzeugen       | 12600007     | Feuerwehr Lochau                             | 6.900,00         |
| 52511000         | Haltung von Fahrzeugen       | 12600008     | Feuerwehr Luppenau                           | 1.500,00         |
| 52511000         | Haltung von Fahrzeugen       | 12600009     | Feuerwehr Raßnitz                            | 9.900,00         |
| 52511000         | Haltung von Fahrzeugen       | 12600010     | Feuerwehr Röglitz                            | 3.900,00         |
| 52511000         | Haltung von Fahrzeugen       | 12600011     | Feuerwehr Schkopau                           | 2.900,00         |
| 52511000         | Haltung von Fahrzeugen       | 12600012     | Feuerwehr Wallendorf                         | 2.900,00         |
| 52511000         | Haltung von Fahrzeugen       | 12600051     | Feuerwehr Bündorf                            | 1.000,00         |
| 52511000         | Haltung von Fahrzeugen       | 12600052     | Feuerwehr Dörstewitz                         | 1.400,00         |
| 52511000         | Haltung von Fahrzeugen       | 12600053     | Feuerwehr Knapendorf                         | 1.500,00         |
| 52511000         | Haltung von Fahrzeugen       | 12600080     | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 500,00           |
| <b>52511000</b>  |                              |              |  | <b>49.500,00</b> |
| 52512000         | KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung | 12600001     | Feuerwehr Burgliebenau                       | 1.850,00         |
| 52512000         | KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung | 12600002     | Feuerwehr Döllnitz                           | 1.100,00         |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung                                  | Planwert 2020    |
|------------------|---|--------------|--|------------------|
| 52512000         | KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung  | 12600003     | Feuerwehr Ermilitz                           | 1.200,00         |
| 52512000         | KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung  | 12600004     | Feuerwehr Hohenweiden                        | 1.650,00         |
| 52512000         | KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung  | 12600006     | Feuerwehr Korbetha                           | 2.050,00         |
| 52512000         | KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung  | 12600007     | Feuerwehr Lochau                             | 1.450,00         |
| 52512000         | KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung  | 12600008     | Feuerwehr Luppenau                           | 1.400,00         |
| 52512000         | KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung  | 12600009     | Feuerwehr Raßnitz                            | 2.500,00         |
| 52512000         | KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung  | 12600010     | Feuerwehr Röglitz                            | 1.850,00         |
| 52512000         | KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung  | 12600011     | Feuerwehr Schkopau                           | 2.250,00         |
| 52512000         | KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung  | 12600012     | Feuerwehr Wallendorf                         | 2.250,00         |
| 52512000         | KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung  | 12600051     | Feuerwehr Bündorf                            | 900,00           |
| 52512000         | KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung  | 12600052     | Feuerwehr Dörstewitz                         | 600,00           |
| 52512000         | KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung  | 12600053     | Feuerwehr Knapendorf                         | 900,00           |
| 52512000         | KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung  | 12600080     | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 1.850,00         |
| <b>52512000</b>  |   |              |  | <b>23.800,00</b> |
| 52513000         | Betriebsstoffe  | 12600001     | Feuerwehr Burgliebenau                       | 600,00           |
| 52513000         | Betriebsstoffe  | 12600002     | Feuerwehr Döllnitz                           | 750,00           |
| 52513000         | Betriebsstoffe  | 12600003     | Feuerwehr 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           |

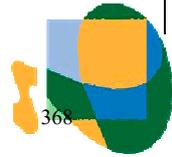


## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung                                  | Planwert 2020    |
|------------------|---|--------------|--|------------------|
| 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           |
| <b>52520000</b>  |   |              |  | <b>10.500,00</b> |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 12600001     | Feuerwehr Burgliebenau                       | 70,00            |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 12600002     | Feuerwehr Döllnitz                           | 70,00            |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 12600003     | Feuerwehr Ermlitz                            | 70,00            |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 12600004     | Feuerwehr Hohenweiden                        | 70,00            |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 12600006     | Feuerwehr Korbetha                           | 70,00            |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 12600007     | Feuerwehr Lochau                             | 70,00            |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 12600008     | Feuerwehr Luppenau                           | 70,00            |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 12600009     | Feuerwehr Raßnitz                            | 70,00            |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 12600010     | Feuerwehr Röglitz                            | 70,00            |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 12600011     | Feuerwehr Schkopau                           | 70,00            |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 12600012     | Feuerwehr Wallendorf                         | 70,00            |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 12600051     | Feuerwehr Bündorf                            | 70,00            |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 12600052     | Feuerwehr Dörstewitz                         | 70,00            |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 12600053     | Feuerwehr Knapendorf                         | 50,00            |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 12600080     | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 240,00           |
| <b>52522000</b>  |   |              |  | <b>1.200,00</b>  |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                                      | 12600001     | Feuerwehr Burgliebenau                       | 80,00            |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                                      | 12600002     | Feuerwehr Döllnitz                           | 80,00            |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                                      | 12600003     | Feuerwehr Ermlitz                            | 80,00            |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                                      | 12600004     | Feuerwehr Hohenweiden                        | 80,00            |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung                            | Kostenstelle | Bezeichnung                                  | Planwert 2020   |
|------------------|--|--------------|--|-----------------|
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | 12600006     | Feuerwehr Korbetha                           | 80,00           |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | 12600007     | Feuerwehr Lochau                             | 80,00           |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | 12600008     | Feuerwehr Luppenau                           | 80,00           |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | 12600009     | Feuerwehr Raßnitz                            | 80,00           |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | 12600010     | Feuerwehr Rögglitz                           | 80,00           |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | 12600011     | Feuerwehr Schkopau                           | 80,00           |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | 12600012     | Feuerwehr Wallendorf                         | 80,00           |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | 12600051     | Feuerwehr Bündorf                            | 80,00           |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | 12600052     | Feuerwehr Dörstewitz                         | 80,00           |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | 12600053     | Feuerwehr Knapendorf                         | 80,00           |
| 52551000         | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | 12600080     | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 80,00           |
| <b>52551000</b>  |  |              |  | <b>1.200,00</b> |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 12600001     | Feuerwehr Burgliebenau                       | 100,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 12600002     | Feuerwehr Döllnitz                           | 100,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 12600003     | Feuerwehr Ermilz                             | 100,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 12600004     | Feuerwehr Hohenweiden                        | 100,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 12600006     | Feuerwehr Korbetha                           | 100,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 12600007     | Feuerwehr Lochau                             | 100,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 12600008     | Feuerwehr Luppenau                           | 100,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 12600009     | Feuerwehr Raßnitz                            | 100,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 12600010     | Feuerwehr Rögglitz                           | 100,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 12600011     | Feuerwehr Schkopau                           | 100,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 12600012     | Feuerwehr Wallendorf                         | 100,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 12600051     | Feuerwehr Bündorf                            | 100,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 12600052     | Feuerwehr Dörstewitz                         | 100,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 12600053     | Feuerwehr Knapendorf                         | 100,00          |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte                 | 12600080     | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 100,00          |
| <b>52552000</b>  |  |              |  | <b>1.500,00</b> |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12600001     | Feuerwehr Burgliebenau                       | 600,00          |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12600002     | Feuerwehr Döllnitz                           | 700,00          |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12600003     | Feuerwehr Ermilz                             | 850,00          |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12600004     | Feuerwehr Hohenweiden                        | 900,00          |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12600006     | Feuerwehr Korbetha                           | 1.200,00        |



## Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung                                  | Planwert 2020    |
|------------------|---|--------------|--|------------------|
| 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 Ermiltz                            | 6.000,00         |
| 52611000         | Dienst- und Schutzkleidung                                      | 12600004     | Feuerwehr Hohenweiden                        | 2.500,00         |
| 52611000         | Dienst- und Schutzkleidung                                      | 12600006     | Feuerwehr Korbeta                            | 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         |
| 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                           | 400,00           |
| 52710100         | Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen | 12600003     | Feuerwehr Ermiltz                            | 100,00           |



| <b>Erlös-/Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>                           | <b>Planwert 2020</b> |
|-------------------------|---|---------------------|--|----------------------|
| 52710100                | Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen | 12600004            | Feuerwehr Hohenweiden                        | 100,00               |
| 52710100                | Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen | 12600006            | Feuerwehr Korbetha                           | 100,00               |
| 52710100                | Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen | 12600007            | Feuerwehr Lochau                             | 100,00               |
| 52710100                | Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen | 12600008            | Feuerwehr Luppenau                           | 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               |
| <b>52710100</b>         |   |                     |  | <b>1.700,00</b>      |
| 52710310                | Arbeit mit der Jugendfeuerwehr                                  | 12600001            | Feuerwehr Burgliebenau                       | 300,00               |
| 52710310                | Arbeit mit der Jugendfeuerwehr                                  | 12600002            | Feuerwehr Döllnitz                           | 200,00               |
| 52710310                | Arbeit mit der Jugendfeuerwehr                                  | 12600003            | Feuerwehr Ermiltz                            | 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               |
| 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 Ermiltz                            | 100,00               |
| 52710600                | Aufwendungen für Lebensmittel                                   | 12600004            | Feuerwehr Hohenweiden                        | 100,00               |
| 52710600                | Aufwendungen für Lebensmittel                                   | 12600006            | Feuerwehr Korbetha                           | 100,00               |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung                                  | Planwert 2020   |
|------------------|--|--------------|--|-----------------|
| 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 Rögwitz                            | 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 Ermiltz                            | 200,00          |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 12600004     | Feuerwehr Hohenweiden                        | 200,00          |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 12600006     | Feuerwehr Korbetha                           | 200,00          |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 12600007     | Feuerwehr Lochau                             | 200,00          |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 12600008     | Feuerwehr Luppenau                           | 200,00          |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 12600009     | Feuerwehr Raßnitz                            | 200,00          |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 12600010     | Feuerwehr Rögwitz                            | 200,00          |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 12600011     | Feuerwehr Schkopau                           | 200,00          |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 12600012     | Feuerwehr Wallendorf                         | 200,00          |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 12600051     | Feuerwehr Bündorf                            | 200,00          |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 12600052     | Feuerwehr Dörstewitz                         | 200,00          |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 12600053     | Feuerwehr Knapendorf                         | 200,00          |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) | 12600080     | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 200,00          |
| <b>52812000</b>  |  |              |  | <b>3.000,00</b> |
| 54113000         | Vergütung Bereitschaftsdienst                                    | 12600080     | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 700,00          |
| <b>54113000</b>  |  |              |  | <b>700,00</b>   |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 12600080     | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 100,00          |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung                               | Kostenstelle | Bezeichnung                                  | Planwert 2020    |
|------------------|---|--------------|--|------------------|
| <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 Ermilz                             | 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 Ermilz                             | 100,00           |
| 54212000         | Aufwandsentschädigung für Reisekosten     | 12600004     | Feuerwehr Hohenweiden                        | 50,00            |
| 54212000         | Aufwandsentschädigung für Reisekosten     | 12600006     | Feuerwehr Korbetha                           | 50,00            |
| 54212000         | Aufwandsentschädigung für Reisekosten     | 12600007     | Feuerwehr Lochau                             | 50,00            |
| 54212000         | Aufwandsentschädigung für Reisekosten     | 12600008     | Feuerwehr Luppenau                           | 50,00            |
| 54212000         | Aufwandsentschädigung für Reisekosten     | 12600009     | Feuerwehr Raßnitz                            | 50,00            |
| 54212000         | Aufwandsentschädigung für Reisekosten     | 12600010     | Feuerwehr Röglitz                            | 50,00            |
| 54212000         | Aufwandsentschädigung für Reisekosten     | 12600011     | Feuerwehr Schkopau                           | 50,00            |
| 54212000         | Aufwandsentschädigung für Reisekosten     | 12600012     | Feuerwehr Wallendorf                         | 50,00            |
| 54212000         | Aufwandsentschädigung für Reisekosten     | 12600051     | Feuerwehr Bündorf                            | 50,00            |
| 54212000         | Aufwandsentschädigung für Reisekosten     | 12600052     | Feuerwehr Dörstewitz                         | 50,00            |
| 54212000         | Aufwandsentschädigung für Reisekosten     | 12600053     | Feuerwehr Knapendorf                         | 50,00            |
| 54212000         | Aufwandsentschädigung für Reisekosten     | 12600080     | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 50,00            |
| <b>54212000</b>  |   |              |  | <b>800,00</b>    |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung                               | Kostenstelle | Bezeichnung                                  | Planwert 2020    |
|------------------|---|--------------|--|------------------|
| 54213000         | Feuerwehrrrente                           | 12600001     | Feuerwehr Burgliebenau                       | 2.400,00         |
| 54213000         | Feuerwehrrrente                           | 12600002     | Feuerwehr Döllnitz                           | 1.500,00         |
| 54213000         | Feuerwehrrrente                           | 12600003     | Feuerwehr Ermlitz                            | 1.600,00         |
| 54213000         | Feuerwehrrrente                           | 12600004     | Feuerwehr Hohenweiden                        | 1.700,00         |
| 54213000         | Feuerwehrrrente                           | 12600006     | Feuerwehr Korbetha                           | 1.900,00         |
| 54213000         | Feuerwehrrrente                           | 12600007     | Feuerwehr Lochau                             | 2.300,00         |
| 54213000         | Feuerwehrrrente                           | 12600008     | Feuerwehr Luppenau                           | 1.200,00         |
| 54213000         | Feuerwehrrrente                           | 12600009     | Feuerwehr Raßnitz                            | 4.200,00         |
| 54213000         | Feuerwehrrrente                           | 12600010     | Feuerwehr Rögglitz                           | 800,00           |
| 54213000         | Feuerwehrrrente                           | 12600011     | Feuerwehr Schkopau                           | 2.000,00         |
| 54213000         | Feuerwehrrrente                           | 12600012     | Feuerwehr Wallendorf                         | 2.300,00         |
| 54213000         | Feuerwehrrrente                           | 12600051     | Feuerwehr Bündorf                            | 1.300,00         |
| 54213000         | Feuerwehrrrente                           | 12600052     | Feuerwehr Dörstewitz                         | 1.300,00         |
| 54213000         | Feuerwehrrrente                           | 12600053     | Feuerwehr Knapendorf                         | 1.500,00         |
| <b>54213000</b>  |   |              |  | <b>26.000,00</b> |
| 54214000         | Untersuchungskosten                       | 12600001     | Feuerwehr Burgliebenau                       | 450,00           |
| 54214000         | Untersuchungskosten                       | 12600002     | Feuerwehr Döllnitz                           | 450,00           |
| 54214000         | Untersuchungskosten                       | 12600003     | Feuerwehr Ermlitz                            | 450,00           |
| 54214000         | Untersuchungskosten                       | 12600004     | Feuerwehr Hohenweiden                        | 450,00           |
| 54214000         | Untersuchungskosten                       | 12600006     | Feuerwehr Korbetha                           | 450,00           |
| 54214000         | Untersuchungskosten                       | 12600007     | Feuerwehr Lochau                             | 450,00           |
| 54214000         | Untersuchungskosten                       | 12600008     | Feuerwehr Luppenau                           | 200,00           |
| 54214000         | Untersuchungskosten                       | 12600009     | Feuerwehr Raßnitz                            | 1.000,00         |
| 54214000         | Untersuchungskosten                       | 12600010     | Feuerwehr Rögglitz                           | 250,00           |
| 54214000         | Untersuchungskosten                       | 12600011     | Feuerwehr Schkopau                           | 250,00           |
| 54214000         | Untersuchungskosten                       | 12600012     | Feuerwehr Wallendorf                         | 250,00           |
| 54214000         | Untersuchungskosten                       | 12600051     | Feuerwehr Bündorf                            | 450,00           |
| 54214000         | Untersuchungskosten                       | 12600052     | Feuerwehr Dörstewitz                         | 450,00           |
| 54214000         | Untersuchungskosten                       | 12600053     | Feuerwehr Knapendorf                         | 450,00           |
| <b>54214000</b>  |   |              |  | <b>6.000,00</b>  |
| 54291000         | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 12600080     | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 2.900,00         |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung                 | Kostenstelle | Bezeichnung                                  | Planwert 2020   |
|------------------|-----------------------------|--------------|--|-----------------|
| <b>54291000</b>  |                             |              |  | <b>2.900,00</b> |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften    | 12600001     | Feuerwehr Burgliebenau                       | 100,00          |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften    | 12600002     | Feuerwehr Döllnitz                           | 50,00           |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften    | 12600003     | Feuerwehr Ermlitz                            | 50,00           |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften    | 12600004     | Feuerwehr Hohenweiden                        | 50,00           |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften    | 12600006     | Feuerwehr Korbetha                           | 50,00           |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften    | 12600007     | Feuerwehr Lochau                             | 50,00           |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften    | 12600008     | Feuerwehr Luppenau                           | 50,00           |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften    | 12600009     | Feuerwehr Raßnitz                            | 50,00           |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften    | 12600010     | Feuerwehr Röglitz                            | 50,00           |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften    | 12600011     | Feuerwehr Schkopau                           | 50,00           |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften    | 12600053     | Feuerwehr Knapendorf                         | 50,00           |
| 54312000         | Bücher und Zeitschriften    | 12600080     | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 2.200,00        |
| <b>54312000</b>  |                             |              |  | <b>2.800,00</b> |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren | 12600002     | Feuerwehr Döllnitz                           | 100,00          |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren | 12600004     | Feuerwehr Hohenweiden                        | 50,00           |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren | 12600007     | Feuerwehr Lochau                             | 50,00           |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren | 12600010     | Feuerwehr Röglitz                            | 50,00           |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren | 12600052     | Feuerwehr Dörstewitz                         | 50,00           |
| 54313000         | Post- und Fernmeldegebühren | 12600080     | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 50,00           |
| <b>54313000</b>  |                             |              |  | <b>350,00</b>   |
| 54313200         | Fermeldegebühren            | 12600001     | Feuerwehr Burgliebenau                       | 200,00          |
| 54313200         | Fermeldegebühren            | 12600002     | Feuerwehr Döllnitz                           | 250,00          |
| 54313200         | Fermeldegebühren            | 12600003     | Feuerwehr Ermlitz                            | 450,00          |
| 54313200         | Fermeldegebühren            | 12600004     | Feuerwehr Hohenweiden                        | 350,00          |
| 54313200         | Fermeldegebühren            | 12600006     | Feuerwehr Korbetha                           | 400,00          |
| 54313200         | Fermeldegebühren            | 12600007     | Feuerwehr Lochau                             | 400,00          |
| 54313200         | Fermeldegebühren            | 12600008     | Feuerwehr Luppenau                           | 300,00          |
| 54313200         | Fermeldegebühren            | 12600009     | Feuerwehr Raßnitz                            | 350,00          |
| 54313200         | Fermeldegebühren            | 12600010     | Feuerwehr Röglitz                            | 50,00           |
| 54313200         | Fermeldegebühren            | 12600011     | Feuerwehr Schkopau                           | 350,00          |
| 54313200         | Fermeldegebühren            | 12600012     | Feuerwehr Wallendorf                         | 850,00          |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung                                  | Planwert 2020    |
|------------------|---|--------------|--|------------------|
| 54313200         | Fermeldegebühren  | 12600052     | Feuerwehr Dörstewitz                         | 550,00           |
| 54313200         | Fermeldegebühren  | 12600053     | Feuerwehr Knapendorf                         | 450,00           |
| <b>54313200</b>  |   |              |  | <b>4.950,00</b>  |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                | 12600080     | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 10.800,00        |
| <b>54315000</b>  |   |              |  | <b>10.800,00</b> |
| 54316000         | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren                                   | 12600080     | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 2.000,00         |
| <b>54316000</b>  |   |              |  | <b>2.000,00</b>  |
| 54410000         | Steuern, Versicherungen, 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 | 12600001     | Feuerwehr Burgliebenau                       | 50,00            |
| 54520000         | Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12600002     | Feuerwehr Döllnitz                           | 50,00            |
| 54520000         | Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12600003     | Feuerwehr Ermlitz                            | 50,00            |
| 54520000         | Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12600004     | Feuerwehr Hohenweiden                        | 50,00            |
| 54520000         | Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12600006     | Feuerwehr Korbetha                           | 50,00            |
| 54520000         | Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12600007     | Feuerwehr Lochau                             | 50,00            |
| 54520000         | Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12600008     | Feuerwehr Luppenau                           | 50,00            |
| 54520000         | Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12600009     | Feuerwehr Raßnitz                            | 50,00            |
| 54520000         | Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12600010     | Feuerwehr Röglitz                            | 50,00            |
| 54520000         | Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12600011     | Feuerwehr Schkopau                           | 50,00            |
| 54520000         | Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12600012     | Feuerwehr Wallendorf                         | 50,00            |
| 54520000         | Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12600051     | Feuerwehr Bündorf                            | 50,00            |
| 54520000         | Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12600052     | Feuerwehr Dörstewitz                         | 50,00            |
| 54520000         | Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12600053     | Feuerwehr Knapendorf                         | 50,00            |
| 54520000         | Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12600080     | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 29.900,00        |
| <b>54520000</b>  |   |              |  | <b>30.600,00</b> |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 12600001     | Feuerwehr Burgliebenau                       | 18.600,00        |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung                                  | Planwert 2020     |
|------------------|--|--------------|--|-------------------|
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 12600002     | Feuerwehr Döllnitz                           | 6.000,00          |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 12600003     | Feuerwehr Ermiltz                            | 34.500,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 12600004     | Feuerwehr Hohenweiden                        | 6.600,00          |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 12600006     | Feuerwehr Korbetha                           | 18.500,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 12600007     | Feuerwehr Lochau                             | 24.100,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 12600008     | Feuerwehr Luppenau                           | 20.000,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 12600009     | Feuerwehr Raßnitz                            | 52.500,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 12600010     | Feuerwehr Röglitz                            | 5.300,00          |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 12600011     | Feuerwehr Schkopau                           | 65.100,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 12600012     | Feuerwehr Wallendorf                         | 42.200,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 12600051     | Feuerwehr Bündorf                            | 22.800,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 12600052     | Feuerwehr Dörstewitz                         | 14.400,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 12600053     | Feuerwehr Knapendorf                         | 20.300,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 12600080     | Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle | 81.600,00         |
| <b>57110000</b>  |  |              |  | <b>432.500,00</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 Ermiltz                            | 100,00            |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)                                    | 12600004     | Feuerwehr Hohenweiden                        | 100,00            |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)                                    | 12600006     | Feuerwehr Korbetha                           | 100,00            |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)                                    | 12600007     | Feuerwehr Lochau                             | 100,00            |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)                                    | 12600008     | Feuerwehr Luppenau                           | 100,00            |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)                                    | 12600009     | Feuerwehr Raßnitz                            | 100,00            |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)                                    | 12600010     | Feuerwehr Röglitz                            | 100,00            |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)                                    | 12600011     | Feuerwehr Schkopau                           | 100,00            |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)                                    | 12600012     | Feuerwehr Wallendorf                         | 100,00            |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)                                    | 12600051     | Feuerwehr Bündorf                            | 100,00            |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)                                    | 12600052     | Feuerwehr Dörstewitz                         | 100,00            |
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)                                    | 12600053     | Feuerwehr Knapendorf                         | 100,00            |

**58111000****1.400,00**



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|   |                                |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |                               |
|   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |                               |
| Euro  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6             | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 35.650,12                      | 21.000                                    | 27.000                                     | 21.000                             | 21.000        | 21.000        |                               |
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0401  | 19.200,89                      | 13.200                                    | 19.000                                     | 13.200                             | 13.200        | 13.200        | 0                             |
| 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401                           | 8.908,00                       | 7.800                                     | 8.000                                      | 7.800                              | 7.800         | 7.800         | 0                             |
| 61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <u>Amt:</u> 0401   | 2.250,00                       | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0401  | 4.380,56                       | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0401   | 910,67                         | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 353,00                         | 4.000                                     | 100  | 100                                | 100           | 100           |                               |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u>   | 0,00                           | 0   | 100  | 100                                | 100           | 100           | 0                             |
| 63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0401  | 353,00                         | 4.000                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen   | 6.829,31                       | 5.900                                     | 4.300                                      | 4.300                              | 4.300         | 4.300         |                               |
| 64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0401   | 160,00                         | 100                                       | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 64111050 Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306   | 420,00                         | 900                                       | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 64111120 Einzahlungen aus Vermietung - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0306   | 314,16                         | 600                                       | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine <u>Amt:</u> 0306  | 675,00                         | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0401  | 187,60                         | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0401   | 2.634,00                       | 2.300                                     | 2.300                                      | 2.300                              | 2.300         | 2.300         | 0                             |
| 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401                       | 2.139,60                       | 2.000                                     | 2.000                                      | 2.000                              | 2.000         | 2.000         | 0                             |
| 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0401                                  | 298,95                         | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>42.832,43</u>               | <u>30.900</u>                             | <u>31.400</u>                              | <u>25.400</u>                      | <u>25.400</u> | <u>25.400</u> |                               |
| 9 Personalauszahlungen  | 24.455,81                      | 30.500                                    | 25.300                                     | 25.800                             | 26.200        | 26.800        |                               |
| 70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 19.543,07                      | 24.400                                    | 20.200                                     | 20.600                             | 21.000        | 21.400        | 0                             |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103   | 841,35                         | 1.000                                     | 800  | 800                                | 800           | 900           | 0                             |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 3.979,20                       | 5.100                                     | 4.200                                      | 4.300                              | 4.300         | 4.400         | 0                             |
| 70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104   | 92,19                          | 0   | 100  | 100                                | 100           | 100           | 0                             |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 330.735,34                     | 334.800                                   | 345.100                                    | 323.700                            | 324.100       | 324.500       |                               |



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |         |         | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022    | 2023    |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |         |         |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |         |         |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5       | 6       | 7                             |
| 72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>                       | 48.313,93                      | 40.000                                    | 45.000                                     | 45.000                             | 45.000  | 45.000  | 0                             |
| 72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0401</i>                       | 2.969,55                       | 4.000                                     | 4.000                                      | 4.000                              | 4.000   | 4.000   | 0                             |
| 72310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0301</i>   | 3.413,70                       | 3.500                                     | 3.500                                      | 3.500                              | 3.500   | 3.500   | 0                             |
| 72310100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine) Amt: 0401</i>                    | 1.255,46                       | 1.200                                     | 1.200                                      | 1.000                              | 1.000   | 1.000   | 0                             |
| 72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>   | 0,00                           | 300                                       | 300  | 300                                | 300     | 300     | 0                             |
| 72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>                    | 1.704,18                       | 3.100                                     | 2.400                                      | 2.400                              | 2.400   | 2.400   | 0                             |
| 72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>  | 64.863,15                      | 68.600                                    | 70.000                                     | 70.000                             | 70.000  | 70.000  | 0                             |
| 72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>   | 4.408,95                       | 4.300                                     | 4.500                                      | 4.500                              | 4.500   | 4.500   | 0                             |
| 72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>  | 9.027,41                       | 9.300                                     | 9.900                                      | 9.900                              | 9.900   | 9.900   | 0                             |
| 72511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0401</i>   | 43.743,83                      | 49.500                                    | 49.500                                     | 47.000                             | 47.000  | 47.000  | 0                             |
| 72512000 <i>KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung Amt: 0104</i>   | 18.464,40                      | 25.500                                    | 23.800                                     | 23.800                             | 23.800  | 23.800  | 0                             |
| 72513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0401</i>   | 15.791,65                      | 15.500                                    | 15.500                                     | 15.500                             | 15.500  | 15.500  | 0                             |
| 72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0401</i> | 8.502,82                       | 10.500                                    | 10.500                                     | 10.500                             | 10.500  | 10.500  | 0                             |
| 72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>                   | 1.062,23                       | 800                                       | 1.200                                      | 800                                | 800     | 1.200   | 0                             |
| 72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>                                   | 5.266,94                       | 1.200                                     | 1.200                                      | 1.200                              | 1.200   | 1.200   | 0                             |
| 72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>   | 228,81                         | 1.500                                     | 1.500                                      | 1.500                              | 1.500   | 1.500   | 0                             |
| 72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0401</i>                                   | 15.187,18                      | 14.000                                    | 16.000                                     | 13.000                             | 13.000  | 13.000  | 0                             |
| 72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0401</i>   | 49.275,26                      | 44.000                                    | 50.000                                     | 41.600                             | 41.600  | 41.600  | 0                             |
| 72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0401</i>   | 14.269,51                      | 10.000                                    | 10.000                                     | 4.500                              | 4.500   | 4.500   | 0                             |
| 72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>  | 66,25                          | 100                                       | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 72710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0401</i>          | 2.840,19                       | 5.500                                     | 1.700                                      | 1.800                              | 2.200   | 2.200   | 0                             |
| 72710300 <i>Kulturelle und sportliche Veranstaltungen Amt: 0401</i>                                | 15.521,21                      | 18.900                                    | 18.900                                     | 18.900                             | 18.900  | 18.900  | 0                             |
| 72710600 <i>Auszahlungen für Lebensmittel Amt: 0401</i>  | 703,54                         | 1.500                                     | 1.500                                      | 1.000                              | 1.000   | 1.000   | 0                             |
| 72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0401</i>                              | 3.855,19                       | 2.000                                     | 3.000                                      | 2.000                              | 2.000   | 2.000   | 0                             |
| 12 + Transferauszahlungen  | 200,00                         |   |  |                                    |         |         |                               |
| 73181300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte Amt: 0306</i>          | 200,00                         | 0   | 0  | 0                                  | 0       | 0       | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 182.084,58                     | 163.100                                   | 183.800                                    | 155.400                            | 155.400 | 155.400 |                               |
| 74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>  | 727,52                         | 900                                       | 700  | 700                                | 700     | 700     | 0                             |
| 74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>  | 0,00                           | 0   | 100  | 100                                | 100     | 100     | 0                             |
| 74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0401</i>                                | 94.185,56                      | 94.000                                    | 94.000                                     | 94.000                             | 94.000  | 94.000  | 0                             |
| 74212000 <i>Aufwandsentschädigung für Reisekosten Amt: 0401</i>                                    | 1.013,70                       | 800                                       | 800  | 800                                | 800     | 800     | 0                             |



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |                 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|   |                                |   |  | 2021                               | 2022            | 2023            |                               |
|   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |                               |
| Euro  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5               | 6               | 7                             |
| 74213000 Feuerwehrrente <u>Amt:</u> 0401  | 50.940,00                      | 26.000                                    | 26.000                                     | 26.000                             | 26.000          | 26.000          | 0                             |
| 74214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0401   | 5.870,32                       | 7.000                                     | 6.000                                      | 6.000                              | 6.000           | 6.000           | 0                             |
| 74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0401   | 2.732,06                       | 500                                       | 2.900                                      | 500                                | 500             | 500             | 0                             |
| 74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0401  | 2.764,95                       | 2.800                                     | 2.800                                      | 2.800                              | 2.800           | 2.800           | 0                             |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401   | 4.784,51                       | 5.300                                     | 5.300                                      | 5.300                              | 5.300           | 5.300           | 0                             |
| 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401  | 0,00                           | 5.800                                     | 10.800                                     | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0401  | 1.397,38                       | 2.000                                     | 2.000                                      | 2.000                              | 2.000           | 2.000           | 0                             |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104  | 1.356,46                       | 2.600                                     | 1.800                                      | 1.800                              | 1.800           | 1.800           | 0                             |
| 74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401 | 16.312,12                      | 15.400                                    | 30.600                                     | 15.400                             | 15.400          | 15.400          | 0                             |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>537.475,73</u>              | <u>528.400</u>                            | <u>554.200</u>                             | <u>504.900</u>                     | <u>505.700</u>  | <u>506.700</u>  |                               |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>  | <u>-494.643,30</u>             | <u>-497.500</u>                           | <u>-522.800</u>                            | <u>-479.500</u>                    | <u>-480.300</u> | <u>-481.300</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| Einzahlungen  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  | 4.100,00                       |   | 44.000                                     |                                    |                 |                 |                               |
| 68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0401   | 0,00                           | 0   | 35.200                                     | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401  | 0,00                           | 0   | 8.800                                      | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 68150400 Einzahlungen aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0401          | 500,00                         | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 68170400 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0401   | 3.000,00                       | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 68170600 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Korbetha <u>Amt:</u> 0401  | 600,00                         | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>4.100,00</u>                |   | <u>44.000</u>                              |                                    |                 |                 |                               |
| Auszahlungen  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 197.352,70                     | 252.400                                   | 358.500                                    | 268.000                            | 268.000         |                 |                               |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0401         | 0,00                           | 6.000                                     | 28.600                                     | 20.000                             | 20.000          | 0               | 0                             |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102   | 3.368,70                       | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0401                            | 9.532,23                       | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte <u>Amt:</u> 0401   | 453,54                         | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |      | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------|
|                                   |  |                                |   |  | 2021                               | 2022            | 2023 |                               |
|                                   |  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |      |                               |
| Euro                              |  |                                |   |  |                                    |                 |      |                               |
|                                   |  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5               | 6    | 7                             |
|                                   | 78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401   | 162.655,00                     | 200.000                                   | 253.500                                    | 230.000                            | 230.000         | 0    | 0                             |
|                                   | 78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0401  | 0,00                           | 0   | 5.000                                      | 0                                  | 0               | 0    | 0                             |
|                                   | 78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen <u>Amt:</u> 0401  | 2.191,26                       | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0    | 0                             |
|                                   | 78319000 bauliche Betriebsvorrichtungen <u>Amt:</u> 0304   | 9.907,28                       | 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 | 7.362,47                       | 18.900                                    | 70.600                                     | 18.000                             | 18.000          | 0    | 0                             |
|                                   | 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102                                  | 188,85                         | 0   | 800  | 0                                  | 0               | 0    | 0                             |
|                                   | 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102   | 1.693,37                       | 27.500                                    | 0  | 0                                  | 0               | 0    | 0                             |
| 13                                | <b>+ Baumaßnahmen</b>  | <b>21.646,36</b>               | <b>132.500</b>                            | <b>540.000</b>                             | <b>690.000</b>                     |                 |      | <b>660.000</b>                |
|                                   | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304  | 0,00                           | 100.000                                   | 540.000                                    | 690.000                            | 0               | 0    | 660.000                       |
|                                   | 78510501 Feuerwehr Knapendorf/ Bündorf (Hausanschluss Telekom) <u>Amt:</u> 0304  | 799,95                         | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0    | 0                             |
|                                   | 78510907 Baumaßnahme Feuerwehr Raßnitz <u>Amt:</u> 0304  | 16.357,74                      | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0    | 0                             |
|                                   | 78511106 Baumaßnahme Feuerwehr Schkopau <u>Amt:</u> 0304   | 4.488,67                       | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0    | 0                             |
|                                   | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304   | 0,00                           | 30.000                                    | 0  | 0                                  | 0               | 0    | 0                             |
|                                   | 78530802 Einbau Schließanlage FF Löpitz <u>Amt:</u> 0304   | 0,00                           | 2.500                                     | 0  | 0                                  | 0               | 0    | 0                             |
| 15                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>218.999,06</b>              | <b>384.900</b>                            | <b>898.500</b>                             | <b>958.000</b>                     | <b>268.000</b>  |      | <b>660.000</b>                |
| 16                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>   | <b>-214.899,06</b>             | <b>-384.900</b>                           | <b>-854.500</b>                            | <b>-958.000</b>                    | <b>-268.000</b> |      | <b>-660.000</b>               |



**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

| Investitionen und<br>zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |               |      | Verpflichtungs-er<br>mächtigungen | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt -<br>einzahlungen /<br>-auszahlungen |
|---|---|--|---|------------------------------------|---------------|------|-----------------------------------|--|---|
|   |   |  |   | 2021                               | 2022          | 2023 |                                   |  |   |
|   |   |  |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |      |                                   |  |   |
| Euro  |   |  |   |                                    |               |      |                                   |  |   |
|   | 1                                       | 2  | 3   | 4                                  | 5             | 6    | 7                                 | 8  | 9   |
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |   |  |   |                                    |               |      |                                   |  |   |
| 126.000.00.001 Feuerwehr Allgemein:                               |   |  |   |                                    |               |      |                                   |  |   |
| Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)                        |   | <u>2.000</u>                                       | <u>3.500</u>  | <u>18.000</u>                      | <u>18.000</u> |      |                                   |  |   |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                         |   | <u>2.000</u>                                       | <u>3.500</u>  | <u>18.000</u>                      | <u>18.000</u> |      |                                   |  |   |



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

- Mitarbeit im Katastrophenschutzstab des Landkreises

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 122.000, 126.000

**Leistungen**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**strategische Ziele**

- Hilfe von Menschen, Tieren und Sachen im Katastrophenfall

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |             |             |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-------------|-------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022        | 2023        |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |             |             |
| Euro   |                             |   |  |                                    |             |             |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5           | 6           |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                             | 300                                       | 300  | 300                                | 300         | 300         |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Ami: 0400</u> | 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>-300</u>                               | <u>-300</u>                                | <u>-300</u>                        | <u>-300</u> | <u>-300</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)      |                             | -300                                      | -300                                       | -300                               | -300        | -300        |
| 25 = Ergebnis  |                             | -300                                      | -300                                       | -300                               | -300        | -300        |



|                    |        |                        |
|--------------------|--------|------------------------|
| 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<br>des<br>Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s (Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |             |             | Verpflichtungs-er<br>mächtigungen |
|---|---|---|--|--|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
|   |   |   |  |  | 2021                               | 2022        | 2023        |                                   |
|   |   |   |  |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |             |             |                                   |
| Euro                                    |   |   |  |  |                                    |             |             |                                   |
|   |   | 1                                       | 2  | 3  | 4                                  | 5           | 6           | 7                                 |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |   |   |  |  |                                    |             |             |                                   |
| 11                                      | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0400</i> |   | 300  | 300  | 300                                | 300         | 300         |                                   |
|   |   | 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>-300</u>  | <u>-300</u>  | <u>-300</u>                        | <u>-300</u> | <u>-300</u> |                                   |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>         |   |   |  |  |                                    |             |             |                                   |
|   | Einzahlungen  |   |  |  |                                    |             |             |                                   |
|   | Auszahlungen  |   |  |  |                                    |             |             |                                   |



Gemeinde Schkopau

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

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

Teilergebnisplan

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



**Produkthaushalt 2020**

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 16:35:07

**Gemeinde Schkopau**

|                    |        |                           |
|--------------------|--------|---------------------------|
| 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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|   |  |                                |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |                               |
|   |  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |                               |
| Euro                                    |  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
|   |  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6             | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 12                                      | + Transferauszahlungen   | 4.000,00                       | 4.000                                     | 5.500                                      | 5.500                              | 5.500         | 5.500         |                               |
|   | <i>73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0407</i> | <i>4.000,00</i>                | <i>4.000</i>                              | <i>5.500</i>                               | <i>5.500</i>                       | <i>5.500</i>  | <i>5.500</i>  | 0                             |
| 15                                      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | <u>4.000,00</u>                | <u>4.000</u>                              | <u>5.500</u>                               | <u>5.500</u>                       | <u>5.500</u>  | <u>5.500</u>  |                               |
| 16                                      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)         | <u>-4.000,00</u>               | <u>-4.000</u>                             | <u>-5.500</u>                              | <u>-5.500</u>                      | <u>-5.500</u> | <u>-5.500</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**

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

**Produktbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen, Veranstaltungen, Vereinen und Verbänden zum Erhalt und zur Pflege des Heimat- und Brauchtums und Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen, Bewirtschaftung der Ausstellungshalle sowie Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten

**Personaleinsatz**

0,325 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

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**strategische Ziele**

- Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement

**konkrete Ziele**

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |        |        |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|--------|--------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022   | 2023   |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |        |        |
| Euro   |                             |   |  |                                    |        |        |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5      | 6      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.685,00                    |   |  |                                    |        |        |
| 41470200 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0407   | 500,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
| 41470300 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0407    | 1.785,00                    | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
| 41470500 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0407 | 200,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
| 41470700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Lochau <u>Amt:</u> 0407     | 2.200,00                    | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 2.383,75                    |   |  |                                    |        |        |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0407                            | 2.325,00                    | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
| 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0407                   | 58,75                       | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
| 9 = Ordentliche Erträge  | <u>7.068,75</u>             |   |  |                                    |        |        |
| 10 Personalaufwendungen  | 23.015,00                   | 24.200                                    | 15.000                                     | 15.400                             | 15.600 | 15.800 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103                                    | 18.636,63                   | 19.400                                    | 12.000                                     | 12.300                             | 12.500 | 12.700 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103                         | 747,61                      | 800                                       | 500  | 500                                | 500    | 500    |



**Produkthaushalt 2020**

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 16:35:49

**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 2018        | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz         |                |                |
|----------------------------|---|------------------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|
|                            |   |                                    |   |  | 2021           | 2022           | 2023           |
|                            |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |   |  |                |                |                |
| Euro                       |   |                                    |   |  |                |                |                |
| 1                          | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6              |                |                |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 3.630,76                           | 3.900                                     | 2.400                                      | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 50411000                   | Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 0,00                               | 100                                       | 100  | 100            | 100            | 100            |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 172,85                             | 200                                       | 200  | 200            | 200            | 200            |
| 52911000                   | Künstlersozialkasse <u>Amt:</u> 0407  | 172,85                             | 200                                       | 200  | 200            | 200            | 200            |
| 13                         | + Transferaufwendungen  | 58.091,72                          | 61.900                                    | 52.300                                     | 52.300         | 52.300         | 52.300         |
| 53180000                   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0407                                     | 2.089,45                           | 2.500                                     | 2.500                                      | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 53180100                   | Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0407                                       | 2.800,00                           | 3.300                                     | 2.800                                      | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
| 53180200                   | Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0407   | 6.491,00                           | 7.200                                     | 6.100                                      | 6.100          | 6.100          | 6.100          |
| 53180300                   | Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermnitz <u>Amt:</u> 0407  | 6.201,31                           | 5.200                                     | 4.100                                      | 4.100          | 4.100          | 4.100          |
| 53180400                   | Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0407  | 2.900,00                           | 3.600                                     | 2.900                                      | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
| 53180500                   | Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0407   | 3.959,24                           | 4.500                                     | 3.800                                      | 3.800          | 3.800          | 3.800          |
| 53180600                   | Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <u>Amt:</u> 0407   | 4.322,73                           | 3.400                                     | 3.000                                      | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 53180700                   | Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt:</u> 0407   | 6.900,00                           | 5.500                                     | 4.700                                      | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
| 53180800                   | Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt:</u> 0407   | 3.900,00                           | 4.500                                     | 3.900                                      | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
| 53180900                   | Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0407  | 4.434,79                           | 5.300                                     | 4.400                                      | 4.400          | 4.400          | 4.400          |
| 53181000                   | Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz <u>Amt:</u> 0407  | 3.100,00                           | 3.500                                     | 3.100                                      | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| 53181100                   | Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt:</u> 0407   | 8.800,00                           | 10.500                                    | 8.800                                      | 8.800          | 8.800          | 8.800          |
| 53181200                   | Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0407   | 2.193,20                           | 2.900                                     | 2.200                                      | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>81.279,57</u>                   | <u>86.300</u>                             | <u>67.500</u>                              | <u>67.900</u>  | <u>68.100</u>  | <u>68.300</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>  | <u>-74.210,82</u>                  | <u>-86.300</u>                            | <u>-67.500</u>                             | <u>-67.900</u> | <u>-68.100</u> | <u>-68.300</u> |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)            | -74.210,82                         | -86.300                                   | -67.500                                    | -67.900        | -68.100        | -68.300        |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                    | 5.000                                     | 5.000                                      | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 58117700                   | Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt:</u> 0407                       | 0,00                               | 5.000                                     | 5.000                                      | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 25                         | = Ergebnis  | -74.210,82                         | -91.300                                   | -72.500                                    | -72.900        | -73.100        | -73.300        |



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |        |        | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|--------|--------|-------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022   | 2023   |                               |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |        |        |                               |
| Euro   |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5      | 6      | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.400,00                    |   |  |                                    |        |        |                               |
| 61470200 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0407                         | 500,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 61470300 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0407                          | 1.500,00                    | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 61470500 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0407                       | 200,00                      | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 61470700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Lochau <u>Amt:</u> 0407                           | 2.200,00                    | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   |                             |   |  |                                    |        |        |                               |
| Kostenerstattungen und Umlagen   | 2.383,75                    |   |  |                                    |        |        |                               |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0407  | 2.325,00                    | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0407                                    | 58,75                       | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0                             |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>6.783,75</u>             |   |  |                                    |        |        |                               |
| 9 Personalauszahlungen   | 23.015,00                   | 24.200                                    | 15.000                                     | 15.400                             | 15.600 | 15.800 |                               |
| 70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 18.636,63                   | 19.400                                    | 12.000                                     | 12.300                             | 12.500 | 12.700 | 0                             |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 747,61                      | 800                                       | 500  | 500                                | 500    | 500    | 0                             |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 3.630,76                    | 3.900                                     | 2.400                                      | 2.500                              | 2.500  | 2.500  | 0                             |
| 70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100    | 100    | 0                             |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 172,85                      | 200                                       | 200  | 200                                | 200    | 200    |                               |
| 72911000 Künstlersozialkasse <u>Amt:</u> 0407  | 172,85                      | 200                                       | 200  | 200                                | 200    | 200    | 0                             |
| 12 + Transferauszahlungen  | 57.787,66                   | 61.900                                    | 52.300                                     | 52.300                             | 52.300 | 52.300 |                               |
| 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0407   | 1.959,79                    | 2.500                                     | 2.500                                      | 2.500                              | 2.500  | 2.500  | 0                             |
| 73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0407   | 2.800,00                    | 3.300                                     | 2.800                                      | 2.800                              | 2.800  | 2.800  | 0                             |
| 73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0407   | 6.491,00                    | 7.200                                     | 6.100                                      | 6.100                              | 6.100  | 6.100  | 0                             |
| 73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0407  | 6.201,31                    | 5.200                                     | 4.100                                      | 4.100                              | 4.100  | 4.100  | 0                             |
| 73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0407  | 2.900,00                    | 3.600                                     | 2.900                                      | 2.900                              | 2.900  | 2.900  | 0                             |
| 73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0407   | 3.959,24                    | 4.500                                     | 3.800                                      | 3.800                              | 3.800  | 3.800  | 0                             |
| 73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <u>Amt:</u> 0407   | 4.322,73                    | 3.400                                     | 3.000                                      | 3.000                              | 3.000  | 3.000  | 0                             |
| 73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt:</u> 0407   | 7.200,00                    | 5.500                                     | 4.700                                      | 4.700                              | 4.700  | 4.700  | 0                             |
| 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt:</u> 0407   | 3.900,00                    | 4.500                                     | 3.900                                      | 3.900                              | 3.900  | 3.900  | 0                             |



**Produkthaushalt 2020**

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 16:35:49

**Gemeinde Schkopau**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|                                   |   |                                |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |                               |
|                                   |   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |                               |
| Euro                              |   |                                |   |  |                                    |                |                |                               |
|                                   |   | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              | 7                             |
|                                   | 73180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0407       | 4.268,39                       | 5.300                                     | 4.400                                      | 4.400                              | 4.400          | 4.400          | 0                             |
|                                   | 73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz <u>Amt:</u> 0407       | 2.792,00                       | 3.500                                     | 3.100                                      | 3.100                              | 3.100          | 3.100          | 0                             |
|                                   | 73181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt:</u> 0407      | 8.800,00                       | 10.500                                    | 8.800                                      | 8.800                              | 8.800          | 8.800          | 0                             |
|                                   | 73181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0407    | 2.193,20                       | 2.900                                     | 2.200                                      | 2.200                              | 2.200          | 2.200          | 0                             |
| 15                                | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                  | <u>80.975,51</u>               | <u>86.300</u>                             | <u>67.500</u>                              | <u>67.900</u>                      | <u>68.100</u>  | <u>68.300</u>  |                               |
| 16                                | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-74.191,76</u>              | <u>-86.300</u>                            | <u>-67.500</u>                             | <u>-67.900</u>                     | <u>-68.100</u> | <u>-68.300</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

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 281.000

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Finanzmitteln für Familien und Bürgern in besonderen Lebenslagen

**Leistungen**

Soziale Leistungen und Hilfen

1. Zuschuss "Burschen auf Wanderschaft"

2. Zuschüsse zur Bewirtschaftung und Betrieb von sozialen Einrichtungen (Frauenschutzhaus Merseburg)

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

**konkrete Ziele**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |             |             |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-------------|-------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022        | 2023        |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |             |             |
| Euro  |                             |   |  |                                    |             |             |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5           | 6           |
| 13 + Transferaufwendungen   |                             | 400                                       | 400  | 400                                | 400         | 400         |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>Amt: 0407                        | 0,00                        | 400                                       | 400  | 400                                | 400         | 400         |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  |                             | <u>400</u>                                | <u>400</u>                                 | <u>400</u>                         | <u>400</u>  | <u>400</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     |                             | <u>-400</u>                               | <u>-400</u>                                | <u>-400</u>                        | <u>-400</u> | <u>-400</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) |                             | -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 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |             |             | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
|   |  |                                |   |  | 2021                               | 2022        | 2023        |                               |
|   |  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |             |             |                               |
| Euro                                    |  |                                |   |  |                                    |             |             |                               |
|   |  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5           | 6           | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                                |   |  |                                    |             |             |                               |
| 12                                      | + Transferauszahlungen   |                                | 400                                       | 400  | 400                                | 400         | 400         |                               |
|   | <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       |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktverantwortung</b><br>Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt   | <b>Personaleinsatz</b><br>berücksichtigt bei 122.000, 281.000   |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Sportorganisationen/ -gemeinschaften, Sportstätten und Veranstaltungen | <b>Leistungen</b><br>Förderung des Sports<br>1. Förderung von Sportvereinen (Vereinsarbeit und Veranstaltungen)<br>2. Förderung des Baues und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen<br>3. Betriebskostenzuschuss<br>4. Beteiligung an den Personalkosten der Vereine<br>5. Förderung des nicht-vereinsgebundenen Sports |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Richtlinien für die Nutzung von Sportstätten, Richtlinie zur Förderung des Sports               | <b>Art der Aufgabe</b><br>freiwillig  |
| <b>Produktart</b><br>extern   | <b>strategische Ziele</b><br>1. finanzielle Förderung von Sportvereinen   |
| <b>konkrete Ziele</b><br>1. Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von zwei Monaten<br>2. Bereitstellung eines Kleinbusses für Vereinszwecke                   |   |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |
| Euro   |                                |   |  |                                    |                |                |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 52,00                          |   |  |                                    |                |                |
| 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt: 0407</u> | 52,00                          | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>52,00</u>                   |   |  |                                    |                |                |
| 13 + Transferaufwendungen  | 20.561,06                      | 20.400                                    | 20.600                                     | 20.600                             | 20.600         | 20.600         |
| 53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt: 0407</u>       | 990,22                         | 800                                       | 1.000                                      | 1.000                              | 1.000          | 1.000          |
| 53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt: 0407</u>           | 480,00                         | 500                                       | 500  | 500                                | 500            | 500            |
| 53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt: 0407</u>            | 5.500,00                       | 5.600                                     | 5.500                                      | 5.500                              | 5.500          | 5.500          |
| 53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt: 0407</u>        | 2.600,00                       | 2.600                                     | 2.600                                      | 2.600                              | 2.600          | 2.600          |
| 53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt: 0407</u>         | 400,00                         | 200                                       | 400  | 400                                | 400            | 400            |
| 53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt: 0407</u>             | 2.200,00                       | 2.200                                     | 2.200                                      | 2.200                              | 2.200          | 2.200          |
| 53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt: 0407</u>           | 100,00                         | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            |
| 53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt: 0407</u>            | 2.300,00                       | 2.000                                     | 2.300                                      | 2.300                              | 2.300          | 2.300          |
| 53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt: 0407</u>           | 4.000,00                       | 4.400                                     | 4.000                                      | 4.000                              | 4.000          | 4.000          |
| 53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt: 0407</u>         | 1.990,84                       | 2.000                                     | 2.000                                      | 2.000                              | 2.000          | 2.000          |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>20.561,06</u>               | <u>20.400</u>                             | <u>20.600</u>                              | <u>20.600</u>                      | <u>20.600</u>  | <u>20.600</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                      | <u>-20.509,06</u>              | <u>-20.400</u>                            | <u>-20.600</u>                             | <u>-20.600</u>                     | <u>-20.600</u> | <u>-20.600</u> |



**Produkthaushalt 2020**

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 16:37:23

**Gemeinde Schkopau**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s<br>(Planjahr)<br>2020 | Ansatz  |         |         |
|----------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---------|---------|---------|
|                            |  |                                      |  |   | 2021    | 2022    | 2023    |
|                            |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres   |  |   |         |         |         |
|                            |  | Euro                                 |  |   |         |         |         |
|                            |  | 1                                    | 2  | 3   | 4       | 5       | 6       |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -20.509,06                           | -20.400  | -20.600   | -20.600 | -20.600 | -20.600 |
| 25                         | = Ergebnis   | -20.509,06                           | -20.400  | -20.600   | -20.600 | -20.600 | -20.600 |



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|   |                                |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |                               |
|   |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |                               |
| Euro  |                                |   |  |                                    |                |                |                               |
|   | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |   |  |                                    |                |                |                               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                            | 52,00                          |   |  |                                    |                |                |                               |
| 64880000 <i>Einzahlungen aus<br/>    Kostenerstattungen von übrigen<br/>    Bereichen Amt: 0407</i> | 52,00                          | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>52,00</u>                   |   |  |                                    |                |                |                               |
| 12 + Transferauszahlungen   | 19.810,06                      | 20.400                                    | 20.600                                     | 20.600                             | 20.600         | 20.600         |                               |
| 73180100 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche –<br/>    OT Burgliebenau Amt: 0407</i>                    | 675,22                         | 800                                       | 1.000                                      | 1.000                              | 1.000          | 1.000          | 0                             |
| 73180200 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche –<br/>    OT Döllnitz Amt: 0407</i>                        | 480,00                         | 500                                       | 500  | 500                                | 500            | 500            | 0                             |
| 73180300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche –<br/>    OT Ermlitz Amt: 0407</i>                         | 5.500,00                       | 5.600                                     | 5.500                                      | 5.500                              | 5.500          | 5.500          | 0                             |
| 73180400 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche –<br/>    OT Hohenweiden Amt: 0407</i>                     | 2.600,00                       | 2.600                                     | 2.600                                      | 2.600                              | 2.600          | 2.600          | 0                             |
| 73180500 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche –<br/>    OT Knapendorf Amt: 0407</i>                      | 400,00                         | 200                                       | 400  | 400                                | 400            | 400            | 0                             |
| 73180700 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche –<br/>    OT Lochau Amt: 0407</i>                          | 2.200,00                       | 2.200                                     | 2.200                                      | 2.200                              | 2.200          | 2.200          | 0                             |
| 73180800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche –<br/>    OT Luppenau Amt: 0407</i>                        | 100,00                         | 100                                       | 100  | 100                                | 100            | 100            | 0                             |
| 73180900 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche –<br/>    OT Raßnitz Amt: 0407</i>                         | 2.300,00                       | 2.000                                     | 2.300                                      | 2.300                              | 2.300          | 2.300          | 0                             |
| 73181100 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche –<br/>    OT Schkopau Amt: 0407</i>                        | 3.564,00                       | 4.400                                     | 4.000                                      | 4.000                              | 4.000          | 4.000          | 0                             |
| 73181200 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche –<br/>    OT Wallendorf Amt: 0407</i>                      | 1.990,84                       | 2.000                                     | 2.000                                      | 2.000                              | 2.000          | 2.000          | 0                             |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>19.810,06</u>               | <u>20.400</u>                             | <u>20.600</u>                              | <u>20.600</u>                      | <u>20.600</u>  | <u>20.600</u>  |                               |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo<br/>Zeilen 8 und 15)</u>                    | <u>-19.758,06</u>              | <u>-20.400</u>                            | <u>-20.600</u>                             | <u>-20.600</u>                     | <u>-20.600</u> | <u>-20.600</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                |   |  |                                    |                |                |                               |
| Einzahlungen  |                                |   |  |                                    |                |                |                               |
| Auszahlungen  |                                |   |  |                                    |                |                |                               |



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung** **Personaleinsatz**

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt berücksichtigt bei 111.320 und 541.000

**Produktbeschreibung** **Leistungen**

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

Reinigung von Wegen und Flächen

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

Winterdienst

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

Straßenbeleuchtung

- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

**Auftragsgrundlage** **Art der Aufgabe**

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

pflichtig, freiwillig

**Produktart** **strategische Ziele**

extern

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

**konkrete Ziele**

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |              |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|--------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022          | 2023         |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |              |
| Euro   |                             |   |  |                                    |               |              |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.400,00                    |   |  |                                    |               |              |
| 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <i>Amt: 0400</i>     | 2.400,00                    | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0            |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 4.401,93                    |   |  |                                    |               |              |
| 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <i>Amt: 0104</i>    | 4.401,93                    | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0            |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge   |                             | 16.400                                    | 15.400                                     | 15.100                             | 16.600        | 9.900        |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Amt: 0200</i> | 0,00                        | 8.800                                     | 7.300                                      | 7.000                              | 7.000         | 6.400        |
| 45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <i>Amt: 0200</i>    | 0,00                        | 7.200                                     | 7.700                                      | 7.700                              | 9.200         | 3.100        |
| 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <i>Amt: 0200</i>       | 0,00                        | 400                                       | 400  | 400                                | 400           | 400          |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>6.801,93</u>             | <u>16.400</u>                             | <u>15.400</u>                              | <u>15.100</u>                      | <u>16.600</u> | <u>9.900</u> |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 333.175,21                  | 374.100                                   | 401.600                                    | 410.100                            | 420.100       | 385.100      |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Amt: 0305</i>         | 78.257,84                   | 85.000                                    | 131.500                                    | 140.000                            | 150.000       | 115.000      |
| 52213000 Straßenwinterdienst <i>Amt: 0400</i>  | 20.222,74                   | 40.000                                    | 30.000                                     | 30.000                             | 30.000        | 30.000       |



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 12:43:33

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s (Planjahr)<br>2020 | Ansatz          |                 |                 |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   |                                      |  |  | 2021            | 2022            | 2023            |
|                            |   | Euro                                 |  |  |                 |                 |                 |
|                            |   | 1                                    | 2  | 3  | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52215000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung) Amt: 0400</i> | 40.672,74                            | 43.000   | 43.000   | 43.000          | 43.000          | 43.000          |
|                            | 52415000 <i>Stromkosten für Straßenbeleuchtung Amt: 0306</i>                                    | 184.230,50                           | 196.000  | 187.000  | 187.000         | 187.000         | 187.000         |
|                            | 52710200 <i>Weihnachtsbaubeleuchtung Amt: 0305</i>  | 59,98                                | 100  | 100  | 100             | 100             | 100             |
|                            | 52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0308</i>                           | 9.731,41                             | 10.000   | 10.000   | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen  |                                      | 66.800   | 60.500   | 54.200          | 53.000          | 43.400          |
|                            | 57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>  | 0,00                                 | 66.800   | 60.500   | 54.200          | 53.000          | 43.400          |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>333.175,21</u>                    | <u>440.900</u>   | <u>462.100</u>                                       | <u>464.300</u>  | <u>473.100</u>  | <u>428.500</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>  | <u>-326.373,28</u>                   | <u>-424.500</u>  | <u>-446.700</u>                                      | <u>-449.200</u> | <u>-456.500</u> | <u>-418.600</u> |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)      | -326.373,28                          | -424.500   | -446.700   | -449.200        | -456.500        | -418.600        |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                      | 196.000  | 196.000  | 196.000         | 196.000         | 196.000         |
|                            | 58117100 <i>Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen) Amt: 0400</i>            | 0,00                                 | 46.000   | 46.000   | 46.000          | 46.000          | 46.000          |
|                            | 58117200 <i>Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst) Amt: 0400</i>                    | 0,00                                 | 150.000  | 150.000  | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 25                         | = Ergebnis  | -326.373,28                          | -620.500   | -642.700   | -645.200        | -652.500        | -614.600        |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung        | Planwert 2020     |
|------------------|---|--------------|--------------------|-------------------|
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 54510003     | Straßenbeleuchtung | 7.300,00          |
| <b>45310000</b>  |   |              |                    | <b>7.300,00</b>   |
| 45320000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 54510003     | Straßenbeleuchtung | 7.700,00          |
| <b>45320000</b>  |   |              |                    | <b>7.700,00</b>   |
| 45340000         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 54510003     | Straßenbeleuchtung | 400,00            |
| <b>45340000</b>  |   |              |                    | <b>400,00</b>     |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                    | 54510003     | Straßenbeleuchtung | 131.500,00        |
| <b>52210000</b>  |   |              |                    | <b>131.500,00</b> |
| 52213000         | Straßenwintendienst   | 54510002     | Wintendienst       | 30.000,00         |
| <b>52213000</b>  |   |              |                    | <b>30.000,00</b>  |
| 52215000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung) | 54510001     | Straßenreinigung   | 43.000,00         |
| <b>52215000</b>  |   |              |                    | <b>43.000,00</b>  |
| 52415000         | Stromkosten für Straßenbeleuchtung                                    | 54510003     | Straßenbeleuchtung | 187.000,00        |
| <b>52415000</b>  |   |              |                    | <b>187.000,00</b> |
| 52710200         | Weihnachtsbaumbeleuchtung   | 54510003     | Straßenbeleuchtung | 100,00            |
| <b>52710200</b>  |   |              |                    | <b>100,00</b>     |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)      | 54510002     | Wintendienst       | 10.000,00         |
| <b>52812000</b>  |   |              |                    | <b>10.000,00</b>  |



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



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

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



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

2,500 VbE

**Leistungen**

Grundwasser und Gewässer

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

Hochwasserschutz

1. Vorbeugender Hochwasserschutz und Hochwasserabwehr durch die Wasserwehr

Wasserunterhaltungsverbände

1. Umlagen an Wasserunterhaltungsverbände

2. Mitwirkung und Stellungnahmen

3. Abwälzung der festgesetzten und erhobenen flurstückbezogenen Umlagen

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

extern

**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 Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |        |        |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|--------|--------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022   | 2023   |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |        |        |
| Euro   |                             |   |  |                                    |        |        |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5      | 6      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                             |   | 15.000                                     | 15.000                             |        |        |
| 41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Verbesserung vorschulischer Bildung) <u>Amt:</u> 0103 | 0,00                        | 0   | 15.000                                     | 15.000                             | 0      | 0      |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 29.030,92                   | 27.000                                    | 24.000                                     | 24.000                             | 24.000 | 24.000 |
| 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   | 9.460,00                    | 13.000                                    | 10.000                                     | 10.000                             | 10.000 | 10.000 |
| 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0401   | 5.595,60                    | 0   | 0  | 0                                  | 0      | 0      |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge   |                             | 32.000                                    | 30.400                                     | 30.100                             | 30.100 | 22.100 |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200                     | 0,00                        | 31.600                                    | 30.000                                     | 29.700                             | 29.700 | 21.800 |
| 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200                           | 0,00                        | 400                                       | 400  | 400                                | 400    | 300    |



**Produkthaushalt 2020**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 12:46:19

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |         |         |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|---------|---------|
|                            |  |                             |   |  | 2021                               | 2022    | 2023    |
|                            |  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |         |         |
| Euro                       |  |                             |   |  |                                    |         |         |
|                            |  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5       | 6       |
| 9                          | = Ordentliche Erträge  | 29.030,92                   | 59.000                                    | 69.400                                     | 69.100                             | 54.100  | 46.100  |
| 10                         | Personalaufwendungen   | 59.860,87                   | 106.400                                   | 116.200                                    | 118.500                            | 120.800 | 123.200 |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 48.283,18                   | 85.400                                    | 92.500                                     | 94.400                             | 96.200  | 98.100  |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103                                       | 1.989,07                    | 3.400                                     | 3.600                                      | 3.700                              | 3.800   | 3.900   |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 9.588,62                    | 17.300                                    | 18.700                                     | 19.000                             | 19.400  | 19.800  |
|                            | 50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 0,00                        | 300                                       | 1.400                                      | 1.400                              | 1.400   | 1.400   |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 35.097,12                   | 69.400                                    | 76.900                                     | 35.000                             | 35.000  | 35.000  |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309                                   | 139,83                      | 1.500                                     | 1.700                                      | 1.700                              | 1.700   | 1.700   |
|                            | 52110300 Unterhaltung Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401   | 0,00                        | 500                                       | 500  | 500                                | 500     | 500     |
|                            | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305                                   | 4.614,86                    | 37.000                                    | 40.000                                     | 5.000                              | 5.000   | 5.000   |
|                            | 52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401                                   | 3.090,28                    | 3.000                                     | 3.000                                      | 3.000                              | 3.000   | 3.000   |
|                            | 52216000 Unterhaltung der Seen <u>Amt:</u> 0401  | 12.321,69                   | 15.000                                    | 15.000                                     | 10.000                             | 10.000  | 10.000  |
|                            | 52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0305   | 152,00                      | 200                                       | 200  | 200                                | 200     | 200     |
|                            | 52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                        | 200                                       | 200  | 200                                | 200     | 200     |
|                            | 52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306  | 1.414,65                    | 1.200                                     | 1.800                                      | 1.800                              | 1.800   | 1.800   |
|                            | 52412030 Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401  | 0,00                        | 800                                       | 2.500                                      | 800                                | 800     | 800     |
|                            | 52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0401   | 155,00                      | 900                                       | 900  | 900                                | 900     | 900     |
|                            | 52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104  | 0,00                        | 100                                       | 400  | 400                                | 400     | 400     |
|                            | 52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0400   | 6.427,50                    | 1.500                                     | 3.000                                      | 3.000                              | 3.000   | 3.000   |
|                            | 52512000 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung <u>Amt:</u> 0104   | 2.337,80                    | 1.800                                     | 1.800                                      | 1.800                              | 1.800   | 1.800   |
|                            | 52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0400   | 2.636,55                    | 2.500                                     | 3.000                                      | 3.000                              | 3.000   | 3.000   |
|                            | 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401             | 95,80                       | 800                                       | 500  | 500                                | 500     | 500     |
|                            | 52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102                              | 0,00                        | 300                                       | 300  | 300                                | 300     | 300     |
|                            | 52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100     | 100     |
|                            | 52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400   | 556,54                      | 200                                       | 500  | 500                                | 500     | 500     |
|                            | 52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0400   | 469,76                      | 400                                       | 400  | 400                                | 400     | 400     |
|                            | 52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401   | 239,19                      | 500                                       | 300  | 100                                | 100     | 100     |
|                            | 52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 81,10                       | 100                                       | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
|                            | 52710600 Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0400  | 0,00                        | 100                                       | 0  | 0                                  | 0       | 0       |
|                            | 52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0400  | 364,57                      | 200                                       | 300  | 300                                | 300     | 300     |
|                            | 52812030 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401                          | 0,00                        | 500                                       | 500  | 500                                | 500     | 500     |
| 13                         | + Transferaufwendungen   | 97.633,79                   | 105.000                                   | 105.000                                    | 105.000                            | 105.000 | 105.000 |
|                            | 53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0400                            | 97.633,79                   | 105.000                                   | 105.000                                    | 105.000                            | 105.000 | 105.000 |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.367,46                    | 11.600                                    | 6.400                                      | 6.400                              | 6.400   | 6.400   |
|                            | 54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103  | 727,51                      | 900                                       | 800  | 800                                | 800     | 800     |
|                            | 54114000 Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101   | 0,00                        | 0   | 100  | 100                                | 100     | 100     |
|                            | 54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0400  | 2.160,00                    | 2.900                                     | 2.900                                      | 2.900                              | 2.900   | 2.900   |
|                            | 54214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0400  | 0,00                        | 100                                       | 100  | 100                                | 100     | 100     |
|                            | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401  | 330,46                      | 500                                       | 500  | 500                                | 500     | 500     |
|                            | 54314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0401                     | 0,00                        | 1.800                                     | 0  | 0                                  | 0       | 0       |



# Produkthaushalt 2020

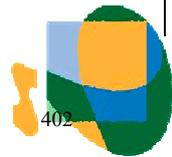
Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 12:46:19

## 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                        |

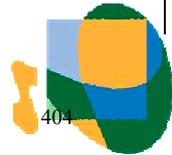
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s (Planjahr)<br>2020 | Ansatz          |                 |                 |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   |                                      |  |  | 2021            | 2022            | 2023            |
|                            |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres   |  |  |                 |                 |                 |
| Euro                       |   |                                      |  |  |                 |                 |                 |
|                            |   | 1                                    | 2  | 3  | 4               | 5               | 6               |
|                            | 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br><u>Amt: 0401</u>                         | 6.149,49                             | 4.400  | 1.500  | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 54572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt: 0400</u>   | 0,00                                 | 1.000  | 500  | 500             | 500             | 500             |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen  |                                      | 71.300   | 87.300   | 136.300         | 129.800         | 109.000         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:<br/>0200</u> | 0,00                                 | 71.300   | 87.300   | 136.300         | 129.800         | 109.000         |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>201.959,24</u>                    | <u>363.700</u>   | <u>391.800</u>                                       | <u>401.200</u>  | <u>397.000</u>  | <u>378.600</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>  | <u>-172.928,32</u>                   | <u>-304.700</u>  | <u>-322.400</u>                                      | <u>-332.100</u> | <u>-342.900</u> | <u>-332.500</u> |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)         | -172.928,32                          | -304.700   | -322.400   | -332.100        | -342.900        | -332.500        |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.187,50                             | 1.500  | 1.300  | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                            | 58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt: 0101</u>   | 17,50                                | 100  | 100  | 100             | 100             | 100             |
|                            | 58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt: 0200</u>   | 1.170,00                             | 1.400  | 1.200  | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 25                         | = Ergebnis  | -174.115,82                          | -306.200   | -323.700   | -333.400        | -344.200        | -333.800        |

**Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020**

| <b>Erlös-/Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>      | <b>Planwert 2020</b> |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 41411000                | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Verbesserung vorschulischer Bildung)   | 55210002            | Naherholungsgebiet Seen | 15.000,00            |
| <b>41411000</b>         |  |                     |                         | <b>15.000,00</b>     |
| 44114000                | Erträge aus Verpachtung  | 55210002            | Naherholungsgebiet Seen | 4.300,00             |
| <b>44114000</b>         |  |                     |                         | <b>4.300,00</b>      |
| 44114900                | Erträge aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen                                | 55210002            | Naherholungsgebiet Seen | 9.700,00             |
| <b>44114900</b>         |  |                     |                         | <b>9.700,00</b>      |
| 44118000                | Erträge aus Jagd- und Fischereipacht   | 55210002            | Naherholungsgebiet Seen | 10.000,00            |
| <b>44118000</b>         |  |                     |                         | <b>10.000,00</b>     |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 55210001            | Wasserläufe, Wasserbau  | 21.400,00            |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 55210002            | Naherholungsgebiet Seen | 8.400,00             |
| 45310000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 55210003            | Wasserwehr              | 200,00               |
| <b>45310000</b>         |  |                     |                         | <b>30.000,00</b>     |
| 45340000                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                             | 55210003            | Wasserwehr              | 400,00               |
| <b>45340000</b>         |  |                     |                         | <b>400,00</b>        |
| 50120000                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 55210002            | Naherholungsgebiet Seen | 92.500,00            |
| <b>50120000</b>         |  |                     |                         | <b>92.500,00</b>     |
| 50220000                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                   | 55210002            | Naherholungsgebiet Seen | 3.600,00             |
| <b>50220000</b>         |  |                     |                         | <b>3.600,00</b>      |
| 50320000                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 55210002            | Naherholungsgebiet Seen | 18.700,00            |



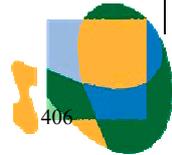
| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung             | Planwert 2020    |
|------------------|--|--------------|-------------------------|------------------|
| <b>50320000</b>  |  |              |                         | <b>18.700,00</b> |
| 50411000         | Arbeitsmedizinische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



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



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung             | Planwert 2020 |
|------------------|---|--------------|-------------------------|---------------|
| 52520000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 55210003     | Wasserwehr              | 100,00        |
| <b>52520000</b>  |   |              |                         | <b>500,00</b> |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 55210002     | Naherholungsgebiet Seen | 200,00        |
| 52522000         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik                      | 55210003     | Wasserwehr              | 100,00        |
| <b>52522000</b>  |   |              |                         | <b>300,00</b> |
| 52552000         | Unterhaltung IT-Geräte  | 55210003     | Wasserwehr              | 100,00        |
| <b>52552000</b>  |   |              |                         | <b>100,00</b> |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 55210002     | Naherholungsgebiet Seen | 300,00        |
| 52553000         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 55210003     | Wasserwehr              | 200,00        |
| <b>52553000</b>  |   |              |                         | <b>500,00</b> |
| 52611000         | Dienst- und Schutzkleidung  | 55210001     | Wasserläufe, Wasserbau  | 100,00        |
| 52611000         | Dienst- und Schutzkleidung  | 55210002     | Naherholungsgebiet Seen | 100,00        |
| 52611000         | Dienst- und Schutzkleidung  | 55210003     | Wasserwehr              | 200,00        |
| <b>52611000</b>  |   |              |                         | <b>400,00</b> |
| 52612000         | Aus- und Fortbildung  | 55210003     | Wasserwehr              | 300,00        |
| <b>52612000</b>  |   |              |                         | <b>300,00</b> |
| 52812000         | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)            | 55210003     | Wasserwehr              | 300,00        |
| <b>52812000</b>  |   |              |                         | <b>300,00</b> |
| 52812030         | Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus                 | 55210002     | Naherholungsgebiet Seen | 500,00        |
| <b>52812030</b>  |   |              |                         | <b>500,00</b> |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung             | Planwert 2020     |
|------------------|--|--------------|-------------------------|-------------------|
| 53130000         | Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände                     | 55210001     | Wasserläufe, Wasserbau  | 105.000,00        |
| <b>53130000</b>  |  |              |                         | <b>105.000,00</b> |
| 54113000         | Vergütung Bereitschaftsdienst  | 55210002     | Naherholungsgebiet Seen | 800,00            |
| <b>54113000</b>  |  |              |                         | <b>800,00</b>     |
| 54114000         | Dienstreisekosten  | 55210002     | Naherholungsgebiet Seen | 100,00            |
| <b>54114000</b>  |  |              |                         | <b>100,00</b>     |
| 54211000         | Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit                            | 55210003     | Wasserwehr              | 2.900,00          |
| <b>54211000</b>  |  |              |                         | <b>2.900,00</b>   |
| 54214000         | Untersuchungskosten  | 55210003     | Wasserwehr              | 100,00            |
| <b>54214000</b>  |  |              |                         | <b>100,00</b>     |
| 54313200         | Fermeldegebühren   | 55210003     | Wasserwehr              | 500,00            |
| <b>54313200</b>  |  |              |                         | <b>500,00</b>     |
| 54315000         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 55210002     | Naherholungsgebiet Seen | 1.500,00          |
| <b>54315000</b>  |  |              |                         | <b>1.500,00</b>   |
| 54572000         | Erstattungen an private Unternehmen                                  | 55210003     | Wasserwehr              | 500,00            |
| <b>54572000</b>  |  |              |                         | <b>500,00</b>     |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 55210001     | Wasserläufe, Wasserbau  | 61.300,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 55210002     | Naherholungsgebiet Seen | 17.800,00         |
| 57110000         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 55210003     | Wasserwehr              | 3.600,00          |



| <b>Erlös-/Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>                  | <b>Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b> | <b>Planwert 2020</b> |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>57110000</b>         |                                     |                     |                    | <b>82.700,00</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>      |



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|   |                             |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |                               |
|   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |                               |
| Euro  |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
|   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6             | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |   |  |                                    |               |               |                               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                             |   | 15.000                                     | 15.000                             |               |               |                               |
| 61411000 <i>Einzahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Verbesserung vorschulischer Bildung) Amt: 0103</i> | 0,00                        | 0   | 15.000                                     | 15.000                             | 0             | 0             | 0                             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen   | 29.435,32                   | 27.000                                    | 24.000                                     | 24.000                             | 24.000        | 24.000        |                               |
| 64114000 <i>Einzahlungen aus Verpachtung Amt: 0301</i>  | 4.317,32                    | 4.300                                     | 4.300                                      | 4.300                              | 4.300         | 4.300         | 0                             |
| 64114900 <i>Einzahlungen aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen Amt: 0401</i>  | 9.658,00                    | 9.700                                     | 9.700                                      | 9.700                              | 9.700         | 9.700         | 0                             |
| 64118000 <i>Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht Amt: 0401</i>   | 12.460,00                   | 13.000                                    | 10.000                                     | 10.000                             | 10.000        | 10.000        | 0                             |
| 64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG Amt:</i>   | 3.000,00                    | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>29.435,32</u>            | <u>27.000</u>                             | <u>39.000</u>                              | <u>39.000</u>                      | <u>24.000</u> | <u>24.000</u> |                               |
| 9 Personalauszahlungen  | 59.860,87                   | 106.400                                   | 116.200                                    | 118.500                            | 120.800       | 123.200       |                               |
| 70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>   | 48.283,18                   | 85.400                                    | 92.500                                     | 94.400                             | 96.200        | 98.100        | 0                             |
| 70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>   | 1.989,07                    | 3.400                                     | 3.600                                      | 3.700                              | 3.800         | 3.900         | 0                             |
| 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>    | 9.588,62                    | 17.300                                    | 18.700                                     | 19.000                             | 19.400        | 19.800        | 0                             |
| 70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>   | 0,00                        | 300                                       | 1.400                                      | 1.400                              | 1.400         | 1.400         | 0                             |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 37.349,40                   | 69.400                                    | 76.900                                     | 35.000                             | 35.000        | 35.000        |                               |
| 72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>  | 150,40                      | 1.500                                     | 1.700                                      | 1.700                              | 1.700         | 1.700         | 0                             |
| 72110300 <i>Unterhaltung Toilettenhaus Amt: 0401</i>  | 0,00                        | 500                                       | 500  | 500                                | 500           | 500           | 0                             |
| 72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>  | 4.614,86                    | 37.000                                    | 40.000                                     | 5.000                              | 5.000         | 5.000         | 0                             |
| 72210100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0401</i>  | 3.090,28                    | 3.000                                     | 3.000                                      | 3.000                              | 3.000         | 3.000         | 0                             |
| 72216000 <i>Unterhaltung der Seen Amt: 0401</i>   | 14.511,29                   | 15.000                                    | 15.000                                     | 10.000                             | 10.000        | 10.000        | 0                             |
| 72310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0305</i>  | 152,00                      | 200                                       | 200  | 200                                | 200           | 200           | 0                             |
| 72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>  | 0,00                        | 200                                       | 200  | 200                                | 200           | 200           | 0                             |
| 72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>   | 1.276,00                    | 1.200                                     | 1.800                                      | 1.800                              | 1.800         | 1.800         | 0                             |
| 72412030 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus Amt: 0401</i>   | 0,00                        | 800                                       | 2.500                                      | 800                                | 800           | 800           | 0                             |
| 72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0401</i>  | 155,00                      | 900                                       | 900  | 900                                | 900           | 900           | 0                             |
| 72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>   | 0,00                        | 100                                       | 400  | 400                                | 400           | 400           | 0                             |
| 72511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0400</i>  | 6.447,28                    | 1.500                                     | 3.000                                      | 3.000                              | 3.000         | 3.000         | 0                             |
| 72512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104</i>  | 2.333,79                    | 1.800                                     | 1.800                                      | 1.800                              | 1.800         | 1.800         | 0                             |
| 72513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0400</i>  | 2.713,45                    | 2.500                                     | 3.000                                      | 3.000                              | 3.000         | 3.000         | 0                             |



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                 |                 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022            | 2023            |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5               | 6               | 7                             |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401   | 95,80                          | 800                                       | 500  | 500                                | 500             | 500             | 0                             |
| 72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                           | 300                                       | 300  | 300                                | 300             | 300             | 0                             |
| 72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102   | 0,00                           | 100                                       | 100  | 100                                | 100             | 100             | 0                             |
| 72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400   | 556,54                         | 200                                       | 500  | 500                                | 500             | 500             | 0                             |
| 72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0400   | 469,76                         | 400                                       | 400  | 400                                | 400             | 400             | 0                             |
| 72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401   | 239,19                         | 500                                       | 300  | 100                                | 100             | 100             | 0                             |
| 72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 169,70                         | 100                                       | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 72710600 Auszahlungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0400  | 0,00                           | 100                                       | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0400  | 374,06                         | 200                                       | 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  | 97.633,79                      | 105.000                                   | 105.000                                    | 105.000                            | 105.000         | 105.000         |                               |
| 73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0400  | 97.633,79                      | 105.000                                   | 105.000                                    | 105.000                            | 105.000         | 105.000         | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 9.369,38                       | 11.600                                    | 6.400                                      | 6.400                              | 6.400           | 6.400           |                               |
| 74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103  | 727,51                         | 900                                       | 800  | 800                                | 800             | 800             | 0                             |
| 74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101  | 0,00                           | 0   | 100  | 100                                | 100             | 100             | 0                             |
| 74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0400  | 2.160,00                       | 2.900                                     | 2.900                                      | 2.900                              | 2.900           | 2.900           | 0                             |
| 74214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0400  | 0,00                           | 100                                       | 100  | 100                                | 100             | 100             | 0                             |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401  | 332,38                         | 500                                       | 500  | 500                                | 500             | 500             | 0                             |
| 74314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0401  | 0,00                           | 1.800                                     | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401   | 6.149,49                       | 4.400                                     | 1.500                                      | 1.500                              | 1.500           | 1.500           | 0                             |
| 74572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0400  | 0,00                           | 1.000                                     | 500  | 500                                | 500             | 500             | 0                             |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | <u>204.213,44</u>              | <u>292.400</u>                            | <u>304.500</u>                             | <u>264.900</u>                     | <u>267.200</u>  | <u>269.600</u>  |                               |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)  | <u>-174.778,12</u>             | <u>-265.400</u>                           | <u>-265.500</u>                            | <u>-225.900</u>                    | <u>-243.200</u> | <u>-245.600</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| Einzahlungen   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| Auszahlungen   |                                |   |  |                                    |                 |                 |                               |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 27.875,53                      | 9.700                                     | 9.500                                      |                                    |                 |                 |                               |
| 78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0401  | 7.999,99                       | 0   | 0  | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |
| 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0401 | 19.875,54                      | 9.200                                     | 9.200                                      | 0                                  | 0               | 0               | 0                             |



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|
|                                   |   |                             |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |
|                                   |   |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |
| Euro                              |   |                             |   |  |                                    |      |      |                               |
|                                   |   | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6    | 7                             |
|                                   | 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102 | 0,00                        | 0   | 300  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
|                                   | 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102                              | 0,00                        | 500                                       | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
| 13                                | <b>+ Baumaßnahmen</b>   | <b>100.792,00</b>           | <b>476.000</b>                            | <b>469.000</b>                             | <b>590.000</b>                     |      |      | <b>590.000</b>                |
|                                   | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0401  | 86.132,08                   | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
|                                   | 78531102 Sanierung Brauhaustein Schkopau <u>Amt:</u> 0305   | 14.659,92                   | 0   | 0  | 0                                  | 0    | 0    | 0                             |
|                                   | 78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0401  | 0,00                        | 476.000                                   | 469.000                                    | 590.000                            | 0    | 0    | 590.000                       |
| 15                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>128.667,53</b>           | <b>485.700</b>                            | <b>478.500</b>                             | <b>590.000</b>                     |      |      | <b>590.000</b>                |
| 16                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-128.667,53</b>          | <b>-485.700</b>                           | <b>-478.500</b>                            | <b>-590.000</b>                    |      |      | <b>-590.000</b>               |



**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

| Investitionen und<br>zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-er<br>mächtigungen | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt -<br>einzahlungen /<br>-auszahlungen |
|---|---|--|---|------------------------------------|------|------|-----------------------------------|--|---|
|   |   |  |   | 2021                               | 2022 | 2023 |                                   |  |   |
|   |   |  |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                                   |  |   |
| Euro  |   |  |   |                                    |      |      |                                   |  |   |
|   | 1                                       | 2  | 3   | 4                                  | 5    | 6    | 7                                 | 8  | 9   |
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |   |  |   |                                    |      |      |                                   |  |   |
| 552.100.01.300 Döllnitz: Teichsanierung<br>"Schachtloch"          |   | <u>20.000</u>                                      |   | <u>230.000</u>                     |      |      | <u>230.000</u>                    |  |   |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                  |   | <u>20.000</u>                                      |   | <u>230.000</u>                     |      |      | <u>230.000</u>                    |  |   |



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**

2,048 VbE

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Friedhöfe

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

Friedhofswesen

1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

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 Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2020 | Ansatz                             |        |        |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------|--------|
|  |                             |   |   | 2021                               | 2022   | 2023   |
|  |                             |   |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |        |        |
| Euro   |                             |   |   |                                    |        |        |
|  | 1                           | 2   | 3   | 4                                  | 5      | 6      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                             |   |   |                                    |        |        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                             |   |   |                                    |        |        |
| 3 + sonstige Transfererträge                                       |                             |   |   |                                    |        |        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 41.559,70                   | 56.000                                    | 54.600                                      | 54.600                             | 54.600 | 54.600 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt: 0406</u>                      | 0,00                        | 0   | 900   | 900                                | 900    | 900    |
| 43110010 Verwaltungsgebühren - OT Burgliebenau <u>Amt: 0406</u>    | 36,00                       | 100                                       | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 43110030 Verwaltungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt: 0406</u>         | 18,00                       | 100                                       | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 43110040 Verwaltungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt: 0406</u>     | 18,00                       | 100                                       | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 43110050 Verwaltungsgebühren - OT Knapendorf <u>Amt: 0406</u>      | 18,00                       | 100                                       | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 43110060 Verwaltungsgebühren - OT Korbetha <u>Amt: 0406</u>        | 0,00                        | 100                                       | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 43110100 Verwaltungsgebühren - OT Röglitz <u>Amt: 0406</u>         | 0,00                        | 100                                       | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 43110110 Verwaltungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt: 0406</u>        | 272,00                      | 300                                       | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt: 0406</u> | 0,00                        | 0   | 53.000                                      | 53.000                             | 53.000 | 53.000 |
| 43210100 Benutzungsgebühren - OT Burgliebenau <u>Amt: 0406</u>     | 2.003,33                    | 2.000                                     | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 43210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt: 0406</u>          | 1.425,00                    | 2.500                                     | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 43210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt: 0406</u>      | 2.524,99                    | 5.000                                     | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 43210500 Benutzungsgebühren - OT Knapendorf <u>Amt: 0406</u>       | 200,00                      | 1.700                                     | 0   | 0                                  | 0      | 0      |
| 43210600 Benutzungsgebühren - OT Korbetha <u>Amt: 0406</u>         | 1.010,00                    | 2.500                                     | 0   | 0                                  | 0      | 0      |



# Produkthaushalt 2020

## Gemeinde Schkopau

Datum: 06.10.2019

Uhrzeit: 20:46:20

|                    |        |                                 |
|--------------------|--------|---------------------------------|
| 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 2018   | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               |                |
|----------------------------|---|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                            |   |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |                |
|                            |   |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |                |
|                            |   |   |  | Euro                               |               |               |                |
|                            | 1   | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6             |                |
| 43211000                   | Benutzungsgebühren - OT Röglitz <u>Amt:</u> 0406  | 1.206,67                                  | 1.500                                      | 0                                  | 0             | 0             | 0              |
| 43211100                   | Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0406   | 32.290,71                                 | 39.000                                     | 0                                  | 0             | 0             | 0              |
| 43213000                   | Benutzungsgebühren - Pflegegräber <u>Amt:</u> 0406  | 537,00                                    | 900  | 700                                | 700           | 700           | 700            |
| 5                          | <b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                           | <b>9.492,67</b>                           | <b>5.600</b>                               | <b>5.600</b>                       | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>   |
| 44611000                   | Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104   | 1.049,58                                  | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0              |
| 44618320                   | Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0406 | 0,00                                      | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0              |
| 44810000                   | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0406  | 8.443,09                                  | 5.600                                      | 5.600                              | 5.600         | 5.600         | 5.600          |
| 6                          | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>   |   | <b>5.600</b>                               | <b>5.600</b>                       | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>   |
| 45310000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200                                 | 0,00                                      | 5.600                                      | 5.600                              | 5.600         | 5.600         | 5.600          |
| 45919900                   | Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                                      | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0              |
| 45929900                   | Skontoertrag beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                                      | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0              |
| 7                          | <b>+ Finanzerträge</b>  |   |  |                                    |               |               |                |
| 8                          | <b>+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen</b>  |   |  |                                    |               |               |                |
| 9                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>51.052,37</b>                          | <b>67.200</b>                              | <b>65.800</b>                      | <b>65.800</b> | <b>65.800</b> | <b>65.800</b>  |
| 10                         | <b>Personalaufwendungen</b>   | <b>88.192,31</b>                          | <b>96.000</b>                              | <b>93.600</b>                      | <b>97.500</b> | <b>99.400</b> | <b>101.200</b> |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 70.966,85                                 | 77.100                                     | 73.900                             | 77.400        | 78.900        | 80.400         |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103   | 2.760,70                                  | 3.000                                      | 2.900                              | 3.000         | 3.000         | 3.100          |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103       | 14.464,76                                 | 15.700                                     | 15.400                             | 15.700        | 16.100        | 16.300         |
| 50411000                   | Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 0,00                                      | 200  | 1.400                              | 1.400         | 1.400         | 1.400          |
| 11                         | <b>+ Versorgungsaufwendungen</b>  |   |  |                                    |               |               |                |
| 12                         | <b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>15.936,33</b>                          | <b>24.500</b>                              | <b>22.800</b>                      | <b>22.100</b> | <b>22.100</b> | <b>22.300</b>  |
| 52110000                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309   | 1.305,27                                  | 4.500                                      | 4.500                              | 4.500         | 4.500         | 4.500          |
| 52210000                   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0406   | 5.252,70                                  | 7.900                                      | 6.500                              | 6.500         | 6.500         | 6.500          |
| 52310200                   | Mieten Standcontainer <u>Amt:</u> 0309  | 0,00                                      | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0              |
| 52411000                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306                                      | 575,68                                    | 1.700                                      | 900                                | 900           | 900           | 900            |
| 52412000                   | Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306  | 3.905,44                                  | 4.600                                      | 4.300                              | 4.300         | 4.300         | 4.500          |
| 52413000                   | Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306   | 0,00                                      | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0              |
| 52414000                   | Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104  | 427,46                                    | 500  | 600                                | 600           | 600           | 600            |
| 52511000                   | Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0406   | 138,80                                    | 400  | 400                                | 400           | 400           | 400            |
| 52512000                   | Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104   | 677,94                                    | 800  | 800                                | 800           | 800           | 800            |
| 52513000                   | Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0406   | 562,81                                    | 600  | 600                                | 600           | 600           | 600            |
| 52520000                   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0406                   | 487,09                                    | 300  | 1.000                              | 300           | 300           | 300            |
| 52551000                   | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102   | 1.173,34                                  | 1.600                                      | 1.200                              | 1.200         | 1.200         | 1.200          |
| 52553000                   | Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0406   | 259,50                                    | 200  | 300                                | 300           | 300           | 300            |
| 52554000                   | Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0406  | 0,00                                      | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0              |
| 52611000                   | Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0406   | 441,01                                    | 400  | 600                                | 600           | 600           | 600            |
| 52612000                   | Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0406   | 0,00                                      | 200  | 200                                | 200           | 200           | 200            |
| 52812000                   | Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0406  | 729,29                                    | 800  | 900                                | 900           | 900           | 900            |
| 13                         | <b>+ Transferaufwendungen</b>   |   |  |                                    |               |               |                |
| 14                         | <b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>311,30</b>                             | <b>500</b>                                 | <b>400</b>                         | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>     |



# Produkthaushalt 2020

Datum: 06.10.2019

Uhrzeit: 20:46:20

## Gemeinde Schkopau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s (Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |                |                |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|----------------|----------------|
|                            |   |                                      |  |  | 2021                               | 2022           | 2023           |
|                            |   |                                      |  |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |
| Euro                       |   |                                      |  |  |                                    |                |                |
|                            |   | 1                                    | 2  | 3  | 4                                  | 5              | 6              |
|                            | 54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0406  | 172,80                               | 300  | 200  | 200                                | 200            | 200            |
|                            | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0406   | 138,50                               | 200  | 200  | 200                                | 200            | 200            |
|                            | 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0406                            | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
|                            | 54739500 Einzelwertberichtigung von Forderungen beskto <u>Amt:</u>                                    | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
|                            | 54919900 Skontoaufwand beskto <u>Amt:</u>   | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                                      |  |  |                                    |                |                |
|                            | 55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0309                                  | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen  |                                      | 29.700   | 30.300   | 25.600                             | 22.900         | 18.500         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200        | 0,00                                 | 29.700   | 30.300   | 25.600                             | 22.900         | 18.500         |
|                            | 57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>  | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>104.439,94</u>                    | <u>150.700</u>   | <u>147.100</u>                                       | <u>145.600</u>                     | <u>144.800</u> | <u>142.400</u> |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>  | <u>-53.387,57</u>                    | <u>-83.500</u>   | <u>-81.300</u>                                       | <u>-79.800</u>                     | <u>-79.000</u> | <u>-76.600</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge  |                                      |  |  |                                    |                |                |
|                            | 49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u>                                    | 0,00                                 | 0  | 0  | 0                                  | 0              | 0              |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen   |                                      |  |  |                                    |                |                |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>   |                                      |  |  |                                    |                |                |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)            | -53.387,57                           | -83.500  | -81.300  | -79.800                            | -79.000        | -76.600        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                                      |  |  |                                    |                |                |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4,58                                 | 3.200  | 3.200  | 3.200                              | 3.200          | 3.200          |
|                            | 58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104                                       | 0,00                                 | 100  | 100  | 100                                | 100            | 100            |
|                            | 58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101   | 4,58                                 | 100  | 100  | 100                                | 100            | 100            |
|                            | 58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0406 | 0,00                                 | 3.000  | 3.000  | 3.000                              | 3.000          | 3.000          |
| 25                         | = Ergebnis  | -53.392,15                           | -86.700  | -84.500  | -83.000                            | -82.200        | -79.800        |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung           | Planwert 2020    |
|------------------|--|--------------|-----------------------|------------------|
| 43110000         | Verwaltungsgebühren  | 55310001     | Friedhof Burgliebenau | 100,00           |
| 43110000         | Verwaltungsgebühren  | 55310003     | Friedhof Ermitz       | 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 Rögwitz      | 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 Ermitz       | 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 Rögwitz      | 2.500,00         |
| 43210000         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 55310011     | Friedhof Schkopau     | 39.000,00        |
| <b>43210000</b>  |  |              |                       | <b>53.000,00</b> |
| 43213000         | Benutzungsgebühren - Pflegegräber                          | 55310011     | Friedhof Schkopau     | 700,00           |
| <b>43213000</b>  |  |              |                       | <b>700,00</b>    |
| 44810000         | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                    | 55310001     | Friedhof Burgliebenau | 250,00           |
| 44810000         | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                    | 55310005     | Friedhof Knapendorf   | 150,00           |
| 44810000         | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                    | 55310006     | Friedhof Korbetha     | 2.600,00         |
| 44810000         | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                    | 55310011     | Friedhof Schkopau     | 2.500,00         |
| 44810000         | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                    | 55310012     | Friedhof Wallendorf   | 100,00           |
| <b>44810000</b>  |  |              |                       | <b>5.600,00</b>  |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 55310001     | Friedhof Burgliebenau | 4.500,00         |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 55310003     | Friedhof Ermitz       | 900,00           |
| 45310000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 55310005     | Friedhof Knapendorf   | 200,00           |

**Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020**

| <b>Erlös-/Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Planwert 2020</b> |
|-------------------------|--|---------------------|---|----------------------|
| <b>45310000</b>         |  |                     |   | <b>5.600,00</b>      |
| 50120000                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 55310004            | Friedhof Hohenweiden  | 1.000,00             |
| 50120000                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 55310011            | Friedhof Schkopau   | 64.900,00            |
| 50120000                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 55310080            | Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 8.000,00             |
| <b>50120000</b>         |  |                     |   | <b>73.900,00</b>     |
| 50220000                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                   | 55310011            | Friedhof Schkopau   | 2.600,00             |
| 50220000                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                   | 55310080            | Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine<br>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   | 13.500,00            |
| 50320000                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | 55310080            | Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 1.600,00             |
| <b>50320000</b>         |  |                     |   | <b>15.400,00</b>     |
| 50411000                | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 55310011            | Friedhof Schkopau   | 1.350,00             |
| 50411000                | Arbeitsmedizinische Maßnahmen  | 55310080            | Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 50,00                |
| <b>50411000</b>         |  |                     |   | <b>1.400,00</b>      |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 55310001            | Friedhof Burgliebenau   | 100,00               |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 55310003            | Friedhof Ermlitz  | 200,00               |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 55310004            | Friedhof Hohenweiden  | 200,00               |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 55310005            | Friedhof Knapendorf   | 200,00               |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 55310006            | Friedhof Korbetha   | 500,00               |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 55310010            | Friedhof Röglitz  | 200,00               |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 55310011            | Friedhof Schkopau   | 3.000,00             |
| 52110000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 55310012            | Friedhof Wallendorf   | 100,00               |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung           | Planwert 2020   |
|------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------|
| <b>52110000</b>  |   |              |                       | <b>4.500,00</b> |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 55310003     | Friedhof Ermitz       | 400,00          |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 55310004     | Friedhof Hohenweiden  | 1.000,00        |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 55310005     | Friedhof Knapendorf   | 1.000,00        |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 55310006     | Friedhof Korbetha     | 600,00          |
| 52210000         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 55310011     | Friedhof Schkopau     | 3.500,00        |
| <b>52210000</b>  |   |              |                       | <b>6.500,00</b> |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 55310003     | Friedhof Ermitz       | 300,00          |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 55310010     | Friedhof Röglitz      | 300,00          |
| 52411000         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 55310011     | Friedhof Schkopau     | 300,00          |
| <b>52411000</b>  |   |              |                       | <b>900,00</b>   |
| 52412000         | Strom, Wasser, Heizmaterial                           | 55310003     | Friedhof 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 | 150,00          |
| 52414000         | Gebäudeversicherung                                   | 55310003     | Friedhof Ermitz       | 50,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung                                   | 55310005     | Friedhof Knapendorf   | 50,00           |
| 52414000         | Gebäudeversicherung                                   | 55310006     | Friedhof Korbetha     | 150,00          |
| 52414000         | Gebäudeversicherung                                   | 55310011     | Friedhof Schkopau     | 200,00          |
| <b>52414000</b>  |   |              |                       | <b>600,00</b>   |
| 52511000         | Haltung von Fahrzeugen                                | 55310011     | Friedhof Schkopau     | 400,00          |
| <b>52511000</b>  |   |              |                       | <b>400,00</b>   |

**Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020**

| <b>Erlös-/Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Planwert 2020</b> |
|-------------------------|---|---------------------|---|----------------------|
| 52512000                | KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung  | 55310011            | Friedhof Schkopau   | 800,00               |
| <b>52512000</b>         |   |                     |   | <b>800,00</b>        |
| 52513000                | Betriebsstoffe  | 55310011            | Friedhof Schkopau   | 600,00               |
| <b>52513000</b>         |   |                     |   | <b>600,00</b>        |
| 52520000                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 55310006            | Friedhof Korbetha   | 500,00               |
| 52520000                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 55310011            | Friedhof Schkopau   | 500,00               |
| <b>52520000</b>         |   |                     |   | <b>1.000,00</b>      |
| 52551000                | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software                                      | 55310080            | Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 1.200,00             |
| <b>52551000</b>         |   |                     |   | <b>1.200,00</b>      |
| 52553000                | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 55310011            | Friedhof Schkopau   | 300,00               |
| <b>52553000</b>         |   |                     |   | <b>300,00</b>        |
| 52611000                | Dienst- und Schutzkleidung  | 55310011            | Friedhof Schkopau   | 600,00               |
| <b>52611000</b>         |   |                     |   | <b>600,00</b>        |
| 52612000                | Aus- und Fortbildung  | 55310011            | Friedhof Schkopau   | 200,00               |
| <b>52612000</b>         |   |                     |   | <b>200,00</b>        |
| 52812000                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)            | 55310001            | Friedhof Burgliebenau   | 50,00                |
| 52812000                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)            | 55310003            | Friedhof Ermlitz  | 50,00                |
| 52812000                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)            | 55310004            | Friedhof Hohenweiden  | 100,00               |
| 52812000                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)            | 55310005            | Friedhof Knapendorf   | 50,00                |
| 52812000                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)            | 55310006            | Friedhof Korbetha   | 50,00                |



| <b>Erlös-/Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Planwert 2020</b> |
|-------------------------|--|---------------------|---|----------------------|
| 52812000                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)     | 55310010            | Friedhof Röglitz  | 50,00                |
| 52812000                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)     | 55310011            | Friedhof Schkopau   | 500,00               |
| 52812000                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)     | 55310012            | Friedhof Wallendorf   | 50,00                |
| <b>52812000</b>         |  |                     |   | <b>900,00</b>        |
| 54312000                | Bücher und Zeitschriften   | 55310080            | Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 200,00               |
| <b>54312000</b>         |  |                     |   | <b>200,00</b>        |
| 54313200                | Fermeldegebühren   | 55310011            | Friedhof Schkopau   | 200,00               |
| <b>54313200</b>         |  |                     |   | <b>200,00</b>        |
| 57110000                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 55310001            | Friedhof Burgliebenau   | 5.000,00             |
| 57110000                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 55310003            | Friedhof Ermlitz  | 5.100,00             |
| 57110000                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 55310004            | Friedhof Hohenweiden  | 100,00               |
| 57110000                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 55310005            | Friedhof Knapendorf   | 4.000,00             |
| 57110000                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 55310006            | Friedhof Korbeta  | 6.600,00             |
| 57110000                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 55310010            | Friedhof Röglitz  | 100,00               |
| 57110000                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 55310011            | Friedhof Schkopau   | 8.200,00             |
| 57110000                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 55310080            | Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine<br>Auffangkostenstelle | 1.200,00             |
| <b>57110000</b>         |  |                     |   | <b>30.300,00</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 Korbeta  | 10,00                |
| 58110100                | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 55310010            | Friedhof Röglitz  | 10,00                |
| 58110100                | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 55310011            | Friedhof Schkopau   | 30,00                |
| 58110100                | Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)                                | 55310012            | Friedhof Wallendorf   | 10,00                |
| <b>58110100</b>         |  |                     |   | <b>100,00</b>        |



| Erlös-/Kostenart | Bezeichnung   | Kostenstelle | Bezeichnung           | Planwert 2020   |
|------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------|
| 58111000         | Innere Verrechnung (Büromaterial)   | 55310011     | Friedhof Schkopau     | 100,00          |
| <b>58111000</b>  |   |              |                       | <b>100,00</b>   |
| 58117800         | Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) | 55310001     | Friedhof Burgliebenau | 375,00          |
| 58117800         | Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) | 55310003     | Friedhof Ermlitz      | 375,00          |
| 58117800         | Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) | 55310004     | Friedhof Hohenweiden  | 375,00          |
| 58117800         | Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) | 55310005     | Friedhof Knapendorf   | 375,00          |
| 58117800         | Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) | 55310006     | Friedhof Korbetha     | 375,00          |
| 58117800         | Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) | 55310010     | Friedhof Röglitz      | 375,00          |
| 58117800         | Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) | 55310011     | Friedhof Schkopau     | 375,00          |
| 58117800         | Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) | 55310012     | Friedhof Wallendorf   | 375,00          |
| <b>58117800</b>  |   |              |                       | <b>3.000,00</b> |



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |               |               | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022          | 2023          |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5             | 6             | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |               |               |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 54.767,70                      | 56.000                                    | 54.600                                     | 54.600                             | 54.600        | 54.600        |                               |
| 63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0406  | 0,00                           | 0   | 900  | 900                                | 900           | 900           | 0                             |
| 63110010 Verwaltungsgebühren - OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0406  | 36,00                          | 100                                       | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 63110030 Verwaltungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0406   | 18,00                          | 100                                       | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 63110040 Verwaltungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0406   | 18,00                          | 100                                       | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 63110050 Verwaltungsgebühren - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0406  | 18,00                          | 100                                       | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 63110060 Verwaltungsgebühren - OT Korbetha <u>Amt:</u> 0406  | 0,00                           | 100                                       | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 63110100 Verwaltungsgebühren - OT Röglitz <u>Amt:</u> 0406   | 0,00                           | 100                                       | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 63110110 Verwaltungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0406  | 272,00                         | 300                                       | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0406   | 0,00                           | 0   | 53.000                                     | 53.000                             | 53.000        | 53.000        | 0                             |
| 63210100 Benutzungsgebühren - OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0406   | 2.040,00                       | 2.000                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 63210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0406  | 2.025,00                       | 2.500                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 63210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0406  | 4.515,00                       | 5.000                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 63210500 Benutzungsgebühren - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0406   | 200,00                         | 1.700                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 63210600 Benutzungsgebühren - OT Korbetha <u>Amt:</u> 0406   | 1.010,00                       | 2.500                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 63211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz <u>Amt:</u> 0406  | 1.800,00                       | 1.500                                     | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0406   | 42.180,00                      | 39.000                                    | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 63213000 Benutzungsgebühren - Pflegegräber <u>Amt:</u> 0406  | 635,70                         | 900                                       | 700  | 700                                | 700           | 700           | 0                             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen   | 9.492,67                       | 5.600                                     | 5.600                                      | 5.600                              | 5.600         | 5.600         |                               |
| 64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104   | 1.049,58                       | 0   | 0  | 0                                  | 0             | 0             | 0                             |
| 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0406   | 8.443,09                       | 5.600                                     | 5.600                                      | 5.600                              | 5.600         | 5.600         | 0                             |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>64.260,37</u>               | <u>61.600</u>                             | <u>60.200</u>                              | <u>60.200</u>                      | <u>60.200</u> | <u>60.200</u> |                               |
| 9 Personalauszahlungen   | 88.192,31                      | 96.000                                    | 93.600                                     | 97.500                             | 99.400        | 101.200       |                               |
| 70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 70.966,85                      | 77.100                                    | 73.900                                     | 77.400                             | 78.900        | 80.400        | 0                             |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103  | 2.760,70                       | 3.000                                     | 2.900                                      | 3.000                              | 3.000         | 3.100         | 0                             |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103 | 14.464,76                      | 15.700                                    | 15.400                                     | 15.700                             | 16.100        | 16.300        | 0                             |
| 70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104  | 0,00                           | 200                                       | 1.400                                      | 1.400                              | 1.400         | 1.400         | 0                             |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.527,51                      | 24.500                                    | 22.800                                     | 22.100                             | 22.100        | 22.300        |                               |



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |                |                |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              | 7                             |
| 72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>   | 1.242,31                       | 4.500                                     | 4.500                                      | 4.500                              | 4.500          | 4.500          | 0                             |
| 72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0406</i>   | 5.092,43                       | 7.900                                     | 6.500                                      | 6.500                              | 6.500          | 6.500          | 0                             |
| 72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>  | 372,40                         | 1.700                                     | 900  | 900                                | 900            | 900            | 0                             |
| 72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>  | 5.287,47                       | 4.600                                     | 4.300                                      | 4.300                              | 4.300          | 4.500          | 0                             |
| 72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>  | 427,46                         | 500                                       | 600  | 600                                | 600            | 600            | 0                             |
| 72511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0406</i>   | 138,80                         | 400                                       | 400  | 400                                | 400            | 400            | 0                             |
| 72512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104</i>   | 674,48                         | 800                                       | 800  | 800                                | 800            | 800            | 0                             |
| 72513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0406</i>   | 546,83                         | 600                                       | 600  | 600                                | 600            | 600            | 0                             |
| 72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0406</i>   | 306,94                         | 300                                       | 1.000                                      | 300                                | 300            | 300            | 0                             |
| 72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>   | 1.173,34                       | 1.600                                     | 1.200                                      | 1.200                              | 1.200          | 1.200          | 0                             |
| 72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0406</i>   | 169,51                         | 200                                       | 300  | 300                                | 300            | 300            | 0                             |
| 72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0406</i>   | 441,01                         | 400                                       | 600  | 600                                | 600            | 600            | 0                             |
| 72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0406</i>   | 0,00                           | 200                                       | 200  | 200                                | 200            | 200            | 0                             |
| 72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0406</i>  | 654,53                         | 800                                       | 900  | 900                                | 900            | 900            | 0                             |
| 13 + sonstige Auszahlungen   | 311,60                         | 500                                       | 400  | 400                                | 400            | 400            | 0                             |
| 74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0406</i>   | 172,80                         | 300                                       | 200  | 200                                | 200            | 200            | 0                             |
| 74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0406</i>  | 138,80                         | 200                                       | 200  | 200                                | 200            | 200            | 0                             |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | <u>105.031,42</u>              | <u>121.000</u>                            | <u>116.800</u>                             | <u>120.000</u>                     | <u>121.900</u> | <u>123.900</u> |                               |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)  | <u>-40.771,05</u>              | <u>-59.400</u>                            | <u>-56.600</u>                             | <u>-59.800</u>                     | <u>-61.700</u> | <u>-63.700</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |                |                |                               |
| Einzahlungen   |                                |   |  |                                    |                |                |                               |
| Auszahlungen   |                                |   |  |                                    |                |                |                               |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   |                                | 600                                       | 4.000                                      |                                    |                |                |                               |
| 78316000 <i>Auszahlungen für Kulturdenkmäler Amt: 0406</i>   | 0,00                           | 0   | 1.500                                      | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 78317100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Amt: 0406</i>   | 0,00                           | 600                                       | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 78317200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen Amt: 0406</i>  | 0,00                           | 0   | 500  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0406</i> | 0,00                           | 0   | 2.000                                      | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 13 + Baumaßnahmen  | 5.647,91                       |   |  |                                    |                |                |                               |
| 78530402 <i>Friedhofsmauer OT Hohenweiden Amt: 0304</i>  | 5.647,91                       | 0   | 0  | 0                                  | 0              | 0              | 0                             |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | <u>5.647,91</u>                | <u>600</u>                                | <u>4.000</u>                               |                                    |                |                |                               |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)   | <u>-5.647,91</u>               | <u>-600</u>                               | <u>-4.000</u>                              |                                    |                |                |                               |





**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |      |      | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|------|------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022 | 2023 |                               |  |                                       |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |      |      |                               |  |                                       |
| Euro   |                             |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                       |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6    | 7                             | 8                                      | 9                                     |
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                             |   |  |                                    |      |      |                               |  |                                       |
| 553.100.03.001 Friedhof Ermlitz: Grabfeld Grüne Wiese          |                             |   | <u>1.500</u>                               |                                    |      |      |                               |  |                                       |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>               |                             |   | <u>1.500</u>                               |                                    |      |      |                               |  |                                       |

|                               |                             |            |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| 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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |                   |                   |
|----------------------------|---|---|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   |   |  |   | 2021                               | 2022              | 2023              |
|                            |   |   |  |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                   |                   |
| Euro                       |   |   |  |   |                                    |                   |                   |
|                            |   | 1                                       | 2  | 3   | 4                                  | 5                 | 6                 |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 18.455.176,30                           | 18.271.400   | 18.831.500  | 19.671.400                         | 19.089.100        | 19.373.500        |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 740.442,00                              | 742.300  | 750.800   | 750.800                            | 750.800           | 750.800           |
| 3                          | + sonstige Transfererträge  | 0,00                                    | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                    | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                                    | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge  | 8.088,82                                | 479.000  | 449.200   | 384.300                            | 340.000           | 310.300           |
| 7                          | + Finanzerträge   | 290.838,14                              | 300.100  | 300.100   | 300.200                            | 300.200           | 300.200           |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00                                    | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>19.494.545,26</u>                    | <u>19.792.800</u>                                  | <u>20.331.600</u>                                   | <u>21.106.700</u>                  | <u>20.480.100</u> | <u>20.734.800</u> |
| 10                         | Personalaufwendungen  | 0,00                                    | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                    | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                                    | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 13                         | + Transferaufwendungen  | 9.037.341,00                            | 10.402.600   | 9.058.200   | 9.290.800                          | 9.313.200         | 9.418.800         |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                                    | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 96.751,81                               | 95.600   | 106.700   | 106.800                            | 106.900           | 107.000           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen  | 38.011,75                               | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>9.172.104,56</u>                     | <u>10.498.200</u>                                  | <u>9.164.900</u>                                    | <u>9.397.600</u>                   | <u>9.420.100</u>  | <u>9.525.800</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>  | <u>10.322.440,70</u>                    | <u>9.294.600</u>                                   | <u>11.166.700</u>                                   | <u>11.709.100</u>                  | <u>11.060.000</u> | <u>11.209.000</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<br>(Summe Zeilen 18 und 21) | 10.322.440,70                           | 9.294.600  | 11.166.700  | 11.709.100                         | 11.060.000        | 11.209.000        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                    | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                    | 0  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 25                         | = Ergebnis  | 10.322.440,70                           | 9.294.600  | 11.166.700  | 11.709.100                         | 11.060.000        | 11.209.000        |



Teilhaushalt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                   |                   | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022              | 2023              |                              |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                   |                   |                              |
| Euro   |                                |   |  |                                    |                   |                   |                              |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5                 | 6                 | 7                            |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |                   |                   |                              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 18.744.394,45                  | 18.271.400                                | 18.831.500                                 | 19.671.400                         | 19.089.100        | 19.373.500        | 0                            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 740.442,00                     | 742.300                                   | 750.800                                    | 750.800                            | 750.800           | 750.800           | 0                            |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   |                                |   |  |                                    |                   |                   |                              |
| 6 Kostenerstattungen und Umlagen   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 7 + sonstige Einzahlungen  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 314.181,64                     | 300.100                                   | 300.100                                    | 300.200                            | 300.200           | 300.200           | 0                            |
| 9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>19.799.018,09</u>           | <u>19.313.800</u>                         | <u>19.882.400</u>                          | <u>20.722.400</u>                  | <u>20.140.100</u> | <u>20.424.500</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  | 9.309.526,00                   | 10.402.600                                | 9.058.200                                  | 9.290.800                          | 9.313.200         | 9.418.800         | 0                            |
| 14 + sonstige Auszahlungen   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 15 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 113.982,07                     | 95.600                                    | 106.700                                    | 106.800                            | 106.900           | 107.000           | 0                            |
| 16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                          | <u>9.423.508,07</u>            | <u>10.498.200</u>                         | <u>9.164.900</u>                           | <u>9.397.600</u>                   | <u>9.420.100</u>  | <u>9.525.800</u>  | <u>0</u>                     |
| 17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>         | <u>10.375.510,02</u>           | <u>8.815.600</u>                          | <u>10.717.500</u>                          | <u>11.324.800</u>                  | <u>10.720.000</u> | <u>10.898.700</u> | <u>0</u>                     |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |                   |                   |                              |
| <b>Einzahlungen</b>  |                                |   |  |                                    |                   |                   |                              |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 428.466,00                     | 422.300                                   | 426.100                                    | 426.100                            | 426.100           | 426.100           | 0                            |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                 | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen             | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 5 + Baumaßnahmen   | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                           | 0   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                            |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                    | <u>428.466,00</u>              | <u>422.300</u>                            | <u>426.100</u>                             | <u>426.100</u>                     | <u>426.100</u>    | <u>426.100</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>428.466,00</u>              | <u>422.300</u>                            | <u>426.100</u>                             | <u>426.100</u>                     | <u>426.100</u>    | <u>426.100</u>    | <u>0</u>                     |



Teilhaushalt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |                               |  |                                       |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |                               |  |                                       |
| Euro   |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                       |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              | 7                             | 8                                      | 9                                     |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>     |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                       |
| 611.100.00.000 Investitionspauschale                           |                                |   |  |                                    |                |                |                               |  |                                       |
| 611100.68110000  | 428.466,00                     | 422.300                                   | 426.100                                    | 426.100                            | 426.100        | 426.100        | 0                             | 4.625.160,00                           | 6.587.960,00                          |
| = Saldo  | <b>428.466,00</b>              | <b>422.300</b>                            | <b>426.100</b>                             | <b>426.100</b>                     | <b>426.100</b> | <b>426.100</b> | <b>0</b>                      | <b>4.625.160,00</b>                    | <b>6.587.960,00</b>                   |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                                | <b>428.466,00</b>              | <b>422.300</b>                            | <b>426.100</b>                             | <b>426.100</b>                     | <b>426.100</b> | <b>426.100</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 Lisa Arndt

**Produktbeschreibung**

Zahlungsein- und -ausgänge aus Steuern, Abgaben und Umlagen

**Personaleinsatz**

berücksichtigt im Produkt 111.200

**Leistungen**

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Steuern:

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

2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz:

Allgemeine Zuweisungen vom Land, Auftragskostenerstattungen

3. Allgemeine Umlagen:

Kreisumlagen, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage an das Land

**Auftragsgrundlage**

Abgabenordnung, Finanzausgleichsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung LSA, Gemeindekassenverordnung Doppik LSA, Gemeindegesetzungen, Haushaltsbegleitgesetz, Kommunalabgabengesetz, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Steuergesetze

**Produktart**

intern, extern

**konkrete Ziele**

1. Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

**Art der Aufgabe**

pflichtig, funktional

**strategische Ziele**



**Produkthaushalt 2020**

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 14:01:52

**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 |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |            |            |
|----------------------------|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------------|------------|
|                            |  |                                |   |  | 2021                               | 2022       | 2023       |
|                            |  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |            |            |
| Euro                       |  |                                |   |  |                                    |            |            |
|                            |  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5          | 6          |
| 1                          | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | 18.455.176,30                  | 18.271.400                                | 18.831.500                                 | 19.671.400                         | 19.089.100 | 19.373.500 |
|                            | 40110000 Grundsteuer A <u>Amt:</u> 0202  | 85.576,17                      | 85.500                                    | 85.500                                     | 85.500                             | 85.500     | 85.500     |
|                            | 40120000 Grundsteuer B <u>Amt:</u> 0202  | 1.748.844,09                   | 1.749.900                                 | 1.760.000                                  | 1.760.000                          | 1.760.000  | 1.760.000  |
|                            | 40130000 Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202  | 10.954.393,46                  | 10.500.000                                | 10.950.000                                 | 10.950.000                         | 10.950.000 | 10.950.000 |
|                            | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <u>Amt:</u> 0200  | 4.108.853,35                   | 4.421.700                                 | 4.481.900                                  | 5.232.300                          | 4.709.700  | 4.964.300  |
|                            | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0200   | 1.505.323,34                   | 1.462.000                                 | 1.501.800                                  | 1.591.300                          | 1.531.600  | 1.561.400  |
|                            | 40320000 Hundesteuer <u>Amt:</u> 0202  | 52.185,89                      | 52.300                                    | 52.300                                     | 52.300                             | 52.300     | 52.300     |
| 2                          | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>  | 740.442,00                     | 742.300                                   | 750.800                                    | 750.800                            | 750.800    | 750.800    |
|                            | 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <u>Amt:</u> 0200   | 740.442,00                     | 742.300                                   | 750.800                                    | 750.800                            | 750.800    | 750.800    |
| 6                          | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>  | 8.088,82                       | 479.000                                   | 449.200                                    | 384.300                            | 340.000    | 310.300    |
|                            | 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200   | 0,00                           | 479.000                                   | 449.200                                    | 384.300                            | 340.000    | 310.300    |
|                            | 45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201                 | 4,87                           | 0   | 0  | 0                                  | 0          | 0          |
|                            | 45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201                             | 293,99                         | 0   | 0  | 0                                  | 0          | 0          |
|                            | 45815000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige Vermögensgegenstände <u>Amt:</u>  | 18,00                          | 0   | 0  | 0                                  | 0          | 0          |
|                            | 45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201 | 7.771,96                       | 0   | 0  | 0                                  | 0          | 0          |
| 7                          | <b>+ Finanzerträge</b>   | 290.697,00                     | 300.000                                   | 300.000                                    | 300.000                            | 300.000    | 300.000    |
|                            | 46911000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202   | 290.697,00                     | 300.000                                   | 300.000                                    | 300.000                            | 300.000    | 300.000    |
| 9                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | 19.494.404,12                  | 19.792.700                                | 20.331.500                                 | 21.106.500                         | 20.479.900 | 20.734.600 |
| 13                         | <b>+ Transferaufwendungen</b>  | 9.037.341,00                   | 10.402.600                                | 9.058.200                                  | 9.290.800                          | 9.313.200  | 9.418.800  |
|                            | 53410000 Gewerbesteuerumlage <u>Amt:</u> 0200  | 1.026.923,00                   | 967.100                                   | 1.008.600                                  | 1.008.600                          | 1.008.600  | 1.008.600  |
|                            | 53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages <u>Amt:</u> 0200                         | 1.613.072,00                   | 1.880.500                                 | 1.651.800                                  | 1.651.800                          | 1.651.800  | 1.651.800  |
|                            | 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0200   | 6.397.346,00                   | 7.555.000                                 | 6.397.800                                  | 6.630.400                          | 6.652.800  | 6.758.400  |
| 15                         | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | 81.281,00                      | 70.000                                    | 80.000                                     | 80.000                             | 80.000     | 80.000     |
|                            | 55920000 Verzinsung von Steuererstattungen <u>Amt:</u> 0202  | 81.281,00                      | 70.000                                    | 80.000                                     | 80.000                             | 80.000     | 80.000     |
| 16                         | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>  | 38.011,75                      |   |  |                                    |            |            |
|                            | 57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201                             | 9.507,60                       | 0   | 0  | 0                                  | 0          | 0          |
|                            | 57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201   | -1,64                          | 0   | 0  | 0                                  | 0          | 0          |
|                            | 57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B <u>Amt:</u> 0201   | 13.302,14                      | 0   | 0  | 0                                  | 0          | 0          |
|                            | 57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0201   | 6.317,60                       | 0   | 0  | 0                                  | 0          | 0          |
|                            | 57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge <u>Amt:</u> 0201  | 562,00                         | 0   | 0  | 0                                  | 0          | 0          |
|                            | 57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>   | 8.324,05                       | 0   | 0  | 0                                  | 0          | 0          |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | 9.156.633,75                   | 10.472.600                                | 9.138.200                                  | 9.370.800                          | 9.393.200  | 9.498.800  |



**Produkthaushalt 2020**

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 14:01:52

**Gemeinde Schkopau**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahre<br>s<br>2019 | Ansatz des<br>Haushaltsjahre<br>s (Planjahr)<br>2020 | Ansatz                             |            |            |
|----------------------------|--|---|--|--|------------------------------------|------------|------------|
|                            |  |   |  |  | 2021                               | 2022       | 2023       |
|                            |  |   |  |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |            |            |
| Euro                       |  |   |  |  |                                    |            |            |
|                            |  | 1                                       | 2  | 3  | 4                                  | 5          | 6          |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | 10.337.770,37                           | 9.320.100  | 11.193.300   | 11.735.700                         | 11.086.700 | 11.235.800 |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 10.337.770,37                           | 9.320.100  | 11.193.300   | 11.735.700                         | 11.086.700 | 11.235.800 |
| 25                         | = Ergebnis   | 10.337.770,37                           | 9.320.100  | 11.193.300   | 11.735.700                         | 11.086.700 | 11.235.800 |



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                   |                   | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|  |                                |   |  | 2021                               | 2022              | 2023              |                               |
|  |                                |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                   |                   |                               |
| Euro   |                                |   |  |                                    |                   |                   |                               |
|  | 1                              | 2   | 3  | 4                                  | 5                 | 6                 | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |                   |                   |                               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 18.744.394,45                  | 18.271.400                                | 18.831.500                                 | 19.671.400                         | 19.089.100        | 19.373.500        |                               |
| 60110000 Grundsteuer A <u>Amt: 0202</u>  | 85.928,95                      | 85.500                                    | 85.500                                     | 85.500                             | 85.500            | 85.500            | 0                             |
| 60120000 Grundsteuer B <u>Amt: 0202</u>  | 1.800.639,30                   | 1.749.900                                 | 1.760.000                                  | 1.760.000                          | 1.760.000         | 1.760.000         | 0                             |
| 60130000 Gewerbesteuer <u>Amt: 0202</u>  | 11.149.455,29                  | 10.500.000                                | 10.950.000                                 | 10.950.000                         | 10.950.000        | 10.950.000        | 0                             |
| 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <u>Amt: 0200</u>  | 4.173.030,31                   | 4.421.700                                 | 4.481.900                                  | 5.232.300                          | 4.709.700         | 4.964.300         | 0                             |
| 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <u>Amt: 0200</u>   | 1.482.502,86                   | 1.462.000                                 | 1.501.800                                  | 1.591.300                          | 1.531.600         | 1.561.400         | 0                             |
| 60320000 Hundesteuer <u>Amt: 0202</u>  | 52.837,74                      | 52.300                                    | 52.300                                     | 52.300                             | 52.300            | 52.300            | 0                             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 740.442,00                     | 742.300                                   | 750.800                                    | 750.800                            | 750.800           | 750.800           |                               |
| 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <u>Amt: 0200</u>   | 740.442,00                     | 742.300                                   | 750.800                                    | 750.800                            | 750.800           | 750.800           | 0                             |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 314.040,50                     | 300.000                                   | 300.000                                    | 300.000                            | 300.000           | 300.000           |                               |
| 66911000 Sonstige Finanzeinzahlungen - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer <u>Amt: 0202</u>   | 314.040,50                     | 300.000                                   | 300.000                                    | 300.000                            | 300.000           | 300.000           | 0                             |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>19.798.876,95</u>           | <u>19.313.700</u>                         | <u>19.882.300</u>                          | <u>20.722.200</u>                  | <u>20.139.900</u> | <u>20.424.300</u> |                               |
| 12 + Transferauszahlungen  | 9.309.526,00                   | 10.402.600                                | 9.058.200                                  | 9.290.800                          | 9.313.200         | 9.418.800         |                               |
| 73410000 Gewerbesteuerumlage <u>Amt: 0200</u>  | 1.299.108,00                   | 967.100                                   | 1.008.600                                  | 1.008.600                          | 1.008.600         | 1.008.600         | 0                             |
| 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG <u>Amt: 0200</u> | 1.613.072,00                   | 1.880.500                                 | 1.651.800                                  | 1.651.800                          | 1.651.800         | 1.651.800         | 0                             |
| 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt: 0200</u>   | 6.397.346,00                   | 7.555.000                                 | 6.397.800                                  | 6.630.400                          | 6.652.800         | 6.758.400         | 0                             |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 81.281,00                      | 70.000                                    | 80.000                                     | 80.000                             | 80.000            | 80.000            |                               |
| 75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen <u>Amt: 0202</u>   | 81.281,00                      | 70.000                                    | 80.000                                     | 80.000                             | 80.000            | 80.000            | 0                             |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>9.390.807,00</u>            | <u>10.472.600</u>                         | <u>9.138.200</u>                           | <u>9.370.800</u>                   | <u>9.393.200</u>  | <u>9.498.800</u>  |                               |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>   | <u>10.408.069,95</u>           | <u>8.841.100</u>                          | <u>10.744.100</u>                          | <u>11.351.400</u>                  | <u>10.746.700</u> | <u>10.925.500</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                                |   |  |                                    |                   |                   |                               |
| Einzahlungen   |                                |   |  |                                    |                   |                   |                               |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | 428.466,00                     | 422.300                                   | 426.100                                    | 426.100                            | 426.100           | 426.100           |                               |
| 68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt: 0200</u>  | 428.466,00                     | 422.300                                   | 426.100                                    | 426.100                            | 426.100           | 426.100           | 0                             |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>  | <u>428.466,00</u>              | <u>422.300</u>                            | <u>426.100</u>                             | <u>426.100</u>                     | <u>426.100</u>    | <u>426.100</u>    |                               |
| Auszahlungen   |                                |   |  |                                    |                   |                   |                               |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>  | <u>428.466,00</u>              | <u>422.300</u>                            | <u>426.100</u>                             | <u>426.100</u>                     | <u>426.100</u>    | <u>426.100</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 Lisa Arndt

**Produktbeschreibung**

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

intern, extern

**konkrete Ziele**

**Personaleinsatz**

berücksichtigt im Produkt 111.200

**Leistungen**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig, funktional

**strategische Ziele**

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



**Produkthaushalt 2020**

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:49:01

**Gemeinde Schkopau**

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|
|                            |  |                             |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |
|                            |  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |
| Euro                       |  |                             |   |  |                                    |                |                |
|                            |  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              |
| 7                          | + Finanzerträge  | 141,14                      | 100                                       | 100  | 200                                | 200            | 200            |
|                            | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten <u>Amt:</u> 0200                                 | 141,14                      | 100                                       | 100  | 200                                | 200            | 200            |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>141,14</u>               | <u>100</u>                                | <u>100</u>                                 | <u>200</u>                         | <u>200</u>     | <u>200</u>     |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 15.470,81                   | 25.600                                    | 26.700                                     | 26.800                             | 26.900         | 27.000         |
|                            | 55162000 Zinsaufwendungen/ Kassenkredit <u>Amt:</u> 0201                                   | 0,00                        | 200                                       | 200  | 200                                | 200            | 200            |
|                            | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen <u>Amt:</u> 0100                                      | 15.470,81                   | 25.400                                    | 26.500                                     | 26.600                             | 26.700         | 26.800         |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>15.470,81</u>            | <u>25.600</u>                             | <u>26.700</u>                              | <u>26.800</u>                      | <u>26.900</u>  | <u>27.000</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-15.329,67</u>           | <u>-25.500</u>                            | <u>-26.600</u>                             | <u>-26.600</u>                     | <u>-26.700</u> | <u>-26.800</u> |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -15.329,67                  | -25.500                                   | -26.600                                    | -26.600                            | -26.700        | -26.800        |
| 25                         | = Ergebnis   | -15.329,67                  | -25.500                                   | -26.600                                    | -26.600                            | -26.700        | -26.800        |



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020 | Ansatz                             |                |                | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|  |                             |   |  | 2021                               | 2022           | 2023           |                               |
|  |                             |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |                               |
| Euro   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
|  | 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5              | 6              | 7                             |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 141,14                      | 100                                       | 100  | 200                                | 200            | 200            |                               |
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten <u>Amt:</u> 0200              | 141,14                      | 100                                       | 100  | 200                                | 200            | 200            | 0                             |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                   | <u>141,14</u>               | <u>100</u>                                | <u>100</u>                                 | <u>200</u>                         | <u>200</u>     | <u>200</u>     |                               |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 32.701,07                   | 25.600                                    | 26.700                                     | 26.800                             | 26.900         | 27.000         |                               |
| 75162000 Zinsauszahlungen/ Kassenkredit <u>Amt:</u> 0201                     | 0,00                        | 200                                       | 200  | 200                                | 200            | 200            | 0                             |
| 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen <u>Amt:</u> 0100                        | 32.701,07                   | 25.400                                    | 26.500                                     | 26.600                             | 26.700         | 26.800         | 0                             |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                  | <u>32.701,07</u>            | <u>25.600</u>                             | <u>26.700</u>                              | <u>26.800</u>                      | <u>26.900</u>  | <u>27.000</u>  |                               |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-32.559,93</u>           | <u>-25.500</u>                            | <u>-26.600</u>                             | <u>-26.600</u>                     | <u>-26.700</u> | <u>-26.800</u> |                               |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>  |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| Einzahlungen   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |
| Auszahlungen   |                             |   |  |                                    |                |                |                               |

# **Stellenplan**

**2020**

- 1. Gesamtübersicht**
- 2. Stellenplan**
- 3. Darstellung der Stellen nach Produkten**
- 4. Übersicht über die Stellen der Altersteilzeit**
- 5. Erläuterungen**

# 1. Gesamtübersicht

## A. Beamte

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

## B. Arbeitnehmer

| Produkt                   |  | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020 | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019 |
|---------------------------|--|---|---|---|
| 1                         | 2  | 3   | 3   | 5   |
| 111.110.                  | Verwaltungssteuerung                         | 2,625                                       | 1,625                                       | 1,625   |
| 111.120.                  | Politische Gremien                           | 2,200                                       | 2,525                                       | 2,258   |
| 111.200.                  | Finanzmanagement                             | 8,675                                       | 7,675                                       | 7,550   |
| 111.310.                  | Zentrale Dienste                             | 2,250                                       | 2,250                                       | 2,214   |
| 111.320.                  | Servicestation                               | 16,000                                      | 16,000                                      | 14,750  |
| 111.410.                  | Personal                                     | 2,375                                       | 2,250                                       | 2,250   |
| 111.600.                  | Organisationsangelegenheiten                 | 2,000                                       | 2,000                                       | 2,000   |
| 111.610.                  | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | 1,500                                       | 1,500                                       | 1,500   |
| 111.710.                  | Grundstücks- und Gebäudemanagement           | 20,625                                      | 13,625                                      | 12,400  |
| 122.000.                  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung           | 3,475                                       | 3,100                                       | 3,081   |
| 122.710.                  | Standesamt                                   | 1,000                                       | 1,000                                       | 0,800   |
| 122.720.                  | Einwohner,- Pass- und Meldewesen             | 1,300                                       | 1,300                                       | 1,500   |
| 126.000.                  | Brandschutz                                  | 0,500                                       | 0,750                                       | 0,500   |
| 211.110.                  | Grundschulen                                 | 2,475                                       | 2,475                                       | 2,375   |
| 211.120.                  | Schulspeisung                                | 0,000                                       | 0,565                                       | 0,563   |
| 272.100.                  | Bibliotheken                                 | 0,875                                       | 0,875                                       | 0,875   |
| 281.000.                  | Heimat- und Kulturpflege                     | 0,325                                       | 0,500                                       | 0,469   |
| 315.000.                  | Soziale Einrichtungen                        | 0,300                                       | 0,375                                       | 0,300   |
| 365.100.                  | Kindertagesstätten                           | 114,158                                     | 114,210                                     | 104,239   |
| 366.100.                  | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit   | 1,875                                       | 1,875                                       | 1,700   |
| 424.100.                  | Sportstätten                                 | 0,375                                       | 0,375                                       | 0,375   |
| 511.000.                  | Räumliche Planung und Entwicklung            | 2,000                                       | 2,000                                       | 1,875   |
| 541.000.                  | Gemeindestraßen                              | 3,000                                       | 3,175                                       | 3,050   |
| 552.100.                  | Öffentliche Gewässer                         | 2,500                                       | 3,800                                       | 1,375   |
| 553.100.                  | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 1,950                                       | 1,950                                       | 1,950   |
| <b>Summe Arbeitnehmer</b> |  | <b>194,358</b>                              | <b>187,775</b>                              | <b>171,574</b>  |

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

## 2. Stellenplan

### A. Beamte

| Wahlbeamte/<br>Laufbahn-<br>gruppe/<br>Amts-<br>bezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am 30.06.<br>des lfd. HJ<br>2018 | Erläuterungen |
|---|-----------------------|--|--|---|---------------|
| 1   | 2                     | 3  | 3  | 5   | 6             |

#### Beamte auf Zeit

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

#### Laufbahngruppe 1

|                          |     |       |       |       |                  |
|--------------------------|-----|-------|-------|-------|------------------|
| Gemeindehauptsekretär/in | A 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | SG Steuern       |
| Gemeindehauptsekretär/in | A 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | SG Vollstreckung |

#### Laufbahngruppe 2

|                       |      |              |              |              |               |
|-----------------------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Gemeindeamtsrat/rätin | A 12 | 0,000        | 0,000        | 0,000        | Amtsleiter/in |
| <b>Summe Beamte</b>   |      | <b>3,000</b> | <b>3,000</b> | <b>3,000</b> |               |

### B. Arbeitnehmer

| Funktions-<br>bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am 30.06.<br>des lfd. HJ<br>2018 | Erläuterungen |
|---------------------------|--------------------|--|--|---|---------------|
| 1                         | 2                  | 3  | 3  | 5   | 6             |

|                                      |      |       |       |       |                  |
|--------------------------------------|------|-------|-------|-------|------------------|
| SB Büromanagement                    | E 8  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |                  |
| SB Vergabe, Recht und<br>Datenschutz | E 9c | 1,000 | 0,000 | 0,000 |                  |
| Personalratsvorsitzende/r            | E 8  | 0,500 | 0,500 | 0,500 | § 44 ( 4) PersVG |
| Krafffahrer                          | E 2  | 0,125 | 0,125 | 0,125 | Kurierdienst     |
| Assistent/in                         |      |       |       |       |                  |
| Gemeinderatsvorsitzender             | E 3  | 0,000 | 0,125 | 0,107 |                  |
| Gemeindeassistent/in                 | E 2  | 0,000 | 0,125 | 0,125 | Burgliebenau     |
|                                      | E 3  | 0,125 | 0,000 | 0,000 |                  |
| Gemeindeassistent/in                 | E 2  | 0,000 | 0,250 | 0,214 | Döllnitz         |
|                                      | E 3  | 0,250 | 0,000 | 0,000 |                  |
| Gemeindeassistent/in                 | E 2  | 0,000 | 0,250 | 0,250 | Ermlitz          |
|                                      | E 3  | 0,250 | 0,000 | 0,000 |                  |

|                              |      |        |        |        |                                      |
|------------------------------|------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| Gemeindeassistent/in         | E 2  | 0,000  | 0,250  | 0,250  | Hohenweiden                          |
|                              | E 3  | 0,250  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| Gemeindeassistent/in         | E 2  | 0,000  | 0,250  | 0,162  | Knapendorf                           |
|                              | E 3  | 0,175  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| Gemeindeassistent/in         | E 2  | 0,000  | 0,250  | 0,250  | Korbetha                             |
|                              | E 3  | 0,250  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| Gemeindeassistent/in         | E 2  | 0,000  | 0,250  | 0,250  | Lochau                               |
|                              | E 3  | 0,250  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| Gemeindeassistent/in         | E 2  | 0,000  | 0,125  | 0,125  | Luppenau                             |
|                              | E 3  | 0,125  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| Gemeindeassistent/in         | E 2  | 0,000  | 0,250  | 0,125  | Raßnitz                              |
|                              | E 3  | 0,125  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| Gemeindeassistent/in         | E 2  | 0,000  | 0,125  | 0,125  | Röglitz                              |
|                              | E 3  | 0,125  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| Gemeindeassistent/in         | E 2  | 0,000  | 0,125  | 0,125  | Schkopau                             |
|                              | E 3  | 0,125  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| Reinigungskraft              | E 2  | 0,125  | 0,125  | 0,125  | Lochau                               |
| Reinigungskraft              | E 2  | 0,025  | 0,025  | 0,025  | Raßnitz                              |
| Amtsleiter/in Amt II         | E 12 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | Finanzverwaltung                     |
| SB Haushalt/ Controlling     | E 8  | 1,000  | 1,000  | 0,875  |                                      |
| SB Geschäftsbuchhaltung      | E 8  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| SB Geschäftsbuchhaltung      | E 6  | 1,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| SB Geschäftsbuchhaltung      | E 7  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| Kassenleiter/in              | E 9b | 1,000  | 1,000  | 1,000  | k.u. in Beamte                       |
| SB Kasse                     | E 6  | 1,000  | 2,000  | 2,000  |                                      |
| SB Kasse                     | E 7  | 1,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| MA Kasse                     | E 5  | 0,675  | 0,675  | 0,675  |                                      |
| Protokollant/in              |      |        |        |        |                                      |
| Sitzungsdienst               | E 3  | 0,250  | 0,250  | 0,214  |                                      |
| SB Versicherung u.           |      |        |        |        |                                      |
| Arbeitsschutz                | E 8  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| SB Zentrale Verwaltung       | E 7  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| Technische Leitung           | E 9a | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| Gemeindearbeiter             | E 3  | 0,000  | 0,000  | 1,000  |                                      |
| Gemeindearbeiter             | E 4  | 13,000 | 14,000 | 10,750 |                                      |
| Gemeindearbeiter             | E 5  | 2,000  | 1,000  | 2,000  |                                      |
| Bezügerechner                | E 9b | 1,000  | 1,000  | 0,750  |                                      |
| SB Personal                  | E 9a | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| SB Personal                  | E 5  | 0,375  | 0,250  | 0,500  |                                      |
| Amtsleiter/in Amt I          | E 12 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | Hauptamt                             |
| SB Organisation              | E 9c | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| 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  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| 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  |                                      |

|                                      |       |       |       |       |             |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Vorarbeiter Team                     |       |       |       |       |             |
| Ordnung und Sauberkeit               | E 6   | 1,000 | 0,000 | 0,000 | neues Team  |
| Hilfsarbeiter                        | E 2   | 6,000 | 0,000 | 0,000 | Förderung   |
| Amtsleiter/in Amt IV                 | E 11  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Ordnungsamt |
| SB Ordnung und Sicherheit            | E 6   | 1,000 | 1,000 | 1,000 |             |
| SB Ordnung und Sicherheit            | E 7   | 0,550 | 0,300 | 0,675 |             |
| SB Ordnung und Sicherheit            | E 7   | 0,250 | 0,000 | 0,000 |             |
| SB Gewerbe                           | E 7   | 0,675 | 0,800 | 0,406 |             |
| SB Standesamt                        | E 8   | 0,000 | 0,800 | 0,800 |             |
| SB Standesamt                        | E 9 b | 0,800 | 0,000 | 0,000 |             |
| SB Standesamt                        | E 8   | 0,200 | 0,200 | 0,000 |             |
| SB Meldeamt                          | E 6   | 1,300 | 1,300 | 1,500 |             |
| SB Feuerwehr                         | E 8   | 0,500 | 0,500 | 0,500 |             |
| SB Feuerwehr                         | E 6   | 0,000 | 0,250 | 0,000 |             |
| SB Schulen                           | E 9b  | 0,350 | 0,350 | 0,350 |             |
| Sekretär/in                          | E 5   | 0,500 | 0,500 | 0,375 | Döllnitz    |
| Sekretär/in                          | E 5   | 0,500 | 0,500 | 0,500 | Raßnitz     |
| Sekretär/in                          | E 5   | 0,625 | 0,625 | 0,650 | Schkopau    |
| Sekretär/in                          | E 5   | 0,500 | 0,500 | 0,500 | Wallendorf  |
| Küchenkraft                          | E 2   | 0,000 | 0,565 | 0,563 |             |
| Mitarbeiter Bücherei                 | E 3   | 0,000 | 0,250 | 0,250 | Döllnitz    |
| Mitarbeiter Bücherei                 | E 4   | 0,250 | 0,000 | 0,000 | Döllnitz    |
| Bibliothekar/in                      | E 6   | 0,625 | 0,625 | 0,625 | Schkopau    |
| SB Vereinsförderung und Heimattfeste | E 7   | 0,000 | 0,500 | 0,469 |             |
| SB Vereinsförderung und Heimattfeste | E 6   | 0,325 | 0,000 | 0,000 |             |
| Seniorenbetreuer/in                  | E 2   | 0,050 | 0,050 | 0,050 | Hohenweiden |
| Seniorenbetreuer/in                  | E 2   | 0,075 | 0,075 | 0,075 | Lochau      |
| Seniorenbetreuer/in                  | E 2   | 0,175 | 0,175 | 0,175 | Raßnitz     |
| Seniorenbetreuer/in                  | E 2   | 0,000 | 0,075 | 0,000 | Schkopau    |
| SB Kindereinrichtungen               | E 9b  | 0,650 | 0,650 | 0,650 |             |
| SB Kindereinrichtungen               | E 7   | 1,000 | 1,000 | 1,000 |             |
| Springer                             | S 8a  | 1,950 | 3,609 | 0,000 |             |
| Fachberatung                         | S 12  | 0,750 | 0,000 | 0,000 |             |
| Heilpädagoge                         | S 9   | 1,275 | 1,275 | 0,500 |             |
| ATZ- Stelle                          | S 8a  | 0,500 | 1,000 | 0,000 |             |
| <u>Kita Döllnitz</u>                 |       |       |       |       |             |
| Leiter/in der Einrichtung            | S 13  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |             |
| Erzieher/innen                       | S 8a  | 8,000 | 7,415 | 7,188 |             |
| Technische Kräfte                    | E 2   | 1,750 | 1,750 | 1,750 |             |
| <u>Kita Ermlitz</u>                  |       |       |       |       |             |
| Leiter/in der Einrichtung            | S 13  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |             |
| Erzieher/innen                       | S 8a  | 6,500 | 6,500 | 6,375 |             |
| Technische Kräfte                    | E 2   | 0,750 | 0,750 | 0,750 |             |
| <u>Kita Hohenweiden</u>              |       |       |       |       |             |
| Leiter/in der Einrichtung            | S 13  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |             |

|  |      |        |        |        |          |
|--|------|--------|--------|--------|----------|
| Erzieher/innen                         | S 8a | 7,415  | 7,415  | 7,125  |          |
| Technische Kräfte                      | E 2  | 0,750  | 0,625  | 0,750  |          |
| <u>Kita Lochau</u>                     |      |        |        |        |          |
| Leiter/in der Einrichtung              | S 13 | 0,875  | 0,875  | 0,875  |          |
| Erzieher/innen                         | S 8a | 6,750  | 6,128  | 5,325  |          |
| Technische Kräfte                      | E 2  | 1,325  | 1,325  | 1,325  |          |
| <u>Kita Raßnitz</u>                    |      |        |        |        |          |
| Leiter/in der Einrichtung              | S 15 | 1,000  | 1,000  | 1,000  |          |
| Erzieher/innen                         | S 8a | 13,000 | 11,368 | 11,625 |          |
| Technische Kräfte                      | E 2  | 1,375  | 1,400  | 1,250  |          |
| <u>Kita Röglitz</u>                    |      |        |        |        |          |
| Leiter/in der Einrichtung              | S 9  | 0,875  | 0,875  | 0,875  |          |
| Erzieher/innen                         | S 8a | 2,375  | 2,375  | 2,375  |          |
| <u>Kita Schkopau</u>                   |      |        |        |        |          |
| Leiter/in der Einrichtung              | S 16 | 1,000  | 1,000  | 0,875  |          |
| Erzieher/innen                         | S 8a | 14,040 | 14,040 | 12,625 |          |
| Technische Kräfte                      | E 2  | 1,500  | 2,250  | 1,500  |          |
| Technische Kräfte                      | E 2  | 0,750  | 0,000  | 0,000  |          |
| <u>Kita Wallendorf</u>                 |      |        |        |        |          |
| Leiter/in der Einrichtung              | S 15 | 0,875  | 0,875  | 0,875  |          |
| Erzieher/innen                         | S 8a | 10,478 | 10,478 | 8,738  |          |
| Technische Kräfte                      | E 2  | 0,500  | 0,625  | 0,500  |          |
| Technische Kräfte                      | E 2  | 0,500  | 0,000  | 0,000  |          |
| <u>Hort Schkopau</u>                   |      |        |        |        |          |
| Leiter/in der Einrichtung              | S 17 | 1,000  | 1,000  | 0,875  |          |
| Erzieher/innen                         | S 8a | 5,375  | 6,500  | 5,625  |          |
| <u>Hort Döllnitz</u>                   |      |        |        |        |          |
| Leiter/in der Einrichtung              | S 15 | 0,875  | 0,875  | 0,500  |          |
| Ständige Vertreterin /<br>Koordination |      |        |        |        |          |
| Fachberatung                           | S 13 | 0,750  | 0,000  | 0,000  |          |
| Erzieher/innen                         | S 8a | 3,375  | 3,938  | 6,838  |          |
| <u>Hort Wallendorf</u>                 |      |        |        |        |          |
| Leiter/in der Einrichtung              | S 15 | 0,875  | 0,875  | 0,875  |          |
| Erzieher/innen                         | S 8a | 3,500  | 4,031  | 3,500  |          |
| <u>Hort Raßnitz</u>                    |      |        |        |        |          |
| Leiter/in der Einrichtung              | S 16 | 0,875  | 0,900  | 0,875  |          |
| Erzieher/innen                         | S 8a | 6,025  | 6,488  | 6,300  |          |
| Jugendbetreuer/in                      | E 2  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | Döllnitz |
| Jugendbetreuer/in                      | E 2  | 0,625  | 0,625  | 0,625  | Lochau   |
| Jugendbetreuer/in                      | E 2  | 0,250  | 0,250  | 0,250  | Luppenau |
| Jugendbetreuer/in                      | S 8a | 0,250  | 0,250  | 0,200  | Raßnitz  |
| Jugendbetreuer/in                      | S 8a | 0,750  | 0,750  | 0,625  | Schkopau |
| Hallenaufsicht/ Reinigung              | E 2  | 0,375  | 0,375  | 0,375  |          |
| Amtsleiter/in III                      | E 12 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | Bauamt   |
| SB Bau/-ordnung u. -planung            | E 9b | 1,000  | 1,000  | 0,875  |          |
| SB Bauverwaltung                       | E 9b | 1,000  | 0,675  | 0,675  |          |
| SB Tiefbau/ Bauverwaltung              | E 8  | 0,000  | 1,000  | 0,875  |          |
| SB Tiefbau                             | E 8  | 1,000  | 0,500  | 0,500  |          |
| SB Tiefbau                             | E 10 | 1,000  | 1,000  | 1,000  |          |
| SB Seen und Umwelt                     | E 8  | 0,500  | 0,500  | 0,500  |          |

|                           |     |                |                |                |                |
|---------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SB Seen und Umwelt        | E 6 | 0,000          | 0,500          | 0,000          | Fördermaßnahme |
| SB Projektentwicklung     | E 8 | 0,000          | 0,800          | 0,000          |                |
| SB Projektentwicklung     | E 9 | 1,000          | 0,000          | 0,000          |                |
| Gemeindearbeiter          | E4  | 1,000          | 2,000          | 0,875          |                |
| SB Friedhof               | E 6 | 0,200          | 0,000          | 0,200          |                |
| SB Friedhof               | E 7 | 0,000          | 0,200          | 0,000          |                |
| Friedhofsmitarbeiter      | E 4 | 1,750          | 1,750          | 1,750          |                |
| <b>Summe Arbeitnehmer</b> |     | <b>194,358</b> | <b>187,775</b> | <b>171,574</b> |                |

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Funktions-<br>bezeichnung  | Entgelt-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am 01.10.<br>des lfd. HJ<br>2019 | Erläuterungen   |
|--|--------------------|--|--|---|-----------------|
| 1  | 2                  | 3  | 3  | 5   | 6               |
| Protokollant/in  | E 2                | 0,025  | 0,025  | 0,025   | Luppenau        |
| Protokollant/in  | E 2                | 0,025  | 0,050  | 0,025   | Wallendorf      |
| Student HS Harz  | PV                 | 1,000  | 1,000  | 0,000   |                 |
| Beschließer Spielplatz   | E 1                | 0,013  | 0,013  | 0,013   | Ermlitz         |
| Beschließer Spielplatz   | E 1                | 0,013  | 0,013  | 0,012   | Ermlitz         |
| Mitarbeiter IT- Technik  | E 6                | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 15 Std./ Woche  |
| Hausmeister Team   | E 2                | 0,425  | 0,425  | 0,038   |                 |
| Reinigungskraft  | E 1                | 0,038  | 0,038  | 0,038   | Museum Döllnitz |
| Anerkennungsjahr Erzieher  | PV                 | 2,250  | 2,250  | 3,000   |                 |
| Beschließer Friedhof   | E 1                | 0,038  | 0,038  | 0,038   | Hohenweiden     |
| Beschließer Friedhof   | E 1                | 0,060  | 0,060  | 0,056   | Schkopau        |
| <b>Summe Nachwuchskräfte und<br/>informatorisch Beschäftigte</b> |                    | <b>3,887</b>   | <b>3,912</b>   | <b>3,245</b>  |                 |

### 3. Darstellung der Stellen nach Produkten

#### Anlage zum Teilplan

#### 111110 Verwalterungssteuerung

#### A. Beamte

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

#### Beamte auf Zeit

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

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

#### B. Arbeitnehmer

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

|                                      |      |       |       |       |                   |
|--------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------------------|
| SB Büromanagement                    | E 8  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |                   |
| SB Vergabe, Recht und<br>Datenschutz | E 9c | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Stabsstelle BM    |
| Personalrat                          | E 8  | 0,500 | 0,500 | 0,500 | § 44 ( 4 ) PersVG |
| Kraftfahrer                          | E 2  | 0,125 | 0,125 | 0,125 | Kurierdienst      |

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

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

## B. Arbeitnehmer

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

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

|                           |     |              |              |              |         |
|---------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------|
| 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>2,200</b> | <b>2,525</b> | <b>2,258</b> |         |

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

|                 |     |       |       |       |            |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|------------|
| Protokollant/in | E 2 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | Luppenau   |
| Protokollant/in | E 2 | 0,025 | 0,050 | 0,025 | Wallendorf |

|  |  |             |              |             |  |
|--|--|-------------|--------------|-------------|--|
| <b>Summe Nachwuchskräfte und<br/>informatorisch Beschäftigte</b> |  | <b>0,05</b> | <b>0,075</b> | <b>0,05</b> |  |
|--|--|-------------|--------------|-------------|--|

## Anlage zum Teilplan

111200

Finanzmanagement

### A. Beamte

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

#### Laufbahngruppe 1

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

### B. Arbeitnehmer

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

|                           |       |              |              |              |                 |
|---------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Amtsleiter/in Amt II      | E 12  | 1,000        | 1,000        | 1,000        |                 |
| SB Haushalt/ Controlling  | E 8   | 1,000        | 1,000        | 0,875        |                 |
| SB Geschäftsbuchhaltung   | E 8   | 1,000        | 1,000        | 1,000        |                 |
| SB Geschäftsbuchhaltung   | E 6   | 1,000        | 0,000        | 0,000        |                 |
| SB Geschäftsbuchhaltung   | E 7   | 1,000        | 1,000        | 1,000        |                 |
| Kassenleiter/in           | E 9 b | 1,000        | 1,000        | 1,000        | k.u. in Beamte  |
| SB Kasse                  | E 6   | 1,000        | 2,000        | 2,000        | Neubewertung    |
| SB Kasse                  | E 7   | 1,000        | 0,000        | 0,000        | Höhergruppierg. |
| MA Kasse                  | E 5   | 0,675        | 0,675        | 0,675        |                 |
| <b>Summe Arbeitnehmer</b> |       | <b>8,675</b> | <b>7,675</b> | <b>7,550</b> |                 |

## A. Beamte

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

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

## B. Arbeitnehmer

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

|                                     |     |       |       |       |  |
|-------------------------------------|-----|-------|-------|-------|--|
| Protokollant/in<br>Sitzungsdienst   | E 3 | 0,250 | 0,250 | 0,214 |  |
| SB Versicherung u.<br>Arbeitsschutz | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |
| SB Zentrale Verwaltung              | E 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |

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

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

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

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

# Anlage zum Teilplan

111320

Servicestation

## A. Beamte

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

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

## B. Arbeitnehmer

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

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

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

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

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

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

## Anlage zum Teilplan

111410 Personal

### A. Beamte

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

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

### B. Arbeitnehmer

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

|                    |      |       |       |       |  |
|--------------------|------|-------|-------|-------|--|
| SB Bezüge          | E 9a | 1,000 | 1,000 | 0,750 |  |
| SB Personal/Bezüge | E 9b | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |
| SB Personal        | E 5  | 0,375 | 0,250 | 0,500 |  |

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

## Anlage zum Teilplan

111600 Organisationsangelegenheiten

### A. Beamte

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

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

### B. Arbeitnehmer

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

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

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

## Anlage zum Teilplan

111610 Technikunterstützte  
Informationsverarbeitung

### A. Beamte

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

### B. Arbeitnehmer

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

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

## Anlage zum Teilplan

## 111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement

### A. Beamte

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

### B. Arbeitnehmer

| Funktions-<br>bezeichnung   | Entgelt-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am 30.06.<br>des lfd. HJ<br>2019 | Erläuterungen    |
|---|--------------------|--|--|---|------------------|
| 1   | 2                  | 3  | 3  | 5   | 6                |
| Leiter/in Sachgebiet ZGLM   | E 9 a              | 1,000  | 1,000  | 1,000   |                  |
| SB Hochbau  | E 10               | 1,000  | 1,000  | 1,000   |                  |
| SB Liegenschaften   | E 6                | 0,000  | 0,000  | 0,000   |                  |
| SB Liegenschaften   | E 7                | 1,000  | 1,000  | 1,000   |                  |
| SB Gebäudemanagement  | E 6                | 0,000  | 0,000  | 0,000   |                  |
| SB Gebäudemanagement  | E 7                | 1,000  | 1,000  | 0,875   |                  |
| Hausmeister Team Ost  | E 4                | 4,625  | 4,625  | 4,625   |                  |
| Hausmeister Team West   | E 4                | 4,000  | 4,000  | 2,900   | dav. 1,0 VbE ATZ |
| Hausmeister Team West   | E 2                | 1,000  | 1,000  | 1,000   |                  |
| Koordinator<br>Fördermaßnahmen<br>Arbeitsmarkt und<br>Arbeitsschutz | E6                 | 1,000  | 0,000  | 0,000   | neues Team       |
| Hilfsarbeiter   | E 2                | 6,000  | 0,000  | 0,000   | Förderung SGB II |
| <b>Summe Arbeitnehmer</b>   |                    | <b>20,625</b>  | <b>13,625</b>  | <b>12,400</b>   |                  |

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

## Anlage zum Teilplan

122000 Sicherheit und Ordnung

### A. Beamte

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

#### Laufbahngruppe 2

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

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

### B. Arbeitnehmer

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

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

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

## Anlage zum Teilplan

122710 Standesamt

### A. Beamte

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

### B. Arbeitnehmer

| Funktions-<br>bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am 30.06.<br>des lfd. HJ<br>2019 | Erläuterungen  |
|---------------------------|--------------------|--|--|---|----------------|
| 1                         | 2                  | 3  | 3  | 5   | 6              |
| SB Standesamt             | E 8                | 0,000  | 0,800  | 0,800   |                |
| SB Standesamt             | E 9 b              | 0,800  | 0,000  | 0,000   | k.u. in Beamte |
| SB Standesamt             | E 8                | 0,200  | 0,200  | 0,000   | nicht besetzt  |
| <b>Summe Arbeitnehmer</b> |                    | <b>1,000</b>   | <b>1,000</b>   | <b>0,800</b>  |                |

**Anlage zum Teilplan****122720****Einwohner-, Pass- und Meldewesen****A. Beamte**

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

**B. Arbeitnehmer**

| Funktions-<br>bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am 30.06.<br>des lfd. HJ<br>2019 | Erläuterungen  |
|---------------------------|--------------------|--|--|---|----------------|
| 1                         | 2                  | 3  | 3  | 5   | 6              |
| SB Meldeamt               | E 6                | 1,300  | 1,300  | 1,500   | k.u. in Beamte |
|                           |                    | <b>1,300</b>   | <b>1,300</b>   | <b>1,500</b>  |                |

## Anlage zum Teilplan

126000 Brandschutz

### A. Beamte

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

### B. Arbeitnehmer

| Funktions-<br>bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am 30.06.<br>des lfd. HJ<br>2019 | Erläuterungen |
|---------------------------|--------------------|--|--|---|---------------|
| 1                         | 2                  | 3  | 3  | 5   | 6             |
| SB Feuerwehr              | E 8                | 0,500  | 0,500  | 0,500   |               |
| SB Feuerwehr              | E 6                | 0,000  | 0,250  | 0,000   |               |
| <b>Summe Arbeitnehmer</b> |                    | <b>0,500</b>   | <b>0,750</b>   | <b>0,500</b>  |               |

# Anlage zum Teilplan

211110

Grundschulen

## A. Beamte

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

## B. Arbeitnehmer

| Funktions-<br>bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am 30.06.<br>des lfd. HJ<br>2019 | Erläuterungen |
|---------------------------|--------------------|--|--|---|---------------|
| 1                         | 2                  | 3  | 3  | 5   | 6             |
| SB Schulen                | E 9 b              | 0,350  | 0,350  | 0,350   |               |
| Sekretär/in               | E 5                | 0,500  | 0,500  | 0,375   | Döllnitz      |
| Sekretär/in               | E 5                | 0,500  | 0,500  | 0,500   | Raßnitz       |
| Sekretär/in               | E 5                | 0,625  | 0,625  | 0,650   | Schkopau      |
| Sekretär/in               | E 5                | 0,500  | 0,500  | 0,500   | Wallendorf    |
| <b>Summe Arbeitnehmer</b> |                    | <b>2,475</b>   | <b>2,475</b>   | <b>2,375</b>  |               |

## Anlage zum Teilplan

211120

Schulspeisung

### A. Beamte

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

### B. Arbeitnehmer

| Funktions-<br>bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am 30.06.<br>des lfd. HJ<br>2019 | Erläuterungen |
|---------------------------|--------------------|--|--|---|---------------|
| 1                         | 2                  | 3  | 3  | 5   | 6             |
| Küchenkraft               | E 2                | 0,000  | 0,565  | 0,563   |               |
| <b>Summe Arbeitnehmer</b> |                    | <b>0,000</b>   | <b>0,565</b>   | <b>0,563</b>  |               |

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

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

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

**B. Arbeitnehmer**

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

|                      |     |       |       |       |          |
|----------------------|-----|-------|-------|-------|----------|
| Mitarbeiter Bücherei | E 3 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | Döllnitz |
| Mitarbeiter Bücherei | E 4 | 0,250 | 0,000 | 0,000 |          |
| Bibliothekar/in      | E 6 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | Schkopau |

|                           |  |              |              |              |  |
|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Summe Arbeitnehmer</b> |  | <b>0,875</b> | <b>0,875</b> | <b>0,875</b> |  |
|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|

**nachrichtlich:**

Zur Unterstützung der Bücherstuben in den Ortsteilen werden je nach Verfügbarkeit der Stellen, der finanziellen Mittel und der Bewerber die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligendienstes und dem Freiwilligendienstes aller Generationen genutzt.

## Anlage zum Teilplan

**281000** Heimat- und Kulturpflege

### A. Beamte

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

### B. Arbeitnehmer

| Funktions-<br>bezeichnung              | Entgelt-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am 30.06.<br>des lfd. HJ<br>2019 | Erläuterungen |
|--|--------------------|--|--|---|---------------|
| 1                                      | 2                  | 3  | 3  | 5   | 6             |
| SB Vereinsförderung und<br>Heimatfeste | E 7                | 0,000  | 0,500  | 0,469   |               |
| SB Vereinsförderung und<br>Heimatfeste | E 6                | 0,325  | 0,000  | 0,000   |               |
| <b>Summe Arbeitnehmer</b>              |                    |  |  |   |               |
|  |                    | <b>0,325</b>   | <b>0,500</b>   | <b>0,469</b>  |               |

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

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

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

**B. Arbeitnehmer**

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

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

|                           |  |              |              |              |  |
|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Summe Arbeitnehmer</b> |  | <b>0,300</b> | <b>0,375</b> | <b>0,300</b> |  |
|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|

**nachrichtlich:**

Zur Unterstützung der Seniorenarbeit in den Ortsteilen werden je nach Verfügbarkeit der Stellen, der finanziellen Mittel und der Bewerber die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligendienstes und dem Freiwilligendienstes aller Generationen genutzt.

**Anlage zum Teilplan**
**365100**
**Kindertagesstätten**
**A. Beamte**

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

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

**B. Arbeitnehmer**

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

|                           |       |       |       |       |           |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| SB Kindereinrichtungen    | E 9 b | 0,650 | 0,650 | 0,650 |           |
| SB Kindereinrichtungen    | E 7   | 1,000 | 1,000 | 1,000 |           |
| Team Springer             | S 8a  | 1,950 | 3,609 | 0,000 |           |
| Fachberatung              | S 12  | 0,750 | 0,000 | 0,000 |           |
| Heilpädagogie             | S 9   | 1,275 | 1,275 | 0,500 |           |
| ATZ- Stelle               | S 8a  | 0,500 | 1,000 | 0,000 |           |
| <u>Kita Döllnitz</u>      |       |       |       |       |           |
| Leiter/in der Einrichtung | S 13  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |           |
| Erzieher/innen            | S 8a  | 8,000 | 7,415 | 7,188 |           |
| Technische Kräfte         | E 2   | 1,750 | 1,750 | 1,750 |           |
| <u>Kita Ermlitz</u>       |       |       |       |       |           |
| Leiter/in der Einrichtung | S 13  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |           |
| Erzieher/innen            | S 8a  | 6,500 | 6,500 | 6,375 |           |
| Technische Kräfte         | E 2   | 0,750 | 0,750 | 0,750 |           |
| <u>Kita Hohenweiden</u>   |       |       |       |       |           |
| Leiter/in der Einrichtung | S 13  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |           |
| Erzieher/innen            | S 8a  | 7,415 | 7,415 | 7,125 |           |
| Technische Kräfte         | E 2   | 0,750 | 0,625 | 0,750 | Förderung |
| <u>Kita Lochau</u>        |       |       |       |       |           |
| Leiter/in der Einrichtung | S 13  | 0,875 | 0,875 | 0,875 |           |
| Erzieher/innen            | S 8a  | 6,750 | 6,128 | 5,325 |           |
| Technische Kräfte         | E 2   | 1,325 | 1,325 | 1,325 |           |

|  |      |        |        |        |           |
|--|------|--------|--------|--------|-----------|
| <u>Kita Raßnitz</u>                    |      |        |        |        |           |
| Leiter/in der Einrichtung              | S 15 | 1,000  | 1,000  | 1,000  |           |
| Erzieher/innen                         | S 8a | 13,000 | 11,368 | 11,625 |           |
| Technische Kräfte                      | E 3  | 1,375  | 1,400  | 1,250  |           |
| <u>Kita Röglitz</u>                    |      |        |        |        |           |
| Leiter/in der Einrichtung              | S 9  | 0,875  | 0,875  | 0,875  |           |
| Erzieher/innen                         | S 8a | 2,375  | 2,375  | 2,375  |           |
| <u>Kita Schkopau</u>                   |      |        |        |        |           |
| Leiter/in der Einrichtung              | S 16 | 1,000  | 1,000  | 0,875  |           |
| Erzieher/innen                         | S 8a | 14,040 | 14,040 | 12,625 |           |
| Technische Kräfte                      | E 2  | 1,500  | 2,250  | 1,500  |           |
| Technische Kräfte                      | E 2  | 0,750  | 0,000  | 0,000  | Förderung |
| <u>Kita Wallendorf</u>                 |      |        |        |        |           |
| Leiter/in der Einrichtung              | S 15 | 0,875  | 0,875  | 0,875  |           |
| Erzieher/innen                         | S 8a | 10,478 | 10,478 | 8,738  |           |
| Technische Kräfte                      | E 2  | 0,500  | 0,000  | 0,000  | Förderung |
| Technische Kräfte                      | E 2  | 0,500  | 0,625  | 0,500  |           |
| <u>Hort Schkopau</u>                   |      |        |        |        |           |
| Leiter/in der Einrichtung              | S 17 | 1,000  | 1,000  | 0,875  |           |
| Erzieher/innen                         | S 8a | 5,375  | 6,500  | 5,625  |           |
| <u>Hort Döllnitz</u>                   |      |        |        |        |           |
| Leiter/in der Einrichtung              | S 15 | 0,875  | 0,875  | 0,500  |           |
| Ständige Vertreterin /<br>Koordination |      |        |        |        |           |
| Qualitätsmanagement                    | S 13 | 0,750  | 0,000  | 0,000  |           |
| Erzieher/innen                         | S 8a | 3,375  | 3,938  | 6,838  |           |
| <u>Hort Wallendorf</u>                 |      |        |        |        |           |
| Leiter/in der Einrichtung              | S 15 | 0,875  | 0,875  | 0,875  |           |
| Erzieher/innen                         | S 8a | 3,500  | 4,031  | 3,500  |           |
| <u>Hort Raßnitz</u>                    |      |        |        |        |           |
| Leiter/in der Einrichtung              | S 16 | 0,000  | 0,000  | 0,875  |           |
| Leiter/in der Einrichtung              | S 17 | 0,875  | 0,900  | 0,000  |           |
| Erzieher/innen                         | S 8a | 6,025  | 6,488  | 6,300  |           |

|                           |  |                |                |                |  |
|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--|
| <b>Summe Arbeitnehmer</b> |  | <b>114,158</b> | <b>114,210</b> | <b>104,239</b> |  |
|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--|

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Funktions-<br>bezeichnung  | Entgelt-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am 01.10.<br>des lfd. HJ<br>2019 | Erläuterungen |
|--|--------------------|--|--|---|---------------|
| 1  | 2                  | 3  | 3  | 5   | 6             |
| Anerkennungsjahr Erzieher  | PV                 | 2,250  | 2,250  | 3,000   |               |
| <b>Summe Nachwuchskräfte und<br/>informatorisch Beschäftigte</b> |                    | <b>2,250</b>   | <b>2,250</b>   | <b>3,000</b>  |               |

#### nachrichtlich:

Zur Unterstützung der Kindereinrichtungen werden zusätzlich die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligen-  
dienstes, des Freiwilligen Sozialen Jahres und Förderangebote des Eigenbetriebes für Arbeit je nach  
Verfügbarkeit der Stellen, der finanziellen Mittel und der Bewerber genutzt.

Zur Deckung des Personalbedarfes an pädagogischen Kräften kommen bei dringendem Bedarf  
Kinderpflegerinnen und Erzieher/innen von Personalleasingfirmen zum Einsatz.

## Anlage zum Teilplan

## 366100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

### A. Beamte

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

### B. Arbeitnehmer

| Funktions-<br>bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am 30.06.<br>des lfd. HJ<br>2019 | Erläuterungen |
|---------------------------|--------------------|--|--|---|---------------|
| 1                         | 2                  | 3  | 3  | 5   | 6             |
| Jugendbetreuer/in         | E2                 | 0,625  | 0,625  | 0,625   | Lochau        |
| Jugendbetreuer/in         | E2                 | 0,250  | 0,250  | 0,250   | Luppenau      |
| Jugendbetreuer/in         | S 8a               | 0,250  | 0,250  | 0,200   | Raßnitz       |
| Jugendbetreuer/in         | S 8a               | 0,750  | 0,750  | 0,625   | Schkopau      |
| <b>Summe Arbeitnehmer</b> |                    | <b>1,875</b>   | <b>1,875</b>   | <b>1,700</b>  |               |

#### nachrichtlich:

Zur Unterstützung der Jugendarbeit in den Ortsteilen werden je nach Verfügbarkeit der Stellen, der finanziellen Mittel und der Bewerber die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligendienstes und dem Freiwilligendienstes aller Generationen genutzt.

**Anlage zum Teilplan****424100****Sportstätten****A. Beamte**

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

**B. Arbeitnehmer**

| Funktions-<br>bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am 30.06.<br>des lfd. HJ<br>2019 | Erläuterungen |
|---------------------------|--------------------|--|--|---|---------------|
| 1                         | 2                  | 3  | 3  | 5   | 6             |
| Hallenaufsicht/ Reinigung | E 2                | 0,375  | 0,375  | 0,375   |               |
| <b>Summe Arbeitnehmer</b> |                    | <b>0,375</b>   | <b>0,375</b>   | <b>0,375</b>  |               |

**Anlage zum Teilplan**
**511000**
**Räumliche Planung und Entwicklung**
**A. Beamte**

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

**B. Arbeitnehmer**

| Funktions-<br>bezeichnung   | Entgelt-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am 30.06.<br>des lfd. HJ<br>2019 | Erläuterungen |
|-----------------------------|--------------------|--|--|---|---------------|
| 1                           | 2                  | 3  | 3  | 5   | 6             |
| Amtsleiter/in Amt III       | E 12               | 1,000  | 1,000  | 1,000   |               |
| SB Bau/-ordnung u. -planung | E 9b               | 1,000  | 1,000  | 0,875   |               |
| <b>Summe Arbeitnehmer</b>   |                    | <b>2,000</b>   | <b>2,000</b>   | <b>1,875</b>  |               |

## Anlage zum Teilplan

541000

Gemeindestraßen

### A. Beamte

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

### B. Arbeitnehmer

| Funktions-<br>bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am 30.06.<br>des lfd. HJ<br>2019 | Erläuterungen |
|---------------------------|--------------------|--|--|---|---------------|
| 1                         | 2                  | 3  | 3  | 5   | 6             |
| SB Bauverwaltung          | E 9b               | 1,000  | 0,675  | 0,675   | k.w.          |
| SB Tiefbau/ Bauverwaltung | E 8                | 0,000  | 1,000  | 0,875   |               |
| SB Tiefbau                | E 8                | 1,000  | 0,500  | 0,500   |               |
| SB Tiefbau                | E 10               | 1,000  | 1,000  | 1,000   |               |
| <b>Summe Arbeitnehmer</b> |                    | <b>3,000</b>   | <b>3,175</b>   | <b>3,050</b>  |               |

## Anlage zum Teilplan

552100

Öffentliche Gewässer

### A. Beamte

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

### B. Arbeitnehmer

| Funktions-<br>bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am 30.06.<br>des lfd. HJ<br>2019 | Erläuterungen |
|---------------------------|--------------------|--|--|---|---------------|
| 1                         | 2                  | 3  | 3  | 5   | 6             |
| SB Seen und Umwelt        | E 8                | 0,500  | 0,500  | 0,500   |               |
| SB Seen und Umwelt        | E 6                | 0,000  | 0,500  | 0,000   |               |
| SB Projektentwicklung     | E 8                | 0,000  | 0,800  | 0,000   | Förderung     |
| SB Projektentwicklung     | E 9                | 1,000  | 0,000  | 0,000   | Förderung     |
| Gemeindearbeiter          | E 4                | 1,000  | 2,000  | 0,875   |               |
| <b>Summe Arbeitnehmer</b> |                    | <b>2,500</b>   | <b>3,800</b>   | <b>1,375</b>  |               |

#### nachrichtlich:

Zur Unterstützung des Teams Seen und Umwelt werden zusätzlich die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligendienstes und geförderte Maßnahmen (je nach Verfügbarkeit der Stellen, der finanziellen Mittel und der Bewerber) genutzt.

## A. Beamte

| Wahlbeamte/<br>Laufbahn-<br>gruppe/<br>Amts-<br>bezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am 30.06.<br>des lfd. HJ<br>2018 | Erläuterungen |
|---|-----------------------|--|--|---|---------------|
| 1   | 2                     | 3  | 3  | 5   | 6             |
| <b>Summe Beamte</b>   |                       | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  |               |

## B. Arbeitnehmer

| Funktions-<br>bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am 30.06.<br>des lfd. HJ<br>2019 | Erläuterungen |
|---------------------------|--------------------|--|--|---|---------------|
| 1                         | 2                  | 3  | 3  | 5   | 6             |
| SB Friedhof               | E 6                | 0,200  | 0,000  | 0,200   |               |
| SB Friedhof               | E 7                | 0,000  | 0,200  | 0,000   |               |
| Friedhofsmitarbeiter      | E 4                | 1,750  | 1,750  | 1,750   |               |
| <b>Summe Arbeitnehmer</b> |                    | <b>1,950</b>   | <b>1,950</b>   | <b>1,950</b>  |               |

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Funktions-<br>bezeichnung  | Entgelt-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Anzahl der<br>Stellen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am 01.10.<br>des lfd. HJ<br>2019 | Erläuterungen |
|--|--------------------|--|--|---|---------------|
| 1  | 2                  | 3  | 3  | 5   | 6             |
| Beschließer Friedhof   | E 1                | 0,038  | 0,038  | 0,038   | Hohenweiden   |
| Beschließer Friedhof   | E 1                | 0,060  | 0,060  | 0,056   | Schkopau      |
| <b>Summe Nachwuchskräfte und<br/>informatorisch Beschäftigte</b> |                    | <b>0,098</b>   | <b>0,098</b>   | <b>0,094</b>  |               |

#### 4. Übersicht über die Stellen der Altersteilzeit

| Produkt | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019 |
|---------|---------------|---|---|---|
| 1       | 2             | 3   | 4   | 5   |

| Produkt  | Entgeltgruppe                           | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019 |
|----------|---|---|---|---|
| 111.710. | Grundstücks- u. Liegenschaftsmanagement | 1,000                                       | 1,000   | 0,000   |
| 365.100. | Kindertagesstätten                      | 0,500                                       | 1,000   | 0,000   |

| Arbeitsphase | Freizeitphase |
|--------------|---------------|
| 6            | 6             |

|                                |  |              |              |              |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Summe der Stellen - ATZ</b> |  | <b>1,500</b> | <b>2,000</b> | <b>0,000</b> |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|

## 5. Erläuterungen zum Stellenplan 2020

### Teil 1 Ausgewählte Veränderungen zum Vorjahr nach Produkten

| Produkte/ Stellenbezeichnung                       |   | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Erläuterungen   |
|--|---|---|---|---|
| 1  | 2   | 4   | 5   | 3   |
| <b>111.110. Verwaltungssteuerung</b>               |   |   |   |   |
|  | SB Vergabe, Recht und Datenschutz                             | 1,000                                       | 0,000   | Einrichtung einer Vergabestelle   |
| <b>111.120. Politische Gremien</b>                 |   |   |   |   |
|  | Assistent/in Gemeinderatsvorsitzende/r                        | 0,000                                       | 0,125   | Wahrnehmung der Aufgaben durch Verwaltung   |
|  | Gemeindeassistent/en/innen                                    | 2,050                                       | 2,250   | Anpassung der Eingruppierung entsprechend der Entgeltordnung von E 2 auf E 3                |
| <b>111.200. Finanzmanagement</b>                   |   |   |   |   |
|  | SB Geschäftsbuchhaltung                                       | 1,000                                       | 0,000   | Personelle Verstärkung (befristet) ab 01.10.2020 für die Erstellung der Jahresabschlüsse    |
|  | SB Kasse/ Insolvenzen   | 1,000                                       | 1,000   | Höhergruppierung von E 6 in E 7 durch Übernahme des SG Insolvenzen                          |
| <b>111.320. Servicestation</b>                     |   |   |   |   |
|  | Gemeindearbeiter E 4  | 13,000                                      | 14,000  | Höhergruppierung durch die Übertragung einer neuen Aufgabe<br>Baumkontrolle                 |
|  | Gemeindearbeiter E 5  | 2,000                                       | 1,000   |   |
| <b>111.710. Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |   |   |   |   |
|  | Koordinator Fördermaßnahmen<br>Arbeitsmarkt und Arbeitsschutz | 1,000                                       | 0,000   | Koordination von geförderten Maßnahmen  |
|  | Hilfsarbeiter   | 6,000                                       | 0,000   | Nutzung von befristeten Fördermöglichkeiten   |
| <b>122.000. Sicherheit und Ordnung</b>             |   |   |   |   |
|  | SB Ordnung und Sicherheit                                     | 0,550                                       | 0,300   | Umstrukturierung Ordnungsamt mit dem Ziel die Besetzung des Einwohnermeldeamtes zu sichern. |
|  | SB Ordnung und Sicherheit                                     | 0,250                                       | 0,000   |   |
|  | SB Gewerbe  | 0,675                                       | 0,800   |   |
| <b>126.000. Brandschutz</b>                        |   |   |   |   |
|  | SB Feuerwehr  | 0,000                                       | 0,250   |   |

|  |       |       |  |
|--|-------|-------|--|
| <b>211.1120. Schulspeisung</b>           |       |       |  |
| Küchenkraft                              | 0,000 | 0,565 | Privatisierung Essenausgabe  |
| <b>272.100. Bibliotheken</b>             |       |       |  |
| Mitarbeiter Bücherei Döllnitz            | 0,250 | 0,250 | Überprüfung der Eingruppierung nach Umsetzung  |
| <b>281.000. Heimat- und Kulturpflege</b> |       |       |  |
| SB Vereinsförderung und Heimatfeste      | 0,325 | 0,500 | Umstrukturierung Ordnungsamt   |
| <b>365.100. Kindertagesstätten</b>       |       |       |  |
| Pädagogische Fachkräfte Springer         | 1,950 | 3,609 | Deckung Personalbedarf   |
| Fachberatung                             | 0,750 | 0,000 | Absicherung einer fachlichen Begleitung für Erzieher, Leitungen und Eltern               |
| Koordination Qualitätsmanagement         | 0,750 | 0,000 | Verpflichtung zur Umsetzung eines Qualitätsmanagementsystems durch das KiFöG             |
| ATZ- Stelle                              | 0,500 | 1,000 | Reduzierung aufgrund fehlender Nachfrage (es wurden keine Personalausgaben veranschlagt) |
| Technische Kräfte                        | 2,000 | 0,625 | Förderung nach SGB II § 16 Bewilligungsbescheid für 5 Jahre                              |
| <b>541.000. Gemeindestraßen</b>          |       |       |  |
| SB Bauverwaltung                         | 1,000 | 0,675 | Neubesetzung der Stelle  |
| SB Bauverwaltung                         | 0,000 | 1,000 | künftig wegfallend   |
| SB Tiefbau                               | 1,000 | 0,500 | Beendigung der Freistellung nach § 44 (4) PersVG   |
| <b>552.100. Öffentliche Gewässer</b>     |       |       |  |
| SB Seen und Umwelt                       | 0,000 | 0,500 | Stelle SB Projektentwicklung wurde aufgewertet und Stellenanteil erhöht                  |
| SB Projektentwicklung                    | 1,000 | 0,800 | Förderung beantragt Stelle aufgewertet   |
| Gemeindearbeiter                         | 1,000 | 2,000 | Nutzung der Fördermöglichkeit SGB II § 16 Siehe Prdoukt 111.710.                         |

## **Teil 2 Eckdaten der Personalkostenplanung**

Bei der Planung der Personalkosten für die Arbeitnehmer wurden folgende tariflichen Änderungen berücksichtigt:

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

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

Bei der Planung der Personalkosten für die Beamten wurden folgende gesetzlichen Änderungen berücksichtigt:

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

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

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

| Verpflichtungsermächtigungen  |            |  | voraussichtlich fällige Auszahlungen in |                  |                  |                |
|---|------------|--|---|------------------|------------------|----------------|
|   |            |  | 2020<br>(Planjahr)                      | 2021             | 2022             | 2023           |
|   |            |  | Euro                                    |                  |                  |                |
| Teilhaushalt:   | Maßnahme   |  | 1                                       | 2                | 3                | 4              |
| 100   | 365.100.03 | Kindergarten Ermlitz: Neubau             | 5.800.000                               | 5.800.000        | 0                | 0              |
| 100   |            |  | 5.800.000                               | 5.800.000        | 0                | 0              |
| 300   | 541.000.01 | Burgliebenau: Sanierung Forstbrücke      | 35.000                                  | 0                | 35.000           | 0              |
| 300   | 541.000.08 | Luppenau: Ausbau Tragarther Straße       | 720.000                                 | 230.000          | 245.000          | 245.000        |
| 300   | 541.000.11 | Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße       | 520.000                                 | 0                | 520.000          | 0              |
| 300   | 541.000.12 | Wallendorf: Ausbau Tonschacht            | 220.000                                 | 0                | 220.000          | 0              |
| 300   |            |  | 1.495.000                               | 230.000          | 1.020.000        | 245.000        |
| 400   | 126.000.03 | Feuerwehr Ermlitz: Umbau                 | 660.000                                 | 660.000          | 0                | 0              |
| 400   | 552.100.01 | Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"   | 230.000                                 | 230.000          | 0                | 0              |
| 400   | 552.100.01 | Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich" | 360.000                                 | 360.000          | 0                | 0              |
| 400   |            |  | 1.250.000                               | 1.250.000        | 0                | 0              |
|   |            |  | <b>8.545.000</b>                        | <b>7.280.000</b> | <b>1.020.000</b> | <b>245.000</b> |
| Nachrichtlich:<br>In künftigen Haushaltsjahren vorgesehen Kreditaufnahmen |            |  |   |                  |                  |                |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklagen   | Stand zu Beginn<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2019 | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>2020 |
|---|---|---|
|   | Euro  |   |
| <b>1. Rücklagen</b>   | 0   | 0   |
| 1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz   | 0   | 0   |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) *    | 0   | 0   |
| 1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) | 0   | 0   |
| <b>2. Sonderrücklagen</b>   | 0   | 0   |
| 2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO  | 0   | 0   |
| 2.2 für andere Zwecke   | 0   | 0   |

Der Nachweis von Rücklagen kann noch nicht erbracht werden,  
da noch keine geprüften Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2018 vorliegen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten   | Stand zu Beginn<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres |
|---|---|---|
|   | 2019  | 2020  |
|   | Euro  |   |
| 1. Anleihen   | -   | -   |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen                     | <b>136.412,88</b>                                   | <b>107.821,45</b>   |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten  | <b>100.000,00</b>                                   | <b>100.000,00</b>   |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | <b>29.100,00</b>                                    | <b>32.000,00</b>  |
| 4.1 Leasing   | 29.100,00   | 32.000,00   |
| 4.2 Restkaufpreise  | 0,00  | 0,00  |
| 4.3 Sonstige  | 0,00  | 0,00  |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | <b>806.948,44</b>                                   | <b>259.398,98</b>   |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | <b>76.285,05</b>                                    | <b>2.435.298,95</b>   |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten   | <b>194.644,09</b>                                   | <b>629.011,80</b>   |
| <b>Summe</b>  | <b>1.343.390,46</b>                                 | <b>3.563.531,18</b>   |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind: |   |   |
| 1. Haftungsverhältnisse   | -   | -   |
| 1.1 Bürgschaften  | -   | -   |
| 1.2 Gewährverträge  | -   | -   |
| 1.3 ähnliche Verträge   | -   | -   |
| 2. Sonstige Vorbelastungen  | -   | -   |

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

| Nr.          | Fraktion           | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Erläuterungen |
|--------------|--------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
|              |                    | 2018                      | 2019   | 2020                                  |               |
|              |                    | Euro                      |  |                                       |               |
| 1            | 2                  | 3                         | 4  | 5                                     | 6             |
| 1.           | CDU/ FWG/ FDP/ KTV | 0,00                      | 0,00   | 0,00                                  |               |
| 2.           | SPD                | 0,00                      | 0,00   | 0,00                                  |               |
| 3.           | DIE LINKE/ Grüne   | 0,00                      | 0,00   | 0,00                                  |               |
| <b>Summe</b> |                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                           |               |

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion:  |                           |  |                                       |               |
|--|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung  | Geldwert                  |  |                                       | Erläuterungen |
|  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) |               |
|  | 2018                      | 2019   | 2020                                  |               |
|  | Euro                      |  |                                       |               |
|  | 1                         | 2  | 3                                     | 4             |
| 1. Personelle Ausstattung  | 0                         | 0  | 0                                     |               |
| 2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)   | 0                         | 0  | 0                                     |               |
| 3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (z. B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien) | 0                         | 0  | 0                                     |               |
| 4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen  | 0                         | 0  | 0                                     |               |
| 5. Aufgabenorientierte Fortbildungen   | 0                         | 0  | 0                                     |               |
| 6. Sonstiges   | 0                         | 0  | 0                                     |               |

# Interne Leistungsverrechnungen im Haushaltjahr 2020

Im Ergebnishaushalt sind folgende Verrechnungen veranschlagt:

## 1. Büromaterial

Das Büromaterial wird von der Verwaltung beschafft und an die Büros der Ortsbürgermeister, die Feuerwehren, die Bibliotheken, die Kindertagesstätten, die Jugendclubs, die Wasserwehr sowie an den Friedhof ausgegeben. Am Jahresende erfolgt die Abrechnung im Rahmen einer inneren Verrechnung.

| Produktsachkonto   | Erträge | Aufwendungen |
|--------------------|---------|--------------|
| 111120.00.58111000 |         | 100 €        |
| 111120.01.58111000 |         | 100 €        |
| 111120.02.58111000 |         | 100 €        |
| 111120.03.58111000 |         | 100 €        |
| 111120.04.58111000 |         | 100 €        |
| 111120.05.58111000 |         | 100 €        |
| 111120.06.58111000 |         | 100 €        |
| 111120.07.58111000 |         | 100 €        |
| 111120.08.58111000 |         | 100 €        |
| 111120.09.58111000 |         | 100 €        |
| 111120.10.58111000 |         | 100 €        |
| 111120.11.58111000 |         | 100 €        |
| 111120.12.58111000 |         | 100 €        |
| 126000.01.58111000 |         | 100 €        |
| 126000.02.58111000 |         | 100 €        |
| 126000.03.58111000 |         | 100 €        |
| 126000.04.58111000 |         | 100 €        |
| 126000.51.58111000 |         | 100 €        |
| 126000.52.58111000 |         | 100 €        |
| 126000.53.58111000 |         | 100 €        |
| 126000.06.58111000 |         | 100 €        |
| 126000.07.58111000 |         | 100 €        |
| 126000.08.58111000 |         | 100 €        |
| 126000.09.58111000 |         | 100 €        |
| 126000.10.58111000 |         | 100 €        |
| 126000.11.58111000 |         | 100 €        |
| 126000.12.58111000 |         | 100 €        |
| 272100.02.58111000 |         | 100 €        |
| 272100.09.58111000 |         | 100 €        |
| 272100.11.58111000 |         | 100 €        |
| 356100.02.58111000 |         | 100 €        |
| 365100.03.58111000 |         | 100 €        |
| 365100.04.58111000 |         | 100 €        |
| 365100.07.58111000 |         | 100 €        |
| 365100.09.58111000 |         | 100 €        |
| 365100.10.58111000 |         | 100 €        |
| 365100.11.58111000 |         | 100 €        |
| 365100.12.58111000 |         | 100 €        |
| 365100.21.58111000 |         | 100 €        |
| 365100.22.58111000 |         | 100 €        |
| 365100.23.58111000 |         | 100 €        |
| 365100.29.58111000 |         | 100 €        |

| Produktsachkonto   | Erträge       | Aufwendungen  |
|--------------------|---------------|---------------|
| 366100.07.58111000 |               | 100 €         |
| 366100.08.58111000 |               | 100 €         |
| 366100.09.58111000 |               | 100 €         |
| 366100.11.58111000 |               | 100 €         |
| 552100.03.58111000 |               | 100 €         |
| 553100.11.58111000 |               | 100 €         |
| 111310.48111000    | 4800 €        |               |
| <b>Summe</b>       | <b>4800 €</b> | <b>4800 €</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 2020 sind hierfür 3100 € veranschlagt.

| Produktsachkonto   | Erträge | Aufwendungen |
|--------------------|---------|--------------|
| 111120.01.58110100 |         | 20 €         |
| 111120.02.58110100 |         | 30 €         |
| 111120.03.58110100 |         | 30 €         |
| 111120.04.58110100 |         | 20 €         |
| 111120.05.58110100 |         | 30 €         |
| 111120.06.58110100 |         | 30 €         |
| 111120.07.58110100 |         | 20 €         |
| 111120.08.58110100 |         | 20 €         |
| 111120.09.58110100 |         | 30 €         |
| 111120.10.58110100 |         | 20 €         |
| 111120.11.58110100 |         | 30 €         |
| 111120.12.58110100 |         | 20 €         |
| 111320.01.58110100 |         | 10 €         |
| 111320.02.58110100 |         | 10 €         |
| 111320.03.58110100 |         | 10 €         |
| 111320.04.58110100 |         | 10 €         |
| 111320.51.58110100 |         | 10 €         |
| 111320.52.58110100 |         | 10 €         |
| 111320.53.58110100 |         | 10 €         |
| 111320.06.58110100 |         | 10 €         |
| 111320.07.58110100 |         | 270 €        |
| 111320.08.58110100 |         | 10 €         |
| 111320.09.58110100 |         | 10 €         |
| 111320.10.58110100 |         | 10 €         |
| 111320.11.58110100 |         | 10 €         |
| 111320.12.58110100 |         | 10 €         |
| 111710.01.58110100 |         | 50 €         |
| 111710.02.58110100 |         | 50 €         |

| <b>Produktsachkonto</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> |
|-------------------------|----------------|---------------------|
| 211110.02.58110100      |                | 50 €                |
| 211110.09.58110100      |                | 50 €                |
| 211110.11.58110100      |                | 50 €                |
| 211110.12.58110100      |                | 50 €                |
| 211120.02.58110100      |                | 50 €                |
| 211120.09.58110100      |                | 50 €                |
| 211120.11.58110100      |                | 50 €                |
| 211120.12.58110100      |                | 50 €                |
| 252000.02.58110100      |                | 20 €                |
| 252000.04.58110100      |                | 20 €                |
| 252000.06.58110100      |                | 20 €                |
| 252000.09.58110100      |                | 20 €                |
| 252000.10.58110100      |                | 20 €                |
| 272100.02.58110100      |                | 20 €                |
| 272100.04.58110100      |                | 10 €                |
| 272100.06.58110100      |                | 10 €                |
| 272100.07.58110100      |                | 10 €                |
| 272100.09.58110100      |                | 20 €                |
| 272100.10.58110100      |                | 10 €                |
| 272100.11.58110100      |                | 20 €                |
| 315000.01.58110100      |                | 25 €                |
| 315000.02.58110100      |                | 25 €                |
| 315000.03.58110100      |                | 25 €                |
| 315000.04.58110100      |                | 25 €                |
| 315000.05.58110100      |                | 25 €                |
| 315000.06.58110100      |                | 25 €                |
| 315000.07.58110100      |                | 25 €                |
| 315000.08.58110100      |                | 25 €                |
| 315000.09.58110100      |                | 25 €                |
| 315000.10.58110100      |                | 25 €                |
| 315000.11.58110100      |                | 25 €                |
| 315000.12.58110100      |                | 25 €                |
| 365100.02.58110100      |                | 50 €                |
| 365100.03.58110100      |                | 50 €                |
| 365100.04.58110100      |                | 50 €                |
| 365100.07.58110100      |                | 50 €                |
| 365100.09.58110100      |                | 50 €                |
| 365100.10.58110100      |                | 50 €                |
| 365100.11.58110100      |                | 50 €                |
| 365100.12.58110100      |                | 50 €                |
| 365100.21.58110100      |                | 50 €                |
| 365100.22.58110100      |                | 50 €                |
| 365100.23.58110100      |                | 50 €                |
| 365100.29.58110100      |                | 50 €                |
| 366100.02.58110100      |                | 5 €                 |
| 366100.04.58110100      |                | 5 €                 |
| 366100.05.58110100      |                | 5 €                 |
| 366100.07.58110100      |                | 25 €                |
| 366100.08.58110100      |                | 15 €                |
| 366100.09.58110100      |                | 20 €                |
| 366100.10.58110100      |                | 5 €                 |
| 366100.11.58110100      |                | 20 €                |

| Produktsachkonto   | Erträge       | Aufwendungen  |
|--------------------|---------------|---------------|
| 424100.02.58110100 |               | 30 €          |
| 424100.03.58110100 |               | 30 €          |
| 424100.04.58110100 |               | 30 €          |
| 424100.05.58110100 |               | 30 €          |
| 424100.07.58110100 |               | 30 €          |
| 424100.08.58110100 |               | 30 €          |
| 424100.09.58110100 |               | 30 €          |
| 424100.10.58110100 |               | 30 €          |
| 424100.11.58110100 |               | 100 €         |
| 424100.12.58110100 |               | 30 €          |
| 424100.21.58110100 |               | 10 €          |
| 424100.29.58110100 |               | 30 €          |
| 424100.31.58110100 |               | 30 €          |
| 424100.32.58110100 |               | 30 €          |
| 424100.42.58110100 |               | 30 €          |
| 553100.01.58110100 |               | 10 €          |
| 553100.03.58110100 |               | 10 €          |
| 553100.04.58110100 |               | 10 €          |
| 553100.05.58110100 |               | 10 €          |
| 553100.06.58110100 |               | 10 €          |
| 553100.10.58110100 |               | 10 €          |
| 553100.11.58110100 |               | 30 €          |
| 553100.12.58110100 |               | 10 €          |
| 573100.02.58110100 |               | 15 €          |
| 573100.03.58110100 |               | 20 €          |
| 573100.06.58110100 |               | 15 €          |
| 573100.07.58110100 |               | 15 €          |
| 573100.08.58110100 |               | 10 €          |
| 573100.10.58110100 |               | 15 €          |
| 573100.18.58110100 |               | 10 €          |
| 111310.48110100    | 3100 €        |               |
| <b>Summe</b>       | <b>3100 €</b> | <b>3100 €</b> |

### 3. Fuhrpark

Der Fuhrpark der Gemeinde Schkopau wird je nach Verfügbarkeit von dem Bürgermeister, der Finanzverwaltung, dem Bauamt, dem Ordnungsamt sowie dem Haupt- und Sozialamt genutzt. Aus diesem Grund werden die Aufwendungen für Leasing, Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung und Betriebsstoffe auf dem Produkt 111310 verbucht und im Rahmen der inneren Verrechnung pauschal auf die einzelnen Ämter verteilt. Im Plan 2019 sind hierfür 22.100 € veranschlagt.

| Produktsachkonten  | Erträge         | Aufwendungen    | Nutzung      |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 111110.01.58116000 |                 | 4.420 €         | 20 %         |
| 111200.02.58116000 |                 | 4.420 €         | 20 %         |
| 111710.80.58116000 |                 | 4.420 €         | 20 %         |
| 122000.58116000    |                 | 4.420 €         | 20 %         |
| 111310.48116000    | 17.680 €        |                 | 20 %         |
| <b>Summe</b>       | <b>17.680 €</b> | <b>17.680 €</b> | <b>100 %</b> |

#### 4. Innere Verrechnung Servicestation - Grünflächenpflege

Das Leistungsspektrum der Servicestation im Bereich der Grünflächenpflege umfasst nachstehende Tätigkeiten: Pflegekosten der Grünflächen, Müllrunden/ Kehrarbeiten/ Blumen und Bäume gießen, Unkrautbekämpfung sowie Aufnahme der Laubentsorgung. Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt Öffentliches Grün und wird wie folgt veranschlagt.

| Produktsachkonto  | Erträge   | Aufwendungen |
|-------------------|-----------|--------------|
| 551100.58117000   |           | 750.000 €    |
| 111320.07.4811700 | 750.000 € |              |
| <b>Summe</b>      | 750.000 € | 750.000 €    |

#### 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 - Winterdienst

Die Leistungen der Servicestation im Rahmen des Winterdienstes auf den kommunalen Straßen und Gehwegen werden mit dem Winterdienst verrechnet. Die Kosten werden wie folgt veranschlagt.

| Produktsachkonto   | Erträge   | Aufwendungen |
|--------------------|-----------|--------------|
| 545100.02.58117200 |           | 150.000 €    |
| 111320.07.48117200 | 150.000 € |              |
| <b>Summe</b>       | 150.000 € | 150.000 €    |

#### 7. Innere Verrechnung Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt

Das Leistungsspektrum der Servicestation im Bereich der Baumpflege/ Strauchschnitt umfasst nachstehende Tätigkeiten: Baumpflege, Strauchschnitt und Schnitt von Kugelbäumen. Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt Öffentliches Grün und wird wie folgt veranschlagt:

| Produktsachkonto   | Erträge   | Aufwendungen |
|--------------------|-----------|--------------|
| 551100.58117300    |           | 100.000 €    |
| 111320.07.48117300 | 100.000 € |              |
| <b>Summe</b>       | 100.000 € | 100.000 €    |

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

Zu den Leistungen der Servicestation im Bereich der Instandhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze gehörten nachstehende Tätigkeiten: Überprüfung und Reparaturen an den öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen. Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und wird wie folgt veranschlagt:

| Produktsachkonto   | Erträge  | Aufwendungen |
|--------------------|----------|--------------|
| 366100.80.58117400 |          | 15.000 €     |
| 111320.07.48117400 | 15.000 € |              |
| <b>Summe</b>       | 15.000 € | 15.000 €     |

### 9. Innere Verrechnung Servicestation - Straßenunterhaltung

Die Servicestation der Gemeinde Schkopau erbringt im Rahmen der Straßenunterhaltung nachfolgende Leistungen: Arbeiten für das Bauamt im Rahmen des Tiefbaus, jährliche Instandhaltung von Schotterstraße sowie Pflasterarbeiten. Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt Gemeindestraßen und wird wie folgt veranschlagt:

| Produktsachkonto   | Erträge  | Aufwendungen |
|--------------------|----------|--------------|
| 541000.01.58117500 |          | 4.150 €      |
| 541000.02.58117500 |          | 4.150 €      |
| 541000.03.58117500 |          | 4.150 €      |
| 541000.04.58117500 |          | 4.150 €      |
| 541000.05.58117500 |          | 4.150 €      |
| 541000.06.58117500 |          | 4.150 €      |
| 541000.07.58117500 |          | 4.150 €      |
| 541000.08.58117500 |          | 4.150 €      |
| 541000.09.58117500 |          | 4.200 €      |
| 541000.10.58117500 |          | 4.200 €      |
| 541000.11.58117500 |          | 4.200 €      |
| 541000.12.58117500 |          | 4.200 €      |
| 111320.07.48117500 | 50.000 € |              |
| <b>Summe</b>       | 50.000 € | 50.000 €     |

### 10. Innere Verrechnung Servicestation - Gebäudeunterhaltung

Das Leistungsspektrum der Servicestation im Bereich der Gebäudeunterhaltung umfasst die jährlichen Malerarbeiten in den Schulen, Kindergärten und Horten der Gemeinde Schkopau. Die innere Verrechnung erfolgt mit den Produkten Grundschulen sowie Kindergärten und wird wie folgt geplant:

| Produktsachkonto   | Erträge | Aufwendungen |
|--------------------|---------|--------------|
| 211110.02.58117600 |         | 625 €        |
| 211110.09.58117600 |         | 625 €        |
| 211110.11.58117600 |         | 625 €        |
| 211110.12.58117600 |         | 625 €        |

| Produktsachkonto   | Erträge         | Aufwendungen    |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 365100.02.58117600 |                 | 625 €           |
| 365100.03.58117600 |                 | 625 €           |
| 365100.04.58117600 |                 | 625 €           |
| 365100.07.58117600 |                 | 625 €           |
| 365100.09.58117600 |                 | 625 €           |
| 365100.10.58117600 |                 | 625 €           |
| 365100.11.58117600 |                 | 625 €           |
| 365100.12.58117600 |                 | 625 €           |
| 365100.21.58117600 |                 | 625 €           |
| 365100.22.58117600 |                 | 625 €           |
| 365100.23.58117600 |                 | 625 €           |
| 365100.29.58117600 |                 | 625 €           |
| 111310.07.48117600 | 10.000 €        |                 |
| <b>Summe</b>       | <b>10.000 €</b> | <b>10.000 €</b> |

#### 11. Innere Verrechnung Servicestation - Zuarbeit Veranstaltung

Die Servicestation leistet Zuarbeiten für Feste und Veranstaltungen der Ortschaften, Vereine und öffentlichen Einrichtungen. Die innere Verrechnung erfolgt mit den Produkten Heimat. Und Kulturpflege sowie Sonstigen kommunalen Einrichtungen und wird wie folgt veranschlagt:

| Produktsachkonto   | Erträge         | Aufwendungen    |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 281000.58117700    |                 | 5000 €          |
| 573100.02.58117700 |                 | 714 €           |
| 573100.03.58117700 |                 | 714 €           |
| 573100.06.58117700 |                 | 714 €           |
| 573100.07.58117700 |                 | 714 €           |
| 573100.08.58117700 |                 | 714 €           |
| 573100.10.58117700 |                 | 715 €           |
| 573100.11.58117700 |                 | 715 €           |
| 111320.07.48117700 | 10.000 €        |                 |
| <b>Summe</b>       | <b>10.000 €</b> | <b>10.000 €</b> |

#### 12. Innere Verrechnung Servicestation - Amtsübergreifende sonstige Leistungen

Die Servicestation unterstützt die Fachämter in der Erfüllung ihrer Aufgaben. Hierunter zählen u.a. die illegale Müllberäumung und dergleichen, das Setzen von Straßenschildern sowie die Friedhofspflege. Die innere Verrechnung erfolgt mit den Produkten Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gemeindestraßen sowie Friedhofs- und Bestattungswesen und wird wie folgt geplant:

| Produktsachkonto | Erträge | Aufwendungen |
|------------------|---------|--------------|
| 122000.58117800  |         | 4.000        |

| Produktsachkonto   | Erträge         | Aufwendungen    |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 541000.01.58117800 |                 | 250 €           |
| 541000.02.58117800 |                 | 250 €           |
| 541000.03.58117800 |                 | 250 €           |
| 541000.04.58117800 |                 | 250 €           |
| 541000.05.58117800 |                 | 250 €           |
| 541000.06.58117800 |                 | 250 €           |
| 541000.07.58117800 |                 | 250 €           |
| 541000.08.58117800 |                 | 250 €           |
| 541000.09.58117800 |                 | 250 €           |
| 541000.10.58117800 |                 | 250 €           |
| 541000.11.58117800 |                 | 250 €           |
| 541000.12.58117800 |                 | 250 €           |
| 553100.01.58117800 |                 | 375 €           |
| 553100.03.58117800 |                 | 375 €           |
| 553100.04.58117800 |                 | 375 €           |
| 553100.05.58117800 |                 | 375 €           |
| 553100.06.58117800 |                 | 375 €           |
| 553100.10.58117800 |                 | 375 €           |
| 553100.11.58117800 |                 | 375 €           |
| 553100.12.58117800 |                 | 375 €           |
| 111320.07.48117800 | 10.000 €        |                 |
| <b>Summe</b>       | <b>10.000 €</b> | <b>10.000 €</b> |

### 13. Bewirtschaftungskosten OT Burgliebenau

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro und die Feuerwehr werden in der Kostenstelle 126000.01 verbucht. Im Plan 2020 sind Bewirtschaftungskosten von 7.200 € geplant.

| Produktsachkonto   | Erträge      | Aufwendungen | Nutzung in qm | Nutzung in % |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 111120.01.58112000 |              | 400 €        | 24            | 4,74         |
| 126000.01.48112000 | 400 €        |              | 482           | 95,26        |
| <b>Summe</b>       | <b>400 €</b> | <b>400 €</b> | <b>506</b>    | <b>100</b>   |

### 14. Bewirtschaftungskosten OT Döllnitz

Die Energiekosten (Strom) für das Bürgerbüro, die Bibliothek, den Jugendclub, die Turnhalle, das Vereinshaus und den Hort werden in der Kostenstelle 365100.22 verbucht. Im Plan 2020 sind für Energiekosten 4.800 € veranschlagt.

| Produktsachkonto   | Erträge | Aufwendungen | Nutzung in qm | Nutzung in % |
|--------------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| 111120.02.58113000 |         | 200 €        | 106           | 3,52         |
| 272100.02.58113000 |         | 100 €        | 50            | 1,66         |
| 366100.02.58113000 |         | 200 €        | 156           | 5,18         |
| 424100.12.58113000 |         | 800 €        | 530           | 17,58        |
| 573100.02.58113000 |         | 200 €        | 156           | 5,18         |

| Produktsachkonto   | Erträge | Aufwendungen | Nutzung in qm | Nutzung in % |
|--------------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| 365100.22.48113000 | 1.500 € |              | 2016          | 66,89        |
| <b>Summe</b>       | 1.500 € | 1.500 €      | 3.014         | 100          |

Die Wasserkosten (Trinkwasser und Schmutzwasser) für das Bürgerbüro, die Bibliothek, den Jugendclub, das Vereinshaus und den Hort werden in der Kostenstelle 365100.22 verbucht. Im Plan 2020 sind für das Trink- und Schmutzwasser 2.300 € veranschlagt.

| Produktsachkonto   | Erträge | Aufwendungen | Nutzung in qm | Nutzung in % |
|--------------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| 111120.02.58114000 |         | 100 €        | 106           | 4,27         |
| 272100.02.58114000 |         | 100 €        | 50            | 2,01         |
| 366100.02.58114000 |         | 100 €        | 156           | 6,28         |
| 573100.02.58114000 |         | 100 €        | 156           | 6,28         |
| 365100.22.48114000 | 400 €   |              | 2016          | 81,16        |
| <b>Summe</b>       | 400 €   | 400 €        | 3.014         | 100          |

Die Heizkosten für das Bürgerbüro, die Bibliothek, den Hort, den Jugendclub, das Vereinshaus und die Grundschule werden in der Kostenstelle 211110.02 verbucht. Im Plan 2020 sind für die Heizkosten 8.100 € veranschlagt.

| Produktsachkonto   | Erträge | Aufwendungen | Nutzung in qm | Nutzung in % |
|--------------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| 111120.02.58115000 |         | 300 €        | 106           | 3,07         |
| 272100.02.58115000 |         | 100 €        | 50            | 1,45         |
| 365100.02.58115000 |         | 4.700 €      | 2016          | 58,40        |
| 366100.22.58115000 |         | 400 €        | 156           | 4,52         |
| 573100.02.58115000 |         | 400 €        | 156           | 4,52         |
| 211110.02.48114000 | 5.900 € |              | 968           | 28,04        |
| <b>Summe</b>       | 5.900 € | 5.900 €      | 3.452         | 100          |

#### 15. Bewirtschaftungskosten OT Hohenweiden

Die Bewirtschaftungskosten für den Rentnertreff und den Kindergarten werden in der Kostenstelle 365100.04 verbucht. Im Plan 2020 sind für Strom, Wasser und Heizung sowie Bewirtschaftung der Grundstücke insgesamt 9.000 € veranschlagt.

| Produktsachkonto   | Erträge | Aufwendungen | Nutzung in qm | Nutzung in % |
|--------------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| 315000.04.58112000 |         | 600 €        | 54,22         | 7,01         |
| 365100.04.48112000 | 600 €   |              | 719,06        | 92,99        |
| <b>Summe</b>       | 600 €   | 600 €        | 773           | 100          |

Die Bewirtschaftungskosten für den Jugendclub und die Wasserwehr werden in der Kostenstelle 366100.04 verbucht. Im Plan 2020 sind Bewirtschaftungskosten von 6.200 € geplant.

| Produktsachkonto   | Erträge | Aufwendungen | Nutzung in qm | Nutzung in % |
|--------------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| 552100.03.58112000 |         | 1.200 €      | 70,52         | 20,21        |
| 366100.04.48112000 | 1.200 € |              | 278,48        | 79,79        |
| <b>Summe</b>       | 1.200 € | 1.200 €      | 349           | 100          |

#### 16. Bewirtschaftungskosten OT Korbetha

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro und das Dorfmuseum werden in der Kostenstelle 252000.06 verbucht. Im Haushaltsjahr 2020 werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 3.250 € geplant.

| Produktsachkonto   | Erträge | Aufwendungen | Nutzung in qm | Nutzung in % |
|--------------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| 111120.06.58112000 |         | 1.300 €      | 104           | 39,10        |
| 252000.06.48112000 | 1.200 € |              | 162           | 60,90        |
| <b>Summe</b>       | 1.200 € | 1.200 €      | 266           | 100          |

#### 17. Bewirtschaftungskosten OT Luppenau

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro, die Gaststätte und den Saal werden in der Kostenstelle 573100.08 verbucht. Im Plan 2020 sind Bewirtschaftungskosten von 10.400 € geplant.

| Produktsachkonto   | Erträge | Aufwendungen | Nutzung in qm | Nutzung in % |
|--------------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| 111120.08.58112000 |         | 300 €        | 15,5          | 2,77         |
| 573100.08.48112000 | 300 €   |              | 544,71        | 97,23        |
| <b>Summe</b>       | 300 €   | 300 €        | 560           | 100          |

#### 18. Bewirtschaftungskosten OT Raßnitz

Die Heizkosten für die Grundschule, die Schulspeisung, die Bibliothek, den Kindergarten und den Hort werden in der Kostenstelle 211110.09 verbucht. Im Plan sind Bewirtschaftungskosten von 43.000 € geplant.

| Produktsachkonto   | Erträge  | Aufwendungen | Nutzung in qm | Nutzung in % |
|--------------------|----------|--------------|---------------|--------------|
| 211120.09.58115000 |          | 1.400 €      | 93,91         | 3,25         |
| 272100.09.58115000 |          | 3.700 €      | 251,00        | 8,70         |
| 365100.09.58115000 |          | 8.200 €      | 553,40        | 19,15        |
| 365100.29.58115000 |          | 8.500 €      | 570,30        | 19,77        |
| 211110.09.48115000 | 21.800 € |              | 1.417,7       | 49,14        |
| <b>Summe</b>       | 21.800 € | 21.800 €     | 2.885         | 100          |

Die Wasserkosten (Trinkwasser und Abwasser) für die Schulspeisung und den Kindergarten werden in der Kostenstelle 365100.09 verbucht. Im Plan 2020 sind für Trink- und Schmutzwasser 2.500 € veranschlagt.

| Produktsachkonto   | Erträge | Aufwendungen | Nutzung in qm | Nutzung in % |
|--------------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| 211120.09.58114000 |         | 400 €        | 93,91         | 14,53        |
| 365100.09.48114000 | 400 €   |              | 552,40        | 85,47        |
| <b>Summe</b>       | 400 €   | 400 €        | 646           | 100          |

#### 19. Bewirtschaftungskosten OT Schkopau

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro, die Bibliothek, den Rentnertreff und das Bürgerhaus werden in der Kostenstelle 573100.11 verbucht. Für das Haushaltsjahr 2020 werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 80.850 € geplant.

| Produktsachkonto   | Erträge | Aufwendungen | Nutzung in qm | Nutzung in % |
|--------------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| 111120.11.58112000 |         | 500 €        | 15,50         | 0,55         |
| 272100.11.58112000 |         | 800 €        | 27,87         | 1,00         |
| 315000.11.58112000 |         | 500 €        | 18,88         | 0,68         |
| 573100.11.48112000 | 1.800 € |              | 2.733,58      | 97,77        |
| <b>Summe</b>       | 1.800 € | 1.800 €      | 2796,00       | 100          |

Die Bewirtschaftungskosten für den Jugendclub, die Kegelhalle und die Gaststätte werden in der Kostenstelle 424100.31 verbucht. Im Plan 2020 sind Bewirtschaftungskosten von 23.300 € veranschlagt. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt durch die Wohnungsverwaltung. Die Kostenverteilung zwischen den verschiedenen Nutzern erfolgt durch eine innere Verrechnung.

| Produktsachkonto   | Erträge | Aufwendungen | Nutzung in qm | Nutzung in % |
|--------------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| 366100.11.58112000 |         | 5.000 €      | 309           | 21,24        |
| 424100.11.48112000 | 5.000 € |              | 1.146         | 78,76        |
| <b>Summe</b>       | 5.000 € | 5.000 €      | 1455          | 100          |

Die Heizkosten für die Schulsporthalle und die Grundschule werden in der Kostenstelle 211110.11 verbucht. Im Haushaltsplan 2020 sind Heizkosten von 30.000 € veranschlagt.

| Produktsachkonto   | Erträge  | Aufwendungen | Nutzung in qm | Nutzung in % |
|--------------------|----------|--------------|---------------|--------------|
| 424200.11.58115000 |          | 10.700 €     | 1.503         | 35,81        |
| 211110.11.48115000 | 10.700 € |              | 2.694         | 64,19        |
| <b>Summe</b>       | 10.700 € | 10.700 €     | 4.197         | 100          |

20. Bewirtschaftungskosten OT Wallendorf

Die Bewirtschaftungskosten für die Turnhalle und die Grundschule werden in der Kostenstelle 211110.12 verbucht. Im Plan 2020 sind Bewirtschaftungskosten von 36.300 € veranschlagt.

| Produktsachkonto   | Erträge | Aufwendungen | Nutzung in qm | Nutzung in % |
|--------------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| 424100.12.58112000 |         | 8.600 €      | 684           | 23,67        |
| 211110.12.48112000 | 8.600 € |              | 2.206         | 76,33        |
| <b>Summe</b>       | 8.600 € | 8.600 €      | 2.890         | 100          |