

Entwurf

Haushaltsplan

Gemeinde Schkopau

Landkreis Saalekreis

Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung	4	(gelb)
Budgetierungsrichtlinie	6	(hellgelb)
Vorbericht	11	(weiß)
Investitionsprogramm	12	(orange)
Übersicht über Budgets	22	(rot)
Zuständigkeitsübersicht der Gemeinde Schkopau	24	(rot)
Gesamthaushalt		
1. Ergebnisplan	25	(grün)
2. Finanzplan	26	(grün)
Teilhaushalte		
Teilhaushalt 1 / Teilbudget 1	27	(weiß)
Teilhaushalt 2 / Teilbudget 2	221	(grün)
Teilhaushalt 3 / Teilbudget 3	245	(gelb)
Teilhaushalt 4 / Teilbudget 4	329	(blau)
Teilhaushalt 5 / Teilbudget 5	425	(grün)
Stellenplan	436	(weiß)
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	477	(weiß)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	478	(weiß)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	479	(weiß)
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	480	(weiß)
Interne Leistungsverrechnungen im Haushaltsjahr 2019	481	(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 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.812.100 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.873.700 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	667.300 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.336.800 Euro
e) dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	28.600 Euro

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

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

Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf 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 unabweisbaren Aufgabenerfüllung dienen.

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

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

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

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

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

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

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

4.3. Budgetüberschreitung

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

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

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

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

4.4. Übertragbarkeit

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

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

4.5. Eingriffsmöglichkeiten

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

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

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

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

In-Kraft-Treten

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

Schkopau, den

Torsten Ringling
Bürgermeister

Vorbericht wird beigefügt

vorläufiges Investitionsprogramm

Id. Nr.	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Projekt- nummer	Projekt- bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2019	2019	2020	2021	2022	2023
1	126000	23111000	68110000	126.000.01.001	Feuerwehr Burgliebenau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	nein	- €	3.200 €	- €	- €	- €
2	126000	23111000	68110000	126.000.02.001	Feuerwehr Döllnitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	nein	- €	2.400 €	- €	- €	- €
3	126000	23111000	68110000	126.000.03.001	Feuerwehr 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	Raßnitz: 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 €	- €	- €	- €
					Beiträge und Entgelte			566.500 €	25.700 €	93.700 €	119.300 €	567.000 €
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	Raßnitz: Bushaltestelle	Um-/ Neubau Bushaltestelle Raßnitz	ja	40.400 €	30.000 €	- €	- €	- €
					Erwerb von Grundstücken			159.000 €	69.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
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

Id. Nr.	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Projekt- nummer	Projekt- bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 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 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, Hydraulikschläuche, Airbagsicherung, Umfeldbeleuchtung GW-L2, Absturzsicherung	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 Kücheneile	Heimatmuseum Korbetha: Erwerb Kücheneile	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 €	- €	- €	- €
					Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (über 1.000 €)			38.200 €	42.200 €	20.000 €	20.000 €	- €
92	553100	09632000	78316000	553.100.03.001	Friedhof Ermiltz: Umgestaltung Grabdenkmal	Befestigung für Namensplatten	nein	- €	1.500 €	- €	- €	- €
					Auszahlungen für Kulturdenkmäler			- €	1.500 €	- €	- €	- €
93	111320	07110000	78317100	111.320.07.007	Servicesstation: Erwerb von Fahrzeugen	Ersatzbeschaffung Kleintransporter 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 €	- €	- €	- €	- €
					Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen			231.600 €	299.700 €	230.000 €	230.000 €	- €
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 €
					Auszahlung für den Erwerb von Maschinen			38.100 €	37.500 €	32.000 €	32.000 €	28.000 €
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 2020: Programmierreineinrichtung, 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 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 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-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 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 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 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 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 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 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 Dachgeschoss 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 €)	2019: Motorsense, Heckenschere, Experimentierkoffer Wind und Wetter, Kartentänder, Möbel für Lernmittelkabinett	ja	- €	22.400 €	2.000 €	2.000 €	- €
132	211110	08220000	78320000	211.110.12.001	Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	ja	5.500 €	8.000 €	2.000 €	2.000 €	- €
133	211120	08220000	78320000	211.120.02.001	Schulspeisung Döllnitz: Sammelposten (150 € bis 1.000 €)	2019: Schmutzfrangmatten, 2 Kühlschränke	ja	- €	250 €	250 €	250 €	- €
134	211120	08220000	78320000	211.120.09.001	Schulspeisung Rabnitz: Sammelposten (150 € bis 1.000 €)	Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	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 2020: Sonnenschutz	ja	300 €	400 €	- €	- €	- €
139	365100	08220000	78320000	365.100.02.001	Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Wandtunnel 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 €)	2019: Abdeckung Weitsprunggrube 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 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 €	- €	- €	- €
					Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € - 1.000 €)			109.700 €	171.400 €	79.000 €	79.000 €	12.000 €
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 Rafnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2019: Schülerlaptops 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 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 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 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 €)	Routertechnik	Nein	- €	250 €	- €	- €	- €
175	365100	08222000	78322000	365.100.03.002	Kindergarten Ermitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Routertechnik	Nein	- €	250 €	- €	- €	- €
176	365100	08222000	78322000	365.100.22.002	Hort Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Routertechnik	ja	1.000 €	- €	- €	- €	- €
177	365100	08222000	78322000	365.100.23.002	Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Einrichtung Arbeitsplatz 2020: Routertechnik	ja	1.000 €	250 €	- €	- €	- €
178	365100	08222000	78322000	365.100.29.002	Hort Rafnitz: 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 €)	Routertechnik	Nein	- €	300 €	- €	- €	- €
180	552100	08222000	78322000	552.100.03.002	Wasserwehr: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Routertechnik	Nein	- €	300 €	- €	- €	- €
					Auszahlung für den Erwerb von IT-Technik (150 € - 1.000 €)			11.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	3.000 €
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	211.110	096.10000	78510000	211.110.02.101	Grundschule Döllnitz: Brand- und Sonnenschutzmaßnahmen	Grundschule Döllnitz: Brand- und Sonnenschutzmaßnahmen	Nein	- €	30.000 €	25.000 €	- €	- €
191	211.110	096.10000	78510000	211.110.11.101	Grundschule Schkopau: Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau	Grundschule Schkopau: Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau	ja	150.000 €	- €	- €	- €	- €
192	211.110	096.10000	78510000	211.110.12.101	Grundschule Wallendorf: Um-/Ausbau	Grundschule Wallendorf: Um-/Ausbau	ja	25.000 €	- €	- €	- €	- €
193	252000	096.10000	78510000	252.000.06.100	Heimathmuseum Korbetha: Behindertengerechter Zugang	Heimathmuseum 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 Tragarther Straße	Luppenau: Ausbau Tragarther 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 €	- €	- €	- €
					Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			344.000 €	218.000 €	542.000 €	821.000 €	765.000 €
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: Nessschaukel	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: 2019: Wippe und Schaukel 2020: Rutsche	ja	2.000 €	3.000 €	- €	- €	- €
235	366100	09632000	78532000	366.100.00.311	Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz	Spielplatz Schkopau: 2019: Bewegungsgerät 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- rechnungs- konto	Projekt- nummer	Projekt- bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 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 €	- €	- €
					Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen			636.000 €	691.500 €	817.500 €	275.000 €	255.000 €
						Einzahlungen aus		1.058.800 €	667.300 €	519.800 €	545.400 €	993.100 €
						Auszahlungen aus		2.996.600 €	2.336.800 €	8.298.500 €	1.945.000 €	1.088.000 €
						Saldo aus Investitionsfähigkeit		- 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
1		Haupt- und Sozialamt
	111.110	Verwaltungssteuerung
	111.120	Politische Gremien
	111.310	Zentrale Dienste
	111.410	Personal
	111.600	Organisationsangelegenheiten
	111.610	Technikunterstütze Informationsverarbeitung
	111.800	Öffentlichkeitsarbeit
	211.110	Grundschulen
	211.120	Schulspeisung
	216.100	Sekundarschule
	252.000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
	272.100	Bibliotheken
	315.000	Soziale Einrichtungen
	362.000	Jugendarbeit
	365.100	Kindertagesstätten
	366.100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
	424.100	Sportstätten
571.100	Wirtschaftsförderung	
2		Finanzverwaltung
	111.200	Finanzmanagement
	531.100	Elektrizitätsversorgung
	532.100	Konzessionsverträge Gasversorgung
	533.100	Konzessionsverträge Wasserversorgung
535.100	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung	

Budget	Produkt	Bezeichnung
3		Bauamt
	111.320	Servicestation
	111.710	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	111.720	Kommunale Wohnungen
	511.000	Räumliche Planung und Entwicklung
	523.100	Denkmalpflege
	538.100	Abwasserbeseitigung
	541.000	Gemeindestraßen
	542.000	Kreisstraßen
	544.000	Bundesstraßen
	551.100	Öffentliches Grün
	573.100	Sonstige kommunale Einrichtungen
4		Ordnungsamt
	121.200	Wahlen
	122.000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	122.710	Standesamt
	122.720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
	126.000	Brandschutz
	128.100	Katastrophenschutz
	262.000	Förderung der Musikpflege
	281.000	Heimat- und Kulturpflege
	351.000	Soziale Leistungen und Hilfen
	421.100	Sportförderung
	545.100	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung
	552.100	Öffentliche Gewässer
	553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen
5		Allgemeine Finanzwirtschaft
	611.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständigkeitenübersicht der Gemeinde Schkopau

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

Dienststelle	Bezeichnung	Zuständigkeit
Haupt- und Sozialamt		
0100	Haupt- und Sozialamt	Frau Spaller
0101	SG Zentrale Verwaltung	Frau 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
Finanzverwaltung		
0200	Finanzverwaltung	Frau Senf
0201	Gemeindekasse	Frau Jahnke
0202	SG Steuern und Abgaben	Frau Bienert
Bauamt		
0300	Bauamt	Herr Weiß
0301	SG Liegenschaften und Vermessung	Frau Schuldig
0302	SG Bauverwaltung	Frau Pauli-Mehlig 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 Senftleben
0308	SG Zentrale Servicestation	Herr Grobe
0309	SG Gebäudemanagement	Frau Lippert
Ordnungsamt (in Bearbeitung)		
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 des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.455.176,30	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 (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-965.300
	= bereinigtes Jahresergebnis	-1.264.900

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	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	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.499.856,53	166.000	947.400	1.601.400	746.400	999.200
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	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.845.175,27	-1.937.800	-1.669.500	-7.785.700	-1.399.600	-94.900
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	654.681,26	-1.771.800	-722.100	-6.184.300	-653.200	904.300
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.591,46	-28.600	-28.600	-28.600	-25.400	0
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	626.089,80	-1.800.400	-750.700	-6.212.900	-678.600	904.300
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	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	151.843.853,98	13.057.200	-750.700	6.633.900	12.003.000	904.300

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



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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.110.01.001 Bürgermeister: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111110.78320000	0,00	700	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-700	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111.120.00.002 Gemeinderat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000	616,36	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-616,36	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00
111.120.03.001 Bürgerbüro Ermittl: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
111.120.10.001 Bürgerbüro Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-400	0	0	0	0	0,00	0,00
111.310.00.001 Zentrale Dienste: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111310.78320000	3.788,01	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.788,01	-600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.310.00.002 Zentrale Dienste: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111310.78322000	437,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-437,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.310.00.004 Zentrale Dienste: Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern									
111310.68330000	20,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	20,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.410.00.001 Personal: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111410.78320000	941,29	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-941,29	0	-600	0	0	0	0	0,00	0,00
111.410.00.003 Personal: DV-Software									
111410.78340000	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.610.00.003 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: DV-Software									
111610.78340000	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.610.00.004 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
111610.78312000	17.884,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.884,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.800.00.001 Öffentlichkeitsarbeit: Anschaffung von Schaukästen									
111800.78320000	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.900	0	0	0	0	0,00	0,00
211.110.02.001 Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.78320000	4.594,00	2.800	3.800	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.594,00	-2.800	-3.800	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0,00
211.110.02.002 Grundschule Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo	0,00	0	0	-1.250	-1.250	0	0	0,00	0,00
211.110.02.101 GS Döllnitz: Brand-/Sonnenschutzmaßnahmen									
211110.78510000	0,00	0	30.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
211.110.02.200 Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof - Planung									
211110.78532000	0,00	0	130.000	212.000	258.000	253.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-130.000	-212.000	-258.000	-253.000	0	0,00	0,00
211.110.09.001 Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.78320000	1.521,51	1.900	2.200	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.521,51	-1.900	-2.200	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0,00
211.110.09.002 Grundschule Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.78322000	0,00	0	1.700	1.250	1.250	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.700	-1.250	-1.250	0	0	0,00	0,00
211.110.09.006 Grundschule Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
211110.78310000	1.991,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.991,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211.110.09.200 Grundschule Raßnitz: Umgestaltung Schulhof									
211110.78532000	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211.110.11.001 Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.78320000	0,00	0	22.400	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-22.400	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0,00
211.110.11.002 Grundschule Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.78322000	0,00	0	300	1.250	1.250	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300	-1.250	-1.250	0	0	0,00	0,00
211.110.11.101 Grundschule Schkopau: Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau									
211110.78510000	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211.110.12.001 Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.78320000	6.721,23	5.500	8.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.721,23	-5.500	-8.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0,00
211.110.12.002 Grundschule Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.78322000	0,00	0	300	1.250	1.250	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300	-1.250	-1.250	0	0	0,00	0,00
211.110.12.006 Grundschule Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
211110.78310000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211.110.12.101 Grundschule Wallendorf: Um- und Ausbau									
211110.78510000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211.120.02.001 Schulspeisung Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									



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
= Saldo	0,00	0	-250	-250	-250	0	0	0,00	0,00
211.120.09.001 Schulspeisung Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211120.78320000	0,00	3.500	250	250	250	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	-250	-250	-250	0	0	0,00	0,00
211.120.09.006 Schulspeisung Raßnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
211120.78310000	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211.120.11.001 Schulspeisung Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211120.78320000	0,00	0	250	250	250	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-250	-250	-250	0	0	0,00	0,00
211.120.11.002 Schulspeisung Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211120.78322000	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211.120.11.006 Schulspeisung Schkopau: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
211120.78310000	4.298,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.298,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211.120.12.001 Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211120.78320000	488,90	0	250	250	250	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-488,90	0	-250	-250	-250	0	0	0,00	0,00
252.000.02.100 Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz: Sanierung (FM Leader)									
252000.68110000	0,00	0	96.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	96.500	0	0	0	0	0,00	0,00
252.000.06.001 Kulturgarten Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
252000.78320000	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-400	0	0	0	0	0,00	0,00
252.000.06.006 Heimatmuseum Korbetha: Erwerb Küchenzeile									
252000.78310000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252.000.10.001 Landfrauen Röglitz: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen									
252000.78310000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
272.100.02.001 Bibliothek Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
272100.78320000	997,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-997,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315.000.04.001 Seniorenkreis Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
315000.78320000	0,00	300	400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300	-400	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.02.001 Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68160000	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000	1.519,83	950	4.500	1.250	1.250	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19,83	-950	-4.500	-1.250	-1.250	0	0	0,00	0,00
365.100.02.002 Kindergarten Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									



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	0,00	0	-250	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.02.005 Kindergarten Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.02.100 Kindergarten Döllnitz: Außenspielgeräte									
365100.78513000	0,00	3.500	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	0	0	-5.000	0	0	0,00	0,00
365.100.03.001 Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	755,22	3.700	1.200	2.710	2.710	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-755,22	-3.700	-1.200	-2.710	-2.710	0	0	0,00	0,00
365.100.03.002 Kindergarten Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	250	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-250	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.03.005 Kindergarten Ermlitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.03.101 Kindergarten Ermlitz: Neubau									
365100.78510000	0,00	0	200.000	5.800.000	0	0	5.800.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	-5.800.000	0	0	-5.800.000	0,00	0,00
365.100.04.001 Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	688,00	1.550	0	1.250	1.250	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-688,00	-1.550	0	-1.250	-1.250	0	0	0,00	0,00
365.100.04.006 Kindergarten Hohenweiden: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	3.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.900	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.04.100 Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutzmaßnahmen									
365100.78510000	0,00	4.500	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.07.001 Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	734,90	2.310	1.500	1.250	1.250	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-734,90	-2.310	-1.500	-1.250	-1.250	0	0	0,00	0,00
365.100.09.001 Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	1.701,32	2.120	500	1.650	1.650	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.701,32	-2.120	-500	-1.650	-1.650	0	0	0,00	0,00
365.100.10.001 Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	549,10	700	900	1.010	1.010	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-549,10	-700	-900	-1.010	-1.010	0	0	0,00	0,00
365.100.11.001 Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	2.100,96	1.550	0	9.550	9.550	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.100,96	-1.550	0	-9.550	-9.550	0	0	0,00	0,00
365.100.12.001 Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	970,47	1.440	1.800	1.450	1.450	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-970,47	-1.440	-1.800	-1.450	-1.450	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
365.100.12.102 Kita Wallendorf: Betriebsvorrichtungen									
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
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.21.001 Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68180000	750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000	733,88	5.340	5.700	2.620	2.620	0	0	0,00	0,00
= Saldo	16,12	-5.340	-5.700	-2.620	-2.620	0	0	0,00	0,00
365.100.21.002 Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	1.000	250	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-250	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.21.006 Hort Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.22.001 Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	793,02	3.350	3.200	2.720	2.720	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-793,02	-3.350	-3.200	-2.720	-2.720	0	0	0,00	0,00
365.100.22.002 Hort Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.22.005 Hort Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.22.100 Hort Döllnitz: Baumaßnahme (Brandschutzmaßnahme)									
365100.78510000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.22.102 Hort Döllnitz: Betriebsvorrichtungen									
365100.78530000 Hort Döllnitz: Kinderküche	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.23.001 Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	2.756,52	3.300	500	2.020	2.020	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.756,52	-3.300	-500	-2.020	-2.020	0	0	0,00	0,00
365.100.23.002 Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	1.000	250	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-250	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.29.001 Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68180000	100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000	5.024,19	3.390	500	2.520	2.520	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.924,19	-3.390	-500	-2.520	-2.520	0	0	0,00	0,00
365.100.29.002 Hort Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.29.006 Hort Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
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
= Saldo	-1.983,17	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
366.100.00.304 Spielplatz Hohenweiden: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366.100.00.306 Spielplatz Korbetha: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000 Spielplatz Korbetha: Nestschaukel	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366.100.00.307 Spielplatz Lochau: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366.100.00.308 Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000 Spielplatz Tragarth: Rutsche mit Fallschutz	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366.100.00.310 Spielplatz Röglitz: Neugestaltung Spielplatz									
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
= Saldo	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366.100.00.311 Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz									
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
= Saldo	0,00	-1.200	0	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
366.100.00.312 Spielplatz Wallendorf: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366.100.00.350 Spielplatz Bündorf: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366.100.11.001 Jugendclub Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78320000	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366.100.11.002 Jugendclub Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78322000	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	0,00
424.100.02.100 Sportlerheim Döllnitz: Erweiterung - Planung									
424100.78510000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424.100.09.001 Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
424100.78320000	0,00	9.400	0	2.250	2.250	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.400	0	-2.250	-2.250	0	0	0,00	0,00
424.100.09.006 Sporthalle Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
424100.78310000	0,00	6.700	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.700	-2.000	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
424.100.09.100 Sporthalle Raßnitz: Neubau									
424100.78510000	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424.100.11.001 Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
424100.78320000	0,00	1.000	4.500	2.250	2.250	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-4.500	-2.250	-2.250	0	0	0,00	0,00
424.100.12.001 Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
424100.78320000	0,00	400	1.600	2.250	2.250	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400	-1.600	-2.250	-2.250	0	0	0,00	0,00
424.100.32.001 Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
424100.78320000	0,00	400	2.000	2.250	2.250	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400	-2.000	-2.250	-2.250	0	0	0,00	0,00
424.100.32.101 Sporthalle Wallendorf: Blendschutz									
424100.78510000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424.100.42.100 Sportlerheim Wallendorf: Neubau - Planung									
424100.78510000	0,00	0	0	30.000	450.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-30.000	-450.000	0	0	0,00	0,00
091301 Grundschule Raßnitz - Energetische Sanierung									
211110.78510900 211110.09610900 Energetische Sanierung Grundschule H-Bau (Hauptgebäude)	5.709,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.709,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
091302 Grundschule Raßnitz - Allgemeine Sanierung									
211110.78510900 211110.09610900 Energetische Sanierung Grundschule H-Bau (Hauptgebäude)	907,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-907,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-68.838,65	-1.355.200	-438.500	-6.126.000	-769.000	-256.000	-5.800.000	0,00	0,00



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



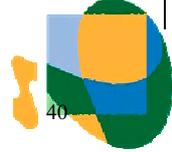
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung

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
50110000				80.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11111001	Bürgermeisteramt	96.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11111002	Personalmrat	19.900,00
50120000				116.600,00
50211000	Umlage für Beamtenversorgung	11111001	Bürgermeisteramt	62.300,00
50211000				62.300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11111001	Bürgermeisteramt	3.800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11111002	Personalmrat	800,00
50220000				4.600,00
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
50320000				23.300,00
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11111001	Bürgermeisteramt	2.500,00
50410000				2.500,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11111001	Bürgermeisteramt	350,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11111002	Personalmrat	50,00
50411000				400,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11111001	Bürgermeisteramt	300,00
52320000				300,00



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



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



**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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + sonstige Transfererträge							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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>	
2. Investitionstätigkeit							
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							
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	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 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									
111.120.00.002 Gemeinderat: IT-Technik (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>			
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

2,250 VbE

Leistungen

Gemeinderat und Ausschüsse

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

2. Verfügungsmittel der Ortsbürgermeister

Sitzungsdienst

1. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige

2. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen

3. Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems (Mandatos)

Bürgerbüros (Ortsteile)

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

2. Gemeindeassistentinnen

Auftragsgrundlage

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

Produktart

intern

konkrete Ziele

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

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

strategische Ziele

1. rechtlich ordnungsgemäße Beschlüsse der politischen Gremien

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 = Ordentliche Erträge	3.835,00	2.600	2.600	2.400	2.400	2.400
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
44111000				2.200,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	400,00
44115000				400,00
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 Korbetha	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 Rögwitz	4.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	4.600,00
50120000				72.000,00
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 Korbetha	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 Rögwitz	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	200,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
50220000				2.800,00
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 Rögitz	800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	900,00
50320000				15.200,00
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 Rögitz	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112080	Gemeinderat	420,00
50411000				700,00
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



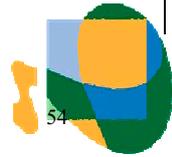
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke 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
52110000				8.000,00
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
52411000				1.300,00
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
52412000				15.100,00
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
52413000				4.200,00
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
52414000				1.800,00
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
52520000				1.700,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	34,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	34,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112003	Ortschaftsrat 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
52522000				500,00



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
52551000				5.900,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	150,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	300,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112003	Ortschaftsrat 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
52552000				1.900,00
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
52553000				1.800,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112007	Ortschaftsrat Lochau	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
52612000				700,00
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
52710100				9.700,00
52711000	Veranstaltungen, GR, Ausschüsse	11112080	Gemeinderat	600,00
52711000				600,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	20,00
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
52812000				300,00
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
54114000				800,00
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
54211000				138.700,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	11112080	Gemeinderat	2.800,00
54212000				2.800,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11112080	Gemeinderat	100,00
54312000				100,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	75,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	75,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112003	Ortschaftsrat 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
54313000				900,00
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
54313100				200,00
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
54313200				4.500,00
54318000	Erwerb von Software bis 150 Euro	11112080	Gemeinderat	100,00
54318000				100,00
54910000	Verfüungsmittel	11112080	Gemeinderat	100,00
54910000				100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112003	Ortschaftsrat 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
57110000				13.800,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112003	Ortschaftsrat 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
58110100				300,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112003	Ortschaftsrat 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
58111000				1.300,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	400,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	1.300,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	300,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	500,00



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



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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + sonstige Transfererträge							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 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			Verpflichtungs-ermächtigungen
				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	282.549,46	299.900	292.400	297.600	299.400	301.300	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-279.793,96	-297.300	-289.800	-295.200	-297.000	-298.900	
2. Investitionstätigkeit							
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: 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 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							
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	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

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

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									
111.120.00.002 Gemeinderat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	616,36		3.000	3.000	3.000	3.000			
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	616,36		3.000	3.000	3.000	3.000			



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 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						



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



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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.934,67	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	
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 (Planjahrs) 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>	



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	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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							
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32,50						
Auszahlungen							
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							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717,10	600					
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.684,60	-600					



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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2019	Ansatz des Haushaltsjahre s (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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0103	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 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	105.062,97	111.900	114.000	116.200	118.500	120.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.275,49	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	20.691,49	22.400	22.800	23.200	23.700	24.200	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	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:</u> 0102	0,00	500	500	500	500	500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	200	200	200	200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	37,79	200	200	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	15.881,24	13.300	14.000	14.000	14.000	14.000	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	156,26	300	300	300	300	300	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	5.214,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	2,00	100	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <u>Amt:</u> 0103	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen							
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0103	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:</u> 0101	0,00	0	100	100	100	100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	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: 0104</u>	2.045,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74315100 Arbeitssicherheit <u>Amt: 0104</u>	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: 0103</u>	938,00	0	0	0	0	0	0
74560000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <u>Amt: 0103</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
74930000 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht <u>Amt: 0103</u>	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>	
2. Investitionstätigkeit							
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: 0101</u>	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: 0102</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt: 0102</u>	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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.410.00.001 Personal: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	<u>941,29</u>		<u>600</u>						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>941,29</u>		<u>600</u>						



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

Zentrale Regelung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe

Personaleinsatz

2,000 VbE

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern

strategische Ziele

1. effektiver Verwaltungsaufbau
2. Organisationsuntersuchungen, Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung

konkrete Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 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 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
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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	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>	
2. Investitionstätigkeit							



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

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
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	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							
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	36,88						
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36,88						



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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 111.600.00.002 Organisationsangelegenheiten: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>									



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



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 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	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>	
2. Investitionstätigkeit							
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							
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	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 111.610.00.001 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>									



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Bürgermeister: Herr Torsten Ringling

Produktbeschreibung

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

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

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

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
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Amt: 0104</i>	0,00	300	0	0	0	0
	54739500 Einzelwertberichtigung von Forderungen beskto <i>Amt:</i>	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand beskto <i>Amt:</i>	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		300	700	700	700	700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>Amt:</i> 0200	0,00	300	700	700	700	700
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <i>Amt:</i>	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 <i>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)	-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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + sonstige Transfererträge							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen							
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten 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 baulichen Anlagen Amt: 0305</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / 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 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/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) Amt: 0101</i>	26.689,12	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und 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 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>	
2. Investitionstätigkeit							
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

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

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			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 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									
111.800.00.001 Öffentlichkeitsarbeit: Anschaffung von Schaukästen			<u>1.900</u>						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			<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

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
19	Außerordentliche Erträge						
	49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskonto <i>Amt:</i>	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) <i>Amt:</i> 0200	8.607,00	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	48115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <i>Amt:</i> 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) <i>Amt:</i> 0104	0,00	200	200	200	200	200
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <i>Amt:</i> 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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
44111000	Erträge aus Vermietung	21111012	Grundschule Wallendorf	300,00
44111000				300,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	21111011	Grundschule Schkopau	300,00
44115000				300,00
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
44820000				101.700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111002	Grundschule Döllnitz	9.800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111009	Grundschule Raßnitz	34.800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111011	Grundschule Schkopau	14.400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111012	Grundschule Wallendorf	12.200,00
45310000				71.200,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	21111012	Grundschule Wallendorf	8.600,00
48112000				8.600,00
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
50120000				100.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111002	Grundschule Döllnitz	600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111009	Grundschule Raßnitz	700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111011	Grundschule Schkopau	1.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111012	Grundschule Wallendorf	700,00



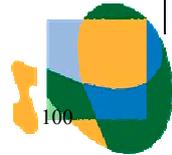
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	800,00
50220000				3.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111002	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
50320000				19.900,00
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
50411000				500,00
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
52110000				75.000,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111002	Grundschule Döllnitz	1.200,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111009	Grundschule Raßnitz	1.800,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111011	Grundschule Schkopau	1.700,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111012	Grundschule Wallendorf	1.300,00
52320000				6.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	900,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	500,00



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
52411000				7.600,00
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
52412000				120.000,00
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
52413000				61.000,00
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
52414000				12.600,00
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
52520000				7.200,00
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



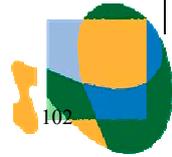
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111012	Grundschule Wallendorf	250,00
52522000				1.000,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111002	Grundschule Döllnitz	500,00
52551000	Wartungsverträge,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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111012	Grundschule Wallendorf	500,00
52710300				2.300,00
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
52710800				51.100,00
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
52710900				5.900,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111002	Grundschule Döllnitz	400,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111009	Grundschule Raßnitz	500,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111011	Grundschule Schkopau	900,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111012	Grundschule Wallendorf	600,00
52812000				2.400,00
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
54114000				100,00
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
54291000				200,00
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
54311000				2.500,00
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
54312000				1.000,00
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
54313000				200,00
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
54313100				500,00
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
54313200				2.800,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21111080	Grundschule - Allgemeine Auftragskostenstelle	3.000,00
54315000				3.000,00
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21111080	Grundschule - Allgemeine Auftragskostenstelle	300,00
54410000				300,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	21111030	Schulkostenbeiträge	6.000,00
54520000				6.000,00
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
57110000				184.700,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111002	Grundschule Döllnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111009	Grundschule Raßnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111011	Grundschule Schkopau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111012	Grundschule Wallendorf	50,00
58110100				200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111002	Grundschule Döllnitz	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
58117600				5.000,00



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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				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
10 + Versorgungsauszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.871,86	389.200	413.300	413.100	415.100	415.100	
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
12 + Transferauszahlungen	2.000,00						



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des 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	
	2. Investitionstätigkeit							
	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	21110	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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



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

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

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									
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

Produktverantwortung	Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller	Personaleinsatz	0,000 VbE
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Einrichtungen zur Schulspeisung sowie Organisation und Abwicklung der Schülerverpflegung	Leistungen	<p>Ausgabeküchen und Speisesäle</p> <p>1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Ausstattungen/ Geräte, der Grundstücke und der baulichen Anlagen</p> <p>2. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Küchen und deren Einrichtungen/ Geräten</p> <p>Schülerverpflegung</p> <p>1. Organisation und Abrechnung der Verpflegung</p> <p>2. Speisenausgabe</p>
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge mit Caterer	Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern	strategische Ziele	1. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schulspeisung
konkrete Ziele	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 Amt: 0105	0,00	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0105	5.795,00	4.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge						
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 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	211120	Schulspeisung

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	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 + Transferaufwendungen						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen						
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 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16 + bilanzielle Abschreibungen		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 = Ordentliche Aufwendungen	47.211,22	83.200	54.100	48.800	43.700	39.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.416,22	-79.200	-54.100	-48.800	-43.700	-39.000
19 Außerordentliche Erträge						
49119900 <i>Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskonto Amt:</i>	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)	-41.416,22	-79.200	-54.100	-48.800	-43.700	-39.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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 = Ergebnis	-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
52110000				5.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	300,00
52411000				1.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21112011	Schulspeisung Schkopau	7.000,00
52412000				7.000,00
52413000	Gebäudereinigung	21112009	Schulspeisung Raßnitz	6.000,00
52413000	Gebäudereinigung	21112011	Schulspeisung Schkopau	8.500,00
52413000				14.500,00
52414000	Gebäudeversicherung	21112009	Schulspeisung Raßnitz	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	21112011	Schulspeisung Schkopau	1.100,00
52414000	Gebäudeversicherung	21112012	Schulspeisung Wallendorf	100,00
52414000				1.500,00
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
52520000				1.800,00
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
52553000				1.700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21112011	Schulspeisung Schkopau	700,00
52812000				800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
57110000				20.200,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112002	Schulspeisung Döllnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112011	Schulspeisung Schkopau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112012	Schulspeisung Wallendorf	50,00
58110100				200,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	400,00
58114000				400,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.400,00
58115000				1.400,00
				56.100,00



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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + sonstige Transfererträge							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 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
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
14 + 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	
2. Investitionstätigkeit							
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	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	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211.120.02.001 Schulspeisung Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			250	250	250				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			250	250	250				



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung	Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller	Personaleinsatz	berücksichtigt bei 211.110
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sekundarschule, Überlassung/ Vermietung der Liegenschaft an den Landkreis	Leistungen	Sekundarschule 1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, der Grundstücke und der baulichen Anlagen sowie Überlassung/ Vermietung an den Landkreis
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis, Überlassungs-/ Mietvertrag, Ratsbeschlüsse	Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern	strategische Ziele	1. kostendeckende Erstattung des Landkreises
konkrete Ziele	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 des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2019	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl. <i>Amt: 0309</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>Amt: 0200</i>	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	57319900 Einzelwertberichtigung <i>Besкто Amt:</i>	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 <i>besкто 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)	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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 +sonstige Transfererträge							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	19.016,96	22.000	28.400	28.400	28.400	28.400	
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle Amt: 0104	555,10	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0309	18.461,86	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
64824000 Kostenerstattungen für 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 baulichen Anlagen Amt: 0309	19.656,77	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 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 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 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>	
2. Investitionstätigkeit							
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

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 Haushaltsjahre s 2019	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen
					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 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	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 Zuwendungen <u>Amt: 0200</u>	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge besкто <u>Amt:</u>	0,00	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	= <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 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 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 (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0101</u>	241,65	500	600	600	600	500
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0101</u>	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: 0109</u>	150,41	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen		1.000				
	53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für 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: 0106</u>	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 besкто <u>Amt:</u>	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand besкто <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 Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	0,00	10.800	11.300	14.700	14.700	14.600
	57319900 Einzelwertberichtigung Besкто <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 besкто <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

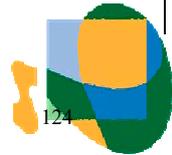
Gemeinde Schkopau

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 des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2019	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 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



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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52414000	Gebäudeversicherung	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200004	Heimtmuseum Taubenturm Hohenweiden	400,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200006	Heimtmuseum Korbetha	800,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200010	Begegnungsstätte der Rögitzer Landfrauen	1.100,00
52414000				2.500,00
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	Heimtmuseum Taubenturm Hohenweiden	25,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200006	Heimtmuseum 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
52520000				600,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200004	Heimtmuseum Taubenturm Hohenweiden	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200006	Heimtmuseum 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
52553000				200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	25200006	Heimtmuseum Korbetha	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	25200009	Heimatstube Raßnitz	50,00
52812000				200,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	25200006	Heimtmuseum Korbetha	2.100,00
54211000				2.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	1.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200006	Heimtmuseum 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
57110000				11.300,00
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
58110100				100,00



**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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + sonstige Transfererträge							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen		1.600	600	600	600	600	
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0306</i>	0,00	0	600	600	600	600	0
64111020 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Döllnitz Amt: 0306</i>	0,00	600	0	0	0	0	0
64113000 <i>Einzahlungen aus Vermietung an Vereine Amt: 0306</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0
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	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			96.500				
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt: 0304</u>	0,00	0	96.500	0	0	0	0
68110202 Zuweisung für Sanierung Vereinshaus Kulturgarten Döllnitz (FM Leader) <u>Amt: 0304</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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			96.500				
Auszahlungen							
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: 0101</u>	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: 0101</u>	408,17	0	400	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen							
13 + Baumaßnahmen							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt: 0304</u>	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							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408,17	2.000	2.400				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-408,17	-2.000	94.100				



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-er mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 252.000.02.001 Kulturgarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) = 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 Röglistz
- 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 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge beskto Amt:</i>	0,00	0	0	0	0	
	45929900 <i>Skontoertrag beskto Amt:</i>	0,00	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 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	32.524,06	33.300	34.700	34.900	35.600	36.400
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	1.292,82	1.300	1.400	1.300	1.400	1.500
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	6.190,51	6.700	7.000	7.000	7.100	7.300
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	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 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	397,15	600	500	500	500	500
	52414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	76,18	100	100	100	100	100
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>	157,01	400	200	200	200	200
	52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	574,77	700	700	700	700	700
	52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	126,34	200	200	200	200	200
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>	0,00	200	200	200	200	200
	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	0	100	0	0	100
	52613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	100	0	0	0	0
	52710300 <i>Kulturelle und sportliche Veranstaltungen Amt: 0101</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52710700 <i>Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek Amt: 0101</i>	3.887,83	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>	2,95	200	100	200	200	100
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	100	200	200	200	200
	54114000 <i>Dienstreisen Amt: 0101</i>	0,00	0	100	100	100	100
	54311000 <i>Bürobedarf Amt: 0101</i>	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0101</i>	69,96	100	100	100	100	100
	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		300	300	300	100	
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>	0,00	300	300	300	100	0
	57319900 <i>Einzelwertberichtigung Beskto Amt:</i>	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 des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2019	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	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)	-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
50120000				34.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27210002	Bibliothek Döllnitz	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27210011	Bibliothek Schkopau	1.000,00
50220000				1.400,00
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
50320000				7.000,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	27210002	Bibliothek Döllnitz	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	27210011	Bibliothek Schkopau	50,00
50411000				100,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	27210011	Bibliothek Schkopau	200,00
52320000				200,00
52413000	Gebäudereinigung	27210009	Bibliothek Raßnitz	200,00
52413000	Gebäudereinigung	27210011	Bibliothek Schkopau	300,00
52413000				500,00
52414000	Gebäudeversicherung	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
52414000				100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00



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



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
52710700				4.400,00
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
52812000				100,00
54114000	Dienstreisekosten	27210002	Bibliothek Döllnitz	25,00
54114000	Dienstreisekosten	27210009	Bibliothek Raßnitz	25,00
54114000	Dienstreisekosten	27210010	Bücherstube Röglitz	50,00
54114000				100,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	27210002	Bibliothek Döllnitz	20,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	27210009	Bibliothek Raßnitz	20,00
54313000				40,00
54313100	Postgebühren	27210002	Bibliothek Döllnitz	20,00
54313100	Postgebühren	27210009	Bibliothek Raßnitz	20,00
54313100	Postgebühren	27210011	Bibliothek Schkopau	20,00
54313100				60,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27210002	Bibliothek Döllnitz	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
57110000				300,00



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
58110100				100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
58111000				300,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	27210011	Bibliothek Schkopau	800,00
58112000				800,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58113000				100,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58114000				100,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	27210009	Bibliothek Raßnitz	3.700,00
58115000				3.800,00



**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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + sonstige Transfererträge							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Amt: 0101</i>	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 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	32.524,06	33.300	34.700	34.900	35.600	36.400	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	1.292,82	1.300	1.400	1.300	1.400	1.500	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	6.190,51	6.700	7.000	7.000	7.100	7.300	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	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 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	0,00	200	200	200	200	200	0
72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	383,74	600	500	500	500	500	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	76,18	100	100	100	100	100	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>	157,01	400	200	200	200	200	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>	574,77	700	700	700	700	700	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	126,34	200	200	200	200	200	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>	0,00	200	200	200	200	200	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	100	0	0	100	0
72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
72710300 <i>Kulturelle und sportliche Veranstaltungen Amt: 0101</i>	0,00	200	200	200	200	200	0
72710700 <i>Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek Amt: 0101</i>	3.866,67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>	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			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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>	
2. Investitionstätigkeit							
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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272.100.02.001 Bibliothek Döllnitz: 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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

0,300 VbE

Leistungen

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

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

2. Aktionen und Freizeitangebote

Sonstige Leistungen und Hilfen

1. Zuschuss "Burschen auf Wanderschaft"

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

1. Sicherung eines vielfältigen Angebots für Senioren

konkrete Ziele

Teilergebnisplan

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
11 + Versorgungsaufwendungen						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,88	12.200	12.000	11.900	11.900	11.900
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
13 + Transferaufwendungen	11.131,57	600	600	600	600	600
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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
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
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16 + bilanzielle Abschreibungen		5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.937,95	32.500	33.400	33.600	34.000	34.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.767,90	-32.500	-33.400	-33.600	-34.000	-34.300
19 Außerordentliche Erträge						
49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u>	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 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 Haushaltsjahre s 2019	Ansatz des Haushaltsjahre s (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

**Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020**

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
50120000				10.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31500007	Seniorenkreis Lochau	100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	200,00
50220000				400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	31500007	Seniorenkreis Lochau	500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	1.200,00
50320000				2.000,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	31500007	Seniorenkreis Lochau	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	50,00
50411000				100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31500080	Seniorenkreis - Sonstige	500,00
52110000				500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	1.800,00
52412000				1.800,00
52413000	Gebäudereinigung	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	300,00
52413000	Gebäudereinigung	31500011	Seniorenkreis Schkopau	200,00
52413000				500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31500011	Seniorenkreis Schkopau	50,00
52520000				200,00
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
52553000				100,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500001	Seniorenkreis Burgliebenau	620,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500002	Seniorenkreis Döllnitz	830,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500003	Seniorenkreis Ermitz	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
52710300				8.700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	31500011	Seniorenkreis Schkopau	50,00
52812000				100,00
53180000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	400,00
53180000				400,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
53181400	Zuweisungen für laufende Zwecke von Waldorf-KiTa	31500080	Seniorenkreis - Sonstige	200,00
53181400				200,00
54114000	Dienstreisekosten	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	20,00
54114000	Dienstreisekosten	31500007	Seniorenkreis Lochau	80,00
54114000	Dienstreisekosten	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	100,00
54114000				200,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	31500011	Seniorenkreis Schkopau	2.100,00
54211000				2.100,00
54313200	Fermeldegebühren	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	100,00
54313200				100,00
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
57110000				5.400,00
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
58110100				300,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	600,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	31500011	Seniorenkreis Schkopau	500,00
58112000				1.100,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + sonstige Transfererträge							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 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 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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>	
2. Investitionstätigkeit							
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		300	400				
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0101</i>	0,00	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 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-300	-400				



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

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									
315.000.04.001 Seniorenkreis Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		300	400						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		300	400						



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

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 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						
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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>	
2. Investitionstätigkeit							
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							
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							
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:</u> 0105	0,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	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:</u> 0103	0,00	0	0	0	0	0
41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <u>Amt:</u> 0105	750,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	3.705,30	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0105	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:</u> 0103	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:</u> 0105	183,80	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0105	1.028.210,20	1.051.200	894.300	894.300	894.300	894.300
43210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	0	0	0	0
43210300 Benutzungsgebühren - OT Ermitz <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	0	0	0	0
43210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	0	0	0	0
43210700 Benutzungsgebühren - OT Lochau <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	0	0	0	0
43210900 Benutzungsgebühren - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	0	0	0	0
43211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	0	0	0	0
43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	0	0	0	0
43211200 Benutzungsgebühren - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	0	0	0	0
43212100 Benutzungsgebühren - Hort Schkopau <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	0	0	0	0
43212200 Benutzungsgebühren - Hort Döllnitz <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	0	0	0	0
43212300 Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	0	0	0	0
43212900 Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	0	0	0	0
43219000 Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105	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:</u> 0306	302,40	300	300	300	300	300
44111090 Erträge aus Vermietung - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0301	0,00	0	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0109	1.121,57	0	0	0	0	0
44211000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld <u>Amt:</u> 0109	73.394,10	71.000	12.600	0	0	0
44211090 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Raßnitz) <u>Amt:</u> 0109	0,00	0	0	0	0	0
44211110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Schkopau) <u>Amt:</u> 0109	0,00	0	0	0	0	0
44211120 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Wallendorf) <u>Amt:</u> 0109	0,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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
11 + Versorgungsaufwendungen						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.064,39	581.500	534.900	534.900	534.900	535.500
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
13 + Transferaufwendungen	6.355,27	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900



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
	53100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund <u>Amt:</u> 0106	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	0,00	500	500	500	500	500
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0106	6.355,27	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	680.802,32	305.900	448.800	437.000	437.200	437.400
	54114000 Dienstreisen <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0109	52,00	200	200	200	200	200
	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 <u>Amt:</u> 0104	0,00	3.000	12.000	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
	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	190.307,01	249.800	397.100	397.100	397.100	397.100
	54529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen für Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105	20.968,01	15.600	0	0	0	0
	54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0103	375.316,50	0	0	0	0	0
	54571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger) <u>Amt:</u> 0105	2.045,97	0	0	0	0	0
	54572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0106	3.060,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54573000 Erstattungen an private Unternehmen (Servicepauschale) <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	15.000	15.200	15.400	15.600
	54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0105	80.211,10	15.700	0	0	0	0
	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	577,14	185.900	193.500	243.500	243.700	242.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	185.900	193.500	243.500	243.700	242.000
	57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0201	577,14	0	0	0	0	0
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.631.293,76	7.385.000	7.650.800	7.817.500	7.946.800	8.074.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.347.264,05	-2.602.900	-3.266.900	-3.458.900	-3.593.800	-3.724.400
19	Außerordentliche Erträge						
	49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u>	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen						



Produkthaushalt 2020

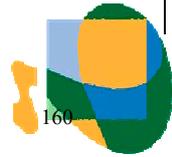
Gemeinde Schkopau

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 Rafsnitz	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 Rafsnitz	172.800,00
41420000				3.090.600,00
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
41930000				40.300,00
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 Rafsnitz	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 Rafsnitz	57.200,00
43210000				894.300,00
44110000	Erträge aus Vermietung	36510022	Hort Döllnitz	300,00



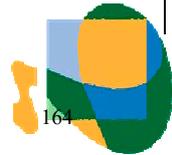
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
44111000				300,00
44211090	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld OT Raßnitz	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	12.600,00
44211090				12.600,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	36510021	Hort Schkopau	400,00
44810000				400,00
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
44821000				44.600,00
44822000	Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	209.200,00
44822000				209.200,00
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
44823000				76.700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.500,00
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 Röglitz	100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	3.700,00
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
45310000				14.800,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	100,00
45340000				100,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	600,00
48112000				600,00
48113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	36510022	Hort Döllnitz	1.500,00
48113000				1.500,00
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36510022	Hort Döllnitz	400,00
48114000				400,00
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



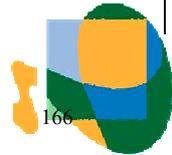
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	162.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	790.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510012	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 Auffangkostenstelle	76.100,00
50120000				5.192.400,00
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 Auffangkostenstelle	3.000,00
50220000				200.700,00
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 Auffangkostenstelle	15.200,00
50320000				1.038.500,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	650,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	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 Auffangkostenstelle	11.400,00
50411000				27.100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	8.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	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
52110000				115.000,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
52320000				300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510003	Kindertagesstätte 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 Röglistz	1.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	5.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.600,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510021	Hort Schkopau	600,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510022	Hort Döllnitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510023	Hort Wallendorf	500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510029	Hort Raßnitz	500,00
52411000				17.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	12.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510003	Kindertagesstätte 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 Röglistz	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
52412000				111.500,00
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
52413000				165.000,00
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
52414000				14.300,00
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 Rögwitz	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	
52520000				12.500,00	
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	50,00	
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	50,00	
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	50,00	
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510007	Kindertagesstätte Lochau	50,00	
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	50,00	
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510010	Kindertagesstätte Rögwitz	50,00	
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	50,00	
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	50,00	
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510021	Hort Schkopau	50,00	
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510022	Hort Döllnitz	50,00	
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510023	Hort Wallendorf	50,00	
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510029	Hort Raßnitz	50,00	
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00	
52522000				700,00	
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 Rögwitz	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	

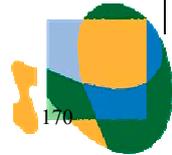


Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

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
52551000				2.600,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.100,00
52552000				3.100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	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
52553000				11.600,00
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 Auffangkostenstelle	1.000,00
52612000				23.000,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	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
52710300				6.800,00
52710304	Jubiläum	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.000,00
52710304				1.000,00
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
52710400				18.200,00
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
52710500				4.500,00
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 Rögitz	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
52710600				13.900,00
52810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
52810000				100,00
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 Rögitz	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
52812000				13.200,00
53120000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	63,00
53120000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	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
53120000				500,00
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
53180000				14.400,00
54114000	Dienstreisekosten	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	200,00
54114000	Dienstreisekosten	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	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 Auffangkostenstelle	200,00
54114000				2.900,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	50,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	50,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	36510022	Hort Döllnitz	100,00
54291000				200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	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
54312000				2.600,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	83,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	83,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	83,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510007	Kindertagesstätte Lochau	83,00
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
54313000				1.000,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	550,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510003	Kindertagesstätte Ermittz	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
54313200				6.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	800,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510003	Kindertagesstätte Ermittz	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
54315000				12.000,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	397.100,00
54520000				397.100,00



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
54572000				12.000,00
54573000	Erstattungen an private Unternehmen (Servicepauschale)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	15.000,00
54573000				15.000,00
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 Auffangkostenstelle	300,00
57110000				193.500,00
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
58110100				600,00
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
58111000				1.200,00
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
58115000				21.400,00
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
58117600				12.000,00
				12.072.400,00



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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
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
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	593.899,86	513.100	343.800	331.200	331.200	331.200	
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			Verpflichtungsermächtigungen
				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



Produkthaushalt 2020

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:52:29

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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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>	
2. Investitionstätigkeit							
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 Bereichen <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							
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.597,65						
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	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
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	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 365.100.00.002 Kindertagesstätten Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>									



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung	Personaleinsatz
Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller	1,875 VbE
Produktbeschreibung	Leistungen
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 1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der Spielplätze, deren Ausstattungen und Spielgeräte Einrichtungen der Jugendarbeit 1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen Aktionen und Freizeitangebote 1. Aktivitäten der Einrichtungen Sportwettkämpfe, Tagesfahrten, offene Angebote in den Einrichtungen 2. Beratungen und Unterstützung von Jugendlichen in unterschiedlichen Lebenslagen
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Pacht, Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA	freiwillig
Produktart	strategische Ziele
extern	1. Sicherung eines vielfältigen Angebots für Jugendliche
konkrete 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	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 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0306	0,00	0	0	0	0	0
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,00					
	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> 0101	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	242,00	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	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	37.639,74	22.600	22.200	22.200	22.200	22.200
10	Personalaufwendungen	68.353,80	82.700	78.300	79.700	81.200	82.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	55.383,85	66.700	63.000	64.200	65.500	66.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.194,27	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	10.775,68	13.300	12.700	12.900	13.100	13.400
	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	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.926,86	51.300	42.600	42.600	42.600	42.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	1.511,70	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	30.967,01	14.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	826,50	1.100	900	900	900	900
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	16.147,56	17.300	16.500	16.500	16.500	16.500
	52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	4.107,96	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	2.481,16	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	221,44	900	900	900	900	900
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	284,24	200	200	200	200	200
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	100	100	100	100
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	77,82	300	300	300	300	300
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	499,30	400	600	600	600	600
	52553010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Spiel- und Bolzplätze <u>Amt:</u> 0305	287,30	0	0	0	0	0
	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	200	200	200	200	200
	52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	161,70	400	0	0	0	0
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	1.991,32	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900



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
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
41420000				16.000,00
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610005	Jugendclub Knapendorf	500,00
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610007	Jugendclub Lochau	1.000,00
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610008	Jugendclub Luppenau	700,00
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610009	Jugendclub Raßnitz	600,00
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610011	Jugendclub Schkopau	600,00
41421000				3.400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36610011	Jugendclub Schkopau	2.800,00
45310000				2.800,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36610004	Jugendclub Hohenweiden	1.200,00
48112000				1.200,00
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
50120000				63.000,00
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
50220000				2.500,00



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
50320000				12.700,00
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
50411000				100,00
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
52110000				1.500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36610080	Spiel- und Bolzplätze	10.000,00
52210000				10.000,00
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
52411000				900,00
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
52412000				16.500,00
52413000	Gebäudereinigung	36610002	Jugendclub Döllnitz	1.650,00
52413000	Gebäudereinigung	36610005	Jugendclub Knapendorf	3.050,00
52413000				4.700,00
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
52414000				2.900,00
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
52520000				900,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610007	Jugendclub Lochau	50,00

**Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020**

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610008	Jugendclub Luppenau	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610009	Jugendclub Raßnitz	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610011	Jugendclub Schkopau	50,00
52522000				200,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36610007	Jugendclub Lochau	25,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36610008	Jugendclub Luppenau	25,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36610009	Jugendclub Raßnitz	25,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36610011	Jugendclub Schkopau	25,00
52551000				100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610007	Jugendclub Lochau	75,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610008	Jugendclub Luppenau	75,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610009	Jugendclub Raßnitz	75,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610011	Jugendclub Schkopau	75,00
52552000				300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610008	Jugendclub Luppenau	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610009	Jugendclub Raßnitz	200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610011	Jugendclub Schkopau	200,00
52553000				600,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36610007	Jugendclub Lochau	50,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36610008	Jugendclub Luppenau	50,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36610009	Jugendclub Raßnitz	50,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36610011	Jugendclub Schkopau	50,00
52612000				200,00
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
52710300				2.900,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36610008	Jugendclub Luppenau	100,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36610009	Jugendclub Raßnitz	200,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36610011	Jugendclub Schkopau	200,00
52710400				600,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36610009	Jugendclub Raßnitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36610011	Jugendclub Schkopau	100,00
52812000				300,00
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
54114000				400,00
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
54313000				400,00
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
54313200				800,00
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
57110000				34.900,00
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
58110100				100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36610008	Jugendclub Luppenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36610009	Jugendclub Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36610011	Jugendclub Schkopau	100,00
58111000				400,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36610011	Jugendclub Schkopau	5.000,00
58112000				5.000,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	36610002	Jugendclub Döllnitz	200,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
58113000				200,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36610002	Jugendclub Döllnitz	100,00
58114000				100,00
58117400	Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolz	36610080	Spiel- und Bolzplätze	15.000,00
58117400				15.000,00
				201.600,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 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



Produkthaushalt 2020

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:55:50

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0101</u>	52,48	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl. <u>Amt: 0309</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.709,17</u>						
Auszahlungen							
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: 0101</u>	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	Außenspielgeräte 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			



Produkthaushalt 2020

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 19:55:50

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 366.100.00.302 Spielplatz Döllnitz: Neugestaltung Spielplatz = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									



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	Personaleinsatz
Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller	0,375 VbE
Produktbeschreibung	Leistungen
Die Gemeinde Schkopau stellt zur Absicherung des Schulsports, zur Unterstützung des Vereinssportes sowie zur Durchführung von sportlichen Veranstaltungen Sportstätten zur Verfügung.	Sportstätten
	1. Turn- und Sporthallen
	Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung
	2. Sportaußenanlagen
	Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten, gepflegten und betriebssicheren Sportaußenanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung
	3. Sondersportstätten
	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung
	4. Vermietung/ Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung und von Bewirtschaftungseinrichtungen, Unterhaltung der Gebäude, Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen, Unterhaltung der Außenanlagen
	5. Ortsspezifische Sportstätten
	6. Bereitstellung und Betrieb von Freizeitsportanlagen
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungsrichtlinien für Sportstätten, Betriebsführungsverträge, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzungen, Unfallverhütungsvorschriften	pflichtig (Schulsport), freiwillig, funktional
Produktart	strategische Ziele
extern	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 = Ordentliche Erträge	45.405,38	109.900	116.100	116.100	116.100	115.400
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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410011	Sporthalle Schkopau	900,00
43210000				900,00
44111000	Erträge aus Vermietung	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	2.500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	42410031	Kegelhalle Schkopau	500,00
44111000				3.000,00
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
44113000				4.800,00
44114100	Erträge aus gewerblicher Verpachtung	42410031	Kegelhalle Schkopau	2.000,00
44114100				2.000,00
44116000	Erträge aus Pachtnebenleistungen	42410031	Kegelhalle Schkopau	2.200,00
44116000				2.200,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42410011	Sporthalle Schkopau	26.000,00
44820000				26.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	20.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410007	Sportzentrum Lochau	3.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410011	Sporthalle Schkopau	13.400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410012	Sporthalle Döllnitz	300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410031	Kegelhalle Schkopau	26.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410032	Sporthalle Wallendorf	13.000,00
45310000				77.200,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	42410031	Kegelhalle Schkopau	5.000,00
48112000				5.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42410011	Sporthalle Schkopau	12.800,00
50120000				12.800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42410011	Sporthalle Schkopau	500,00
50220000				500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	42410011	Sporthalle Schkopau	2.600,00
50320000				2.600,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	42410011	Sporthalle Schkopau	100,00
50411000				100,00
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 Rögitz	4.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410011	Sporthalle Schkopau	12.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410012	Sporthalle Döllnitz	1.300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410021	Tennisclub Schkopau	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410031	Kegelhalle Schkopau	9.600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410032	Sporthalle Wallendorf	5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410042	Sportlerheim Wallendorf	1.000,00
52110000				66.000,00



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
52210000				20.000,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	90,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	42410009	Sporthalle Raßnitz	10,00
52310000				100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410003	Sportlerheim 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
52411000				4.400,00
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
52412000				86.100,00
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
52413000				32.200,00
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
52414000				21.200,00
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
52520000				1.600,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410007	Sportzentrum Lochau	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410009	Sporthalle Raßnitz	900,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410010	Sportlerheim Röglitz	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410011	Sporthalle Schkopau	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
52553000				6.100,00
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
52812000				800,00
52812100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	2.400,00
52812100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	42410010	Sportlerheim Röglitz	500,00
52812100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	500,00
52812100				3.400,00
53181300	Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	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
53181300				5.200,00
54313200	Fermelgebühren	42410012	Sporthalle Döllnitz	200,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
54313200				200,00
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
57110000				242.400,00
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
58110100				500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	42410032	Sporthalle Wallendorf	8.600,00
58112000				8.600,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	42410012	Sporthalle Döllnitz	800,00
58113000				800,00
				636.700,00



Gemeinde Schkopau

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

**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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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							

Stufe: 1 1. verwaltungsinterne Planung

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

04.10.2019 19:57:45

Nutzer: 00042 Arndt



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			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	
2. Investitionstätigkeit							
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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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 Amt: 0304	684.581,66	0	0	0	0	0	0
78511101	Neubau Sporthalle Schkopau Amt:	0,00	0	0	0	0	0	0
78530401	Neugestaltung Sportplatz Hohenweiden Amt: 0304	37.370,12	0	0	0	0	0	0
78530902	Sanierung Sportplatz Raßnitz Amt: 0305	0,00	0	0	0	0	0	0
78531204	Brunnenrückbau Wallendorf Amt: 0307	0,00	0	0	0	0	0	0
78532000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0304	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 424.100.00.007 Vereine: Erwerb von Maschinen <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 des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2019	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + sonstige Transfererträge							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 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>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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>							
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 04.10.2019

Uhrzeit: 20:12:26

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
2		Finanzverwaltung
	111.200	Finanzmanagement
	531.100	Elektrizitätsversorgung
	532.100	Konzessionsverträge Gasversorgung
	533.100	Konzessionsverträge Wasserversorgung
	535.100	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung



Teilhaushalt 200 Finanzverwaltung

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,50	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.630,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	316.543,57	289.800	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>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.200.00.001 Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111200.78320000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.200.00.003 Finanzverwaltung: DV-Software									
111200.78340000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.200.00.006 Finanzverwaltung: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
111200.78310000	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

Produktbeschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppelhaushaltigen Haushalts der Gemeinde, Verwaltung der Schulden und des kommunalen Vermögens, Ermittlung und Festsetzung von öffentlich-rechtlichen 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 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	= Ordentliche Erträge	29.166,40	28.100	34.100	34.100	34.100	34.100
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

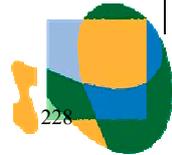
Datum: 05.10.2019

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

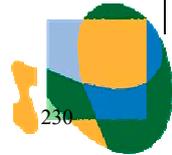
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</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



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



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



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
52552000				1.600,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11120001	Finanzverwaltung	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11120002	Gemeindekasse	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11120003	Steuerverwaltung	50,00
52553000				200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11120001	Finanzverwaltung	2.400,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11120002	Gemeindekasse	3.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11120003	Steuerverwaltung	600,00
52612000				6.000,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11120001	Finanzverwaltung	100,00
52710100				100,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11120002	Gemeindekasse	2.200,00
54113000				2.200,00
54114000	Dienstreisekosten	11120001	Finanzverwaltung	200,00
54114000	Dienstreisekosten	11120002	Gemeindekasse	500,00
54114000	Dienstreisekosten	11120003	Steuerverwaltung	100,00
54114000				800,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11120002	Gemeindekasse	100,00
54291000				100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
54311000	Bürobedarf	11120002	Gemeindekasse	200,00
54311000	Bürobedarf	11120003	Steuerverwaltung	100,00
54311000				300,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120001	Finanzverwaltung	400,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120002	Gemeindekasse	500,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120003	Steuerverwaltung	100,00
54312000				1.000,00
54313200	Fermeldegebühren	11120002	Gemeindekasse	100,00
54313200				100,00
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
54315000				22.100,00
54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	11120002	Gemeindekasse	8.100,00
54316000				8.100,00
54316100	Drucken und Binden der Haushaltspläne	11120001	Finanzverwaltung	4.000,00
54316100				4.000,00
54318000	Erwerb von Software bis 150 Euro	11120001	Finanzverwaltung	100,00
54318000				100,00
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
57110000				51.300,00
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11120002	Gemeindekasse	4.400,00
58116000				4.400,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>	
2. Investitionstätigkeit							
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 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
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	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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>	
2. Investitionstätigkeit							
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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Produktart

extern

konkrete Ziele

1. vertragsgemäße Einnahme der Konzessionsabgabe

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111.200

Leistungen

Konzessionsabgabe Gas

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

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

1. Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>	
2. Investitionstätigkeit							
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 des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2019	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
13	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige Auszahlungen	339,15						
	<i>74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und 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 Zeilen 8 und 15)	<u>-339,15</u>						
	2. Investitionstätigkeit							
	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	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.472,07	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
	66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <u>Amt: 0200</u>	148.472,07	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0
	66912000 Sonstige Finanzeinzahlungen <u>Amt: 0200</u>	0,00	15.000	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.472,07</u>	<u>160.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	
13	+ sonstige Auszahlungen		5.000					
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt: 0200</u>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>5.000</u>					
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>148.472,07</u>	<u>155.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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

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



Teilhaushalt 300 Bauamt

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.077,30	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.320.07.001 Servicestation: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111320.78320000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00
111.320.07.007 Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen									
111320.78317100	0,00	28.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-28.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111.320.07.008 Servicestation: Erwerb von Maschinen									
111320.78317200	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	164.100,00
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	-164.100,00
111.710.00.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen									
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	46.666,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0	115.412,06	96.212,06
111.710.00.007 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Wasserflächen									
111710.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.538,85	5.538,85
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.538,85	-5.538,85
111.710.00.008 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Landwirtschaftliche Flächen									
111710.68210000	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	805,00	0	0	0	0	0	0	40.021,43	40.021,43
111.710.00.009 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke									
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	10.000,34	-28.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	0	133.818,92	90.318,92
111.710.00.010 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
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	630,00	-5.700	-34.200	-5.700	-5.700	-5.700	0	-1.388,49	-46.988,49
111.710.00.011 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Wald, Forsten									
111710.68210000	0,00	0	0	0	0	0	0	22.657,50	22.657,50
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	22.657,50	22.657,50
111.710.00.012 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sonstige unbebaute Grundstücke									
111710.68210000	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111.710.01.001 Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78320000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0,00
111.710.01.002 Hausmeisterteam Ost: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78322000	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			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
111.710.01.007 Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Fahrzeugen									
111710.78317100	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.710.02.001 Hausmeisterteam West: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78320000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0,00
111.710.02.007 Hausmeisterteam West: Erwerb von Fahrzeugen									
111710.78317100	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.00.001 Bauverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
541000.78320000	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.01.200 Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei									
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	0,00	-30.000	0	-130.000	18.000	117.000	0	0,00	0,00
541.000.01.202 Burgliebenau: Sanierung Forstbrücke									
541000.78520000	0,00	0	0	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	0,00	0,00
541.000.02.005 Döllnitz: Geschwindigkeitsmessgerät									
541000.78310000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.02.201 Döllnitz: Planung Dieskauer Straße									
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	0,00	0	0	-30.000	0	15.000	0	0,00	0,00
541.000.02.202 Döllnitz: Planung Schulplatz									
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	0,00	0	0	-20.000	0	10.000	0	0,00	0,00
541.000.03.200 Ermlitz: Bushaltestelle									
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	0,00	-16.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.03.203 Ermlitz: Hieronymus-von- Bose-Straße									
541000.68812000	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.03.204 Ermlitz: Richard-Wagner- Straße									
541000.68812000	0,00	162.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	162.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.03.205 Ermlitz: Kastanienweg									
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	0,00	-50.000	0	24.800	0	0	0	0,00	0,00
541.000.03.206 Ermlitz: Birkenring									
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	0,00	-130.000	-30.000	44.600	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			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
541.000.03.207 Ermlitz: Von-Haake-Straße									
541000.68812000	0,00	138.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	138.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.03.209 Ermlitz: Theodor-Apel-Straße									
541000.68812000	0,00	157.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	157.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.03.210 Ermlitz: Gehweg Ammendorfer Straße Oberthau 2. BA									
541000.68812000	0,00	12.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	12.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.04.203 Hohenweiden: Sanierung "Neustädter Str." bis HUSG									
541000.78520000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.05.201 Knapendorf: Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Straße 33-26a									
541000.68812000	0,00	0	0	0	27.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	27.500	0	0	0,00	0,00
541.000.05.202 Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße - Planung									
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	0,00	0	0	-40.000	20.000	0	0	0,00	0,00
541.000.07.200 Lochau: Bushaltestelle									
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	0,00	-16.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.08.200 Luppenau: Ausbau Gehweg entlang Lössener Straße									
541000.68812000	0,00	0	0	0	24.800	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	24.800	0	0	0,00	0,00
541.000.08.201 Luppenau: Ausbau Tragarter Straße									
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	0,00	-30.000	0	-230.000	-245.000	5.000	-720.000	0,00	0,00
541.000.09.200 Raßnitz: Bushaltestelle									
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	0,00	-16.900	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.09.201 Raßnitz: Am Gartenweg									
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	0,00	0	0	0	-246.000	130.000	0	0,00	0,00
541.000.11.203 Schkopau: Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße									
541000.68812000	0,00	0	15.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	15.700	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.11.204 Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße									
541000.78520000	0,00	0	0	42.000	0	520.000	520.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-42.000	0	-520.000	-520.000	0,00	0,00
541.000.11.205 Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße									
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	0,00	-20.000	-55.000	0	29.000	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541.000.11.206 Schkopau: Ausbau Gehweg Kirschberg									
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
= Saldo	0,00	0	0	0	-75.000	45.000	0	0,00	0,00
541.000.12.203 Wallendorf: Ausbau Tonschacht									
541000.78520000	0,00	0	0	15.000	220.000	0	220.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-15.000	-220.000	0	-220.000	0,00	0,00
541.000.12.204 Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße									
541000.78520000	0,00	74.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-74.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542.000.12.200 Wallendorf: Radweg B 181									
542000.78520000	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551.100.00.300 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)									
551100.78532000	0,00	2.000	4.500	4.500	2.000	2.000	0	15.999,83	23.999,83
= Saldo	0,00	-2.000	-4.500	-4.500	-2.000	-2.000	0	-15.999,83	-23.999,83
551.100.10.300 Röglitz: Stützmauer Hangrutsch									
551100.78531001	0,00	41.500	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-41.500	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573.100.00.001 Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0,00
573.100.02.001 Vereinshaus Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
573.100.07.001 Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	1.300	500	0	0	0	0	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	-1.300	-500	0	0	0	0	0,00	-1.800,00
573.100.11.001 Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00
573.100.11.300 Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz									
573100.78532000	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0,00	53.000,00
= Saldo	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	0,00	-53.000,00
573.100.11.301 Bürgerhaus Schkopau: Einbau Klimagerät Archivräume									
573100.78532000	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
573.100.11.302 Bürgerhaus Schkopau: Sonnenschutzmaßnahmen									
573100.78532000	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
573.100.18.100 Vereinshaus Röglitz: Erneuerung Heizungsanlage									
573100.78513000	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	-8.000,00
573.100.99.100 Abrisskosten: Eiskeller Tragarth und ehem. Arztpraxis Döllnitz									



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
573100.78532000 Rückbaumaßnahmen:									
Eiskeller Tragarth	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78532000 Rückbaumaßnahmen									
Arztpraxis Döllnitz	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-8.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	58.101,34	-68.700	-293.100	-523.100	-756.700	-237.000	-1.495.000	288.982,74	-68.717,26



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 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 = 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

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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
48117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11132007	Servicestation	10.000,00
48117600				10.000,00
48117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	11132007	Servicestation	10.000,00
48117700				10.000,00
48117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	11132007	Servicestation	10.000,00
48117800				10.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11132007	Servicestation	584.000,00
50120000				584.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11132007	Servicestation	23.400,00
50220000				23.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitneh	11132007	Servicestation	120.100,00
50320000				120.100,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11132007	Servicestation	6.500,00
50411000				6.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11132007	Servicestation	3.500,00
52110000				3.500,00
52310200	Mieten Standcontainer	11132003	Bauhof Ermilitz	400,00
52310200				400,00



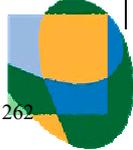
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52320000	Aufwendungen für Leasing	11132007	Servicestation	71.000,00
52320000				71.000,00
52323172	Finanzierungs-Leasing für Maschinen	11132007	Servicestation	32.000,00
52323172				32.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11132007	Servicestation	1.500,00
52411000				1.500,00
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 Röglitz	200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11132012	Bauhof Wallendorf	300,00
52412000				7.000,00
52413000	Gebäudereinigung	11132007	Servicestation	2.000,00
52413000				2.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132003	Bauhof Ermlitz	400,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132004	Bauhof Hohenweiden	250,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132006	Bauhof Korbeta	800,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132007	Servicestation	2.700,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132008	Bauhof Luppenau	250,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132009	Bauhof Rafsnitz	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132010	Bauhof Röglitz	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
52414000				6.500,00

**Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020**

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



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



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
57110000				53.600,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132001	Bauhof Burgliebenau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132002	Bauhof Döllnitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132003	Bauhof Ermlitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132004	Bauhof Hohenweiden	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132006	Bauhof Korbetha	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132007	Servicestation	270,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132008	Bauhof Luppenau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132009	Bauhof Raßnitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132010	Bauhof Röglitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132011	Bauhof Schkopau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132012	Bauhof Wallendorf	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132051	Bauhof Bündorf	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132052	Bauhof Dörstewitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132053	Bauhof Knapendorf	10,00
58110100				400,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.880,95	933.500	955.200	929.800	945.900	959.600	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-891.619,22	-932.200	-953.900	-928.500	-944.600	-958.300	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.500,00						
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
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00						
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	41.627,75	76.100	62.000	49.000	42.000	38.000	
78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro) <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
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.627,75	76.100	62.000	49.000	42.000	38.000	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.127,75	-76.100	-62.000	-49.000	-42.000	-38.000	



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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>			



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

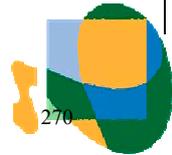
Gemeinde Schkopau

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 des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2019	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 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 - Allgemeine Aufgangskostenstelle	165.700,00
41930000				165.700,00
43110000	Verwaltungsgebühren	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Aufgangskostenstelle	4.500,00
43110000				4.500,00
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Aufgangskostenstelle	100,00
44610000				100,00
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Aufgangskostenstelle	14.000,00
45410000				14.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	163.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	142.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Aufgangskostenstelle	409.100,00
50120000				715.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	6.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	5.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Aufgangskostenstelle	16.100,00
50220000				28.100,00



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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52320000				3.400,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	2.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.000,00
52511000				3.000,00
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
52512000				1.700,00
52513000	Betriebsstoffe	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	1.600,00
52513000	Betriebsstoffe	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	600,00
52513000				2.200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	400,00
52520000				1.200,00
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
52522000			Allgemeine Aufgangskostenstelle	500,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Aufgangskostenstelle	3.900,00
52551000				4.200,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	150,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	150,00
52552000				300,00
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
52553000				1.200,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	1.100,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Aufgangskostenstelle	1.400,00
52611000				3.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement -	500,00



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



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



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



**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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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
13 + sonstige Auszahlungen	50.021,56	42.200	52.100	41.200	41.400	41.400	
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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.651,58	680.900	975.400	982.000	1.000.100	730.100	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-635.839,34	-676.700	-805.100	-818.200	-851.600	-598.500	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	123.652,08		14.000				
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0301	123.652,08	0	14.000	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.652,08		14.000				
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	578,66	39.000	39.000	25.000	25.000	25.000	
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
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.615,97	5.000	24.300	2.000	2.000	2.000	
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 des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2019	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-er 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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs- er mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.710.00.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen	345,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		9.945,00	29.145,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	345,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		9.945,00	29.145,00



Gemeinde Schkopau

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 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

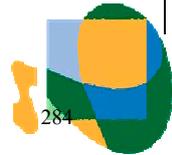
Uhrzeit: 12:37:49

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
44111000				217.400,00
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 23a - Döllnitz	6.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172031	Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	7.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau	6.700,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau	9.700,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	9.600,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	3.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	9.600,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	14.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	7.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	9.500,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	8.500,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	10.200,00
44115000				111.700,00
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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	6.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	6.500,00
52110000				100.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	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

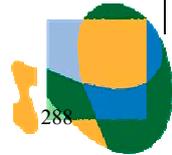


Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52412000			Raßnitz	73.800,00
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
52414000				10.400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a -	400,00



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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	14.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172073	Kommunale Wohnungen - 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
57110000				35.400,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	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>	
2. Investitionstätigkeit							
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

Gemeinde Schkopau

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 14:26:44

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2019	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
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
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.314,28	12.400	62.100	12.100	12.200	12.200
	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	+ bilanzielle Abschreibungen		800	300	300	100	
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	800	300	300	100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.432,24	168.200	220.300	173.400	176.400	179.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-167.432,24	-168.200	-220.300	-173.400	-176.400	-179.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-167.432,24	-168.200	-220.300	-173.400	-176.400	-179.400
25	= Ergebnis	-167.432,24	-168.200	-220.300	-173.400	-176.400	-179.400



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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	175.158,98	167.400	220.000	173.100	176.300	179.400	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-175.158,98	-167.400	-220.000	-173.100	-176.300	-179.400	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	36,88						
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	36,88	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,88						
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36,88						



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 des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <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 <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	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen und Mitgliedschaft in Abwasserzweckverbänden

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 541.000

Leistungen

Abwasserbeseitigungsanlagen

1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen

Abwasserzweckverbände (AZV)

1. Mitwirkung und Stellungnahmen
2. Verbandsumlage und Umlage Niederschlagswasser

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

1. ordnungsgemäße Beseitigung des Niederschlagswassers im Gemeindegebiet

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 <u>Amt:</u> 0305	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 <u>Amt:</u> 0305	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 des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2019	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <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 <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>	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

3,000 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:</u> 0307	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.10.2019

Uhrzeit: 20:42:56

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
	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 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>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



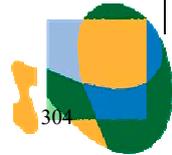
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100001	Gemeindestraßen - OT Burglebenau	18.700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	2.900,00
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
45310000				154.500,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	5.200,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	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
45320000				55.900,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	38.800,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	5.300,00
45340000				44.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	149.000,00
50120000				149.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.000,00
50220000				6.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	30.600,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
50320000				30.600,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
50411000				100,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	225,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	450,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	225,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	450,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	375,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	750,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	375,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	750,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	675,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	2.250,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	600,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	75,00
52210000				7.500,00
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
52211000				164.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	2.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	3.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	5.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	8.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	2.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.000,00
52212000				23.000,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	200,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	100,00
52310000				300,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
52320000				700,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	300,00
52412000				800,00
52414000	Gebäudeversicherung	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	50,00
52414000	Gebäudeversicherung	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	250,00
52414000				300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00



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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.800,00
54113000				3.800,00
54114000	Dienstreisekosten	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
54114000				100,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	600,00
54312000				600,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermittlitz	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
54315000				37.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	22.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	10.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermittlitz	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 Auffangkostenstelle	100,00



Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
57110000				572.600,00
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
58117500				50.000,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	250,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	250,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	54100003	Gemeindestraßen - OT 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
58117800				3.000,00



**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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	313,33						
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten 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 Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	142.644,67	152.600	149.000	166.100	169.400	172.600	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	6.100,36	6.000	6.000	6.600	6.800	6.900	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	28.365,03	30.700	30.600	34.000	34.700	35.300	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen 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 unbeweglichen Vermögens Amt: 0400</i>	3.989,29	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	0
72211000 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege 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: 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: 0102</i>	0,00	700	700	700	700	700	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 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 Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0302</i>	119,98	0	200	300	300	300	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>	142,80	200	200	200	200	200	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0400</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 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 an Zweckverbände und dgl. Amt: 0305</i>	77.833,98	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
73170000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an 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: 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 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.449,45	476.900	519.400	468.900	473.200	477.100	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-477.136,12	-476.900	-519.400	-468.900	-473.200	-477.100	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		70.000	61.000			
	68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0307	0,00	0	61.000	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
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	111.938,44	539.400	15.700	69.400	119.300	567.000
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge - alt (vor 2013) <u>Amt:</u> 0302	3.965,36	0	0	0	0	0
	68810100 Beiträge: Wallendorfer Straße (DE) <u>Amt:</u> 0302	2.080,40	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
	68810301 Beiträge: Gehweg nach Oberthau <u>Amt:</u> 0302	7.855,00	0	0	0	0	0
	68810302 Beiträge: Kirchstraße <u>Amt:</u>	30.299,30	0	0	0	0	0
	68810303 Beiträge: Gehweg Ammendorfer Straße <u>Amt:</u> 0307	39.500,67	0	0	0	0	0
	68810700 Beiträge: Ausbau Neue Straße (DE) <u>Amt:</u> 0302	4.098,46	0	0	0	0	0
	68810702 Beiträge: Ausbau Bienengasse (DE) <u>Amt:</u> 0302	108,05	0	0	0	0	0
	68811200 Beiträge: Hohlweg 1. - 3. BA <u>Amt:</u> 0302	10.192,13	0	0	0	0	0
	68811201 Beiträge: Kohlenstraße <u>Amt:</u> 0302	12.075,07	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
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.938,44	609.400	76.700	69.400	119.300	567.000
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.077,30					
	78130300 Zuweisungen für Bau Regenwasserkanal Oberthau West <u>Amt:</u> 0307	1.077,30	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		120.000	30.000			
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0307	0,00	120.000	30.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.300				



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
	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	+ Baumaßnahmen	405.478,57	344.000	176.000	542.000	821.000	765.000	1.495.000
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.555,87	467.300	206.000	542.000	821.000	765.000	1.495.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-294.617,43	142.100	-129.300	-472.600	-701.700	-198.000	-1.495.000



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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541.000.00.001 Bauverwaltung:									
Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		800							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		800							





Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 541.000

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

1. Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Nebenanlagen

konkrete Ziele

1. Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen der Verkehrssicherheit

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



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen			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	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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. Trinkwasseremotversorgung
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



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 (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
6 + sonstige ordentliche Erträge		7.300	7.300	7.300	4.600	1.800
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 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		100	100	100	100	100
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9 = Ordentliche Erträge	148.933,65	158.900	155.400	155.400	152.900	150.100
10 Personalaufwendungen						
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
11 + Versorgungsaufwendungen						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.657,32	226.600	230.500	223.800	223.800	223.800
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



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/ Gebäude	4.000,00
44110000				13.600,00
44111000	Erträge aus Vermietung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	4.000,00
44111000				4.000,00
44111130	Erträge aus Vermietung - Werbetafel	57310030	Anschlagsäulen, Plakattafeln	1.300,00
44111130				1.300,00
44112000	Erträge aus gewerblicher Vermietung	57310011	Bürgerhaus Schkopau	4.800,00
44112000	Erträge aus gewerblicher Vermietung	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	34.000,00
44112000				38.800,00
44114000	Erträge aus Verpachtung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	54.500,00
44114000				54.500,00
44114100	Erträge aus gewerblicher Verpachtung	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	4.000,00
44114100				4.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	500,00
44115000				500,00



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
44115100				26.000,00
44117000	Erträge aus Erbbaurecht	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	5.300,00
44117000				5.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57310003	Gemeindesaal 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/ Gebäude	900,00
45310000				7.300,00
46510000	Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	100,00
46510000				100,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310008	Schloß Löpitz	300,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.800,00
48112000				2.100,00
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/ Gebäude	7.500,00
52110000				70.000,00
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/ Gebäude	9.000,00
52411000				20.000,00
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/ Gebäude	1.500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52412000				85.000,00
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
52413000				31.100,00
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/ Gebäude	4.100,00
52414000				16.100,00
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
52520000				1.700,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	57310011	Bürgerhaus Schkopau	500,00
52551000				500,00
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
52553000				4.500,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310008	Schloß Löpitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310010	Bürgerhaus Röglitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.100,00
52812000				1.600,00
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
54315000				2.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310002	Vereinshaus Döllnitz	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	5.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	5.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310007	Gemeindezentrum Lochau	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/ Gebäude	7.900,00
57110000				69.700,00
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
58110100				100,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	100,00
58114000				100,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	400,00
58115000				400,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310003	Gemeindesaal 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
58117700				5.000,00



**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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00						
63211100 <i>Benutzungsgebühren - OT Schkopau Amt:</i>	180,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	152.733,26	151.500	148.000	148.000	148.200	148.200	
64110000 <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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.913,26	151.600	148.100	148.100	148.300	148.300	
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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.068,83	230.000	232.700	226.000	226.000	226.000	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-44.155,57	-78.400	-84.600	-77.900	-77.700	-77.700	
2. Investitionstätigkeit							
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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs- er mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573.100.00.001 Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>				

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

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
4		Ordnungsamt
	121.200	Wahlen
	122.000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	122.710	Standesamt
	122.720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
	126.000	Brandschutz
	128.100	Katastrophenschutz
	262.000	Förderung der Musikpflege
	281.000	Heimat- und Kulturpflege
	351.000	Soziale Leistungen und Hilfen
	421.100	Sportförderung
	545.100	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung
	552.100	Öffentliche Gewässer
	553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen



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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.100,00	0	44.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	676,36	27.100	10.000	24.300	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <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>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	231.264,22	271.400	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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122.000.00.001 Ordnungsamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122000.78320000	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-800	0	0	0	0	0,00	0,00
122.710.00.001 Standesamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122710.78320000	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122.720.00.006 Einwohnermeldeamt: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
122720.78310000	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.00.001 Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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	0,00	-2.000	-1.500	-18.000	-18.000	0	0	0,00	0,00
126.000.00.003 Feuerwehr Allgemein: Lizenzen									
126000.78340000	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.00.004 Feuerwehr Allgemein: DV-Software									
126000.78340000	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.00.007 Feuerwehr Allgemein: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
126.000.00.008 Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen									
126000.78317100	0,00	200.000	253.500	230.000	230.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200.000	-253.500	-230.000	-230.000	0	0	0,00	0,00
126.000.01.001 Feuerwehr Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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	0,00	-5.300	-1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.01.007 Feuerwehr Burgliebenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.01.009 Feuerwehr Burgliebenau: Erwerb von Maschinen									
126000.78317200	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.02.001 Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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	0,00	0	-1.800	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			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
126.000.02.002 Feuerwehr Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-200	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.02.007 Feuerwehr Döllnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.02.100 Feuerwehr Döllnitz: Erneuerung Toranlagen									
126000.78510000	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.03.001 Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.03.007 Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.03.100 Feuerwehr Ermlitz: Umbau									
126000.78510000	0,00	60.000	540.000	660.000	0	0	660.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	-540.000	-660.000	0	0	-660.000	0,00	0,00
126.000.04.001 Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-700	-2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.04.007 Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.04.101 Feuerwehr Hohenweiden: Toranlage									
126000.78510000	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
126.000.06.001 Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.06.007 Feuerwehr Korbetha: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.07.001 Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.400	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
126.000.07.007 Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	6.000	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	-1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.08.001 Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.08.002 Feuerwehr Luppenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.08.007 Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.09.001 Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.200	-2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.09.007 Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.10.001 Feuerwehr Rögglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.900	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.10.002 Feuerwehr Rögglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.10.007 Feuerwehr Rögglitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.11.001 Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.900	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.11.007 Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	7.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.900	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.12.001 Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.12.007 Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.51.001 Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.51.007 Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.52.001 Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000	0,00	1.800	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.800	-6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.53.001 Feuerwehr Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.53.007 Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
545.100.03.300 Döllnitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.68812000	0,00	25.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	25.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545.100.03.302 Dörstewitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.68812000	0,00	0	0	24.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	24.300	0	0	0	0,00	0,00
545.100.03.305 Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.68812000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
545.100.03.306 Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Wegwitz 16									
545100.68812000	0,00	1.500	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	1.500	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
552.100.01.300 Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"									
552100.78532000	0,00	20.000	0	230.000	0	0	230.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	-230.000	0	0	-230.000	0,00	0,00
552.100.01.301 Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"									
552100.78532000	0,00	456.000	459.000	360.000	0	0	360.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-456.000	-459.000	-360.000	0	0	-360.000	0,00	0,00
552.100.02.001 Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.200	-9.200	0	0	0	0	0,00	0,00
552.100.02.003 Naherholungsgebiet Seen: DV-Software									
552100.78340000	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552.100.02.300 Naherholungsgebiet Seen: Toilettenhäuschen									
552100.78532000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
552.100.03.001 Wasserwehr: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)									
552100.78322000	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	0,00
553.100.03.001 Friedhof Ermlitz: Grabfeld Grüne Wiese									
553100.78316000 Befestigung für Namensplattem	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
553.100.11.001 Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
553100.78320000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553.100.11.007 Friedhof Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen									
553100.78317100	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553.100.11.008 Friedhof Schkopau: Erwerb von Maschinen									
553100.78317200	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung	Personaleinsatz
Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt	berücksichtigt bei 122.000, 126.000, 552.100
Produktbeschreibung	Leistungen
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
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse (Mehraufwandsentschädigung)	pflichtig
Produktart	strategische Ziele
extern	1. ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen
konkrete Ziele	
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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>	
2. Investitionstätigkeit							
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 2018	Haushaltsjahre s 2019	s (Planjahr) 2020	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600				
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0405	0,00	600	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 - Gewerbeam <u>Amt:</u> 0406	5.014,45	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	+ sonstige ordentliche Erträge	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	+ Finanzerträge	0,30					
	46913000 Guthabenvereinnahmung i.S.d. Jahresrechnung <u>Amt:</u> 0201	0,30	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<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	Personalaufwendungen	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	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 Haushaltsjahre s 2019	Ansatz des Haushaltsjahre s (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 <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 <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 <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 - 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Dienstaussahlungen 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 Dienstaussahlungen 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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>227.424,64</u>	<u>232.700</u>	<u>260.200</u>	<u>264.400</u>	<u>268.700</u>	<u>273.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-170.450,84</u>	<u>-180.900</u>	<u>-210.600</u>	<u>-214.800</u>	<u>-219.100</u>	<u>-223.400</u>	
2. Investitionstätigkeit							
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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.766,10</u>		<u>800</u>				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.766,10</u>		<u>-800</u>				



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



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 122.000.00.001 Ordnungsamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <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 = Ordentliche Erträge	24.126,70	20.500	23.600	23.600	23.600	23.600
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 des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		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
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,92	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	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	+ bilanzielle Abschreibungen		1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.522,25	70.100	70.000	82.000	83.300	84.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-40.395,55	-49.600	-46.400	-58.400	-59.700	-61.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-40.395,55	-49.600	-46.400	-58.400	-59.700	-61.000
25	= Ergebnis	-40.395,55	-49.600	-46.400	-58.400	-59.700	-61.000



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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.308,80	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt: 0403</u>	22.308,80	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.518,60	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG</i> <u>Amt: 0403</u>	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</i> <u>Amt: 0103</u>	44.470,18	44.000	44.900	54.800	55.800	56.900	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer</i> <u>Amt: 0103</u>	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</i> <u>Amt: 0103</u>	8.390,41	8.800	9.000	11.000	11.200	11.400	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen</i> <u>Amt: 0104</u>	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</i> <u>Amt: 0102</u>	0,00	200	200	200	200	200	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)</i> <u>Amt: 0400</u>	36,37	100	100	100	100	100	0
72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte</i> <u>Amt: 0102</u>	0,00	100	100	100	100	100	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software</i> <u>Amt: 0102</u>	6.471,89	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte</i> <u>Amt: 0102</u>	79,17	100	100	100	100	100	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i> <u>Amt: 0403</u>	0,00	200	200	200	200	200	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung</i> <u>Amt: 0403</u>	53,61	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72613000 <i>Dienstreisekosten</i> <u>Amt: 0101</u>	182,40	400	0	0	0	0	0
72811000 <i>Kauf von Familienstammbüchern</i> <u>Amt: 0403</u>	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</i> <u>Amt: 0101</u>	0,00	0	400	400	400	400	0
74291000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i> <u>Amt: 0403</u>	250,00	300	300	300	300	300	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften</i> <u>Amt: 0403</u>	957,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74316000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i> <u>Amt: 0403</u>	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>	
2. Investitionstätigkeit							
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 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
	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		6.100					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-6.100					



Gemeinde Schkopau

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 122.710.00.001 Standesamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>		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	<p>Einwohner-, Pass- und Meldewesen</p> <p>1. Meldeangelegenheiten und Melderegister</p> <p>Melderechtl. Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen), Beratung Meldepflichtige, Mitteilungen an Behörden, Auskünfte an Berechtigte/ Auskunftsersuchen, Pflege Melderegister</p> <p>2. Personalausweise und sonstige Personaldokumente</p> <p>3. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen</p> <p>4. Beantragung von Führungszeugnissen und von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister</p> <p>5. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungscheinen</p>
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz LSA, Gesetz zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Erlasse und Dienstanweisungen	Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern	strategische Ziele	<p>1. Richtigkeit des Meldeverzeichnisses</p> <p>2. bürgerfreundliche Öffnungs- und Wartezeiten</p>
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 des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2019	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Kostenerstattungen und Umlagen	2.507,87	800	800	800	800	800	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0404	756,70	800	800	800	800	800	0
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0404	300,00	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten 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 Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	57.144,20	56.300	52.800	53.800	54.900	55.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.248,94	2.200	2.100	2.100	2.100	2.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	11.342,21	11.300	10.600	10.800	11.000	11.200	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <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 Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u>	192,72	0	0	0	0	0	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	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 - 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 von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund <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 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>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2019	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-er 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 122.720.00.006 Einwohnermeldeamt: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €) <u>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>		<u>2.600</u>							



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



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
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

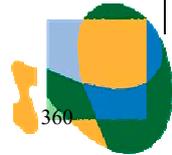
Gemeinde Schkopau

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

**Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020**

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	19.000,00
41410000				19.000,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.000,00
41420000				8.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
43210000				100,00
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.300,00
44610000				2.300,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
44820000				2.000,00
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



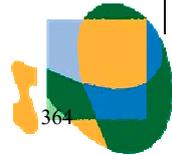
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
45310000				52.100,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	400,00
48112000				400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	20.200,00
50120000				20.200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	800,00
50220000				800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.200,00
50320000				4.200,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
50411000				100,00
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
52110000				45.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600003	Feuerwehr Ermlitz	300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600006	Feuerwehr Korbetha	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600007	Feuerwehr Lochau	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600008	Feuerwehr Luppenau	300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600009	Feuerwehr Raßnitz	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600010	Feuerwehr 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
52210000				4.000,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12600007	Feuerwehr Lochau	300,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12600009	Feuerwehr Raßnitz	3.200,00
52310000				3.500,00
52310100	Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.200,00
52310100				1.200,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
52320000				300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	150,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	150,00



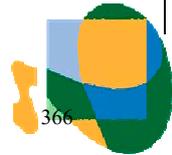
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600006	Feuerwehr Korbetha	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke 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 Rögglitz	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
52411000				2.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	6.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600002	Feuerwehr Döllnitz	2.700,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600003	Feuerwehr Ermlitz	4.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	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 Rögglitz	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
52412000				70.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.500,00
52413000	Gebäudereinigung	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.000,00
52413000				4.500,00



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
52414000				9.900,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	1.900,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	2.400,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	6.400,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.500,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600006	Feuerwehr Korbetha	4.900,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600007	Feuerwehr Lochau	6.900,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.500,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	9.900,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600010	Feuerwehr Röglitz	3.900,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600011	Feuerwehr Schkopau	2.900,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.900,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.400,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.500,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	500,00
52511000				49.500,00
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
52512000				23.800,00
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
52513000				15.500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600003	Feuerwehr Ermilitz	700,00

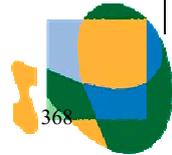


Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

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
52520000				10.500,00
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
52522000				1.200,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	80,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600002	Feuerwehr Döllnitz	80,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600003	Feuerwehr Ermlitz	80,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	80,00



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
52551000				1.200,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600002	Feuerwehr Döllnitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600003	Feuerwehr 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
52552000				1.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	600,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600002	Feuerwehr Döllnitz	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600003	Feuerwehr 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
52553000				16.000,00
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
52611000				50.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.000,00
52612000				10.000,00
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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
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
52710100				1.700,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	300,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600003	Feuerwehr Ermitz	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
52710310				18.900,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600002	Feuerwehr Döllnitz	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600003	Feuerwehr Ermitz	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600006	Feuerwehr Korbetha	100,00



Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

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
52710600				1.500,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	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
52812000				3.000,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
54113000				700,00
54114000	Dienstreisekosten	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
54114000				100,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	5.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600002	Feuerwehr Döllnitz	6.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600003	Feuerwehr Ermilitz	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
54211000				94.000,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600002	Feuerwehr Döllnitz	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600003	Feuerwehr Ermilitz	100,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600006	Feuerwehr Korbetha	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600007	Feuerwehr Lochau	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600008	Feuerwehr Luppenau	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600009	Feuerwehr Raßnitz	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600010	Feuerwehr Röglitz	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600011	Feuerwehr Schkopau	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600012	Feuerwehr Wallendorf	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600051	Feuerwehr Bündorf	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600053	Feuerwehr Knapendorf	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	50,00
54212000				800,00

**Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020**

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 Röglitz	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
54213000				26.000,00
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 Röglitz	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
54214000				6.000,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.900,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
54291000				2.900,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	100,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600002	Feuerwehr Döllnitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600003	Feuerwehr Ermilitz	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 Rögwitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600011	Feuerwehr Schkopau	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600053	Feuerwehr Knapendorf	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.200,00
54312000				2.800,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	12600002	Feuerwehr Döllnitz	100,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	50,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	12600007	Feuerwehr Lochau	50,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	12600010	Feuerwehr Rögwitz	50,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	50,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	50,00
54313000				350,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	200,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600002	Feuerwehr Döllnitz	250,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600003	Feuerwehr Ermilitz	450,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	350,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600006	Feuerwehr Korbetha	400,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600007	Feuerwehr Lochau	400,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600008	Feuerwehr Luppenau	300,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600009	Feuerwehr Raßnitz	350,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600010	Feuerwehr Rögwitz	50,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600011	Feuerwehr Schkopau	350,00
54313200	Fernmeldegebühren	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
54313200				4.950,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.800,00
54315000				10.800,00
54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
54316000				2.000,00
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.800,00
54410000				1.800,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	50,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600002	Feuerwehr Döllnitz	50,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600003	Feuerwehr Ermlitz	50,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	50,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600006	Feuerwehr Korbetha	50,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600007	Feuerwehr Lochau	50,00
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	12600005	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
54520000				30.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	18.600,00



Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020

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
57110000				432.500,00
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 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>	
2. Investitionstätigkeit							
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
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	8.800	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
	68170400 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0401	3.000,00	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
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
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	3.368,70	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
	78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte <u>Amt:</u> 0401	453,54	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	+ Baumaßnahmen	21.646,36	132.500	540.000	690.000			660.000
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.999,06	384.900	898.500	958.000	268.000		660.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-214.899,06	-384.900	-854.500	-958.000	-268.000		-660.000



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-er mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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 des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2019	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <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>	
2. Investitionstätigkeit								
	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

Produktverantwortung	Personaleinsatz
Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt	berücksichtigt bei 122.000, 281.000
Produktbeschreibung	Leistungen
Förderung der musikalischen Vereinsarbeit und deren Konzerte/ Einzelmaßnahmen sowie die Durchführung eigener Veranstaltungen	Eigene Musikpflege 1. Durchführung von Einzelmaßnahmen Förderung der vereinsgebundenen Musikpflege 1. Zuschüsse an Chöre 2. Förderung von Konzerten, Veranstaltungen und sonstigen Einzelmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse	freiwillig
Produktart	strategische Ziele
extern	
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	4.000,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 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



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 Haushaltsjahre s 2019	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
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>	<i>0</i>
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>	
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

0,325 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

Gemeinde Schkopau

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 16:35:49

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: 0103</u>	3.630,76	3.900	2.400	2.500	2.500	2.500
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,85	200	200	200	200	200
	52911000 Künstlersozialkasse <u>Amt: 0407</u>	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: 0407</u>	2.089,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt: 0407</u>	2.800,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt: 0407</u>	6.491,00	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermnitz <u>Amt: 0407</u>	6.201,31	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt: 0407</u>	2.900,00	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt: 0407</u>	3.959,24	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <u>Amt: 0407</u>	4.322,73	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt: 0407</u>	6.900,00	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt: 0407</u>	3.900,00	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt: 0407</u>	4.434,79	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz <u>Amt: 0407</u>	3.100,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt: 0407</u>	8.800,00	10.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt: 0407</u>	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: 0407</u>	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



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + 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>	
2. Investitionstätigkeit								
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 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



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Transferauszahlungen		400	400	400	400	400	
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0407	0,00	400	400	400	400	400	0
15	= 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>	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000, 281.000

Leistungen

Förderung des Sports

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

1. finanzielle Förderung von Sportvereinen

konkrete Ziele

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

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

Gemeinde Schkopau

Datum: 05.10.2019

Uhrzeit: 16:37:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2019	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 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



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	52,00						
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen 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 – OT Burgliebenau Amt: 0407</i>	675,22	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
73180200 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz Amt: 0407</i>	480,00	500	500	500	500	500	0
73180300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – 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 – 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 – OT Knapendorf Amt: 0407</i>	400,00	200	400	400	400	400	0
73180700 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – 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 – OT Luppenau Amt: 0407</i>	100,00	100	100	100	100	100	0
73180900 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – 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 – 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 – 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 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>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.320 und 541.000

Leistungen

Reinigung von Wegen und Flächen

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

Winterdienst

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

Straßenbeleuchtung

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

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

konkrete Ziele

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

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

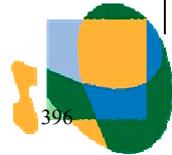
Gemeinde Schkopau

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 des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2019	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 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
45310000				7.300,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54510003	Straßenbeleuchtung	7.700,00
45320000				7.700,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54510003	Straßenbeleuchtung	400,00
45340000				400,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54510003	Straßenbeleuchtung	131.500,00
52210000				131.500,00
52213000	Straßenwintendienst	54510002	Wintendienst	30.000,00
52213000				30.000,00
52215000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung)	54510001	Straßenreinigung	43.000,00
52215000				43.000,00
52415000	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	54510003	Straßenbeleuchtung	187.000,00
52415000				187.000,00
52710200	Weihnachtsbaumbeleuchtung	54510003	Straßenbeleuchtung	100,00
52710200				100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	54510002	Wintendienst	10.000,00
52812000				10.000,00



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



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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	676,36	27.100	10.000	24.300			
68810200 Beiträge: Straßenbeleuchtung OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0302	676,36	0	0	0	0	0	0
68812000 Einzahlungen aus 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>			
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	27.009,16						
78531203 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wallendorf <u>Amt:</u> 0305	27.009,16	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.009,16</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-26.332,80</u>	<u>27.100</u>	<u>10.000</u>	<u>24.300</u>			



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 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

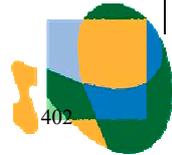
Datum: 04.10.2019

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

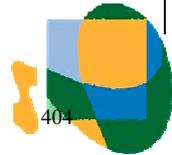
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Amt: 0401</i>	6.149,49	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	54572000 Erstattungen an private Unternehmen <i>Amt: 0400</i>	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 Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>Amt: 0200</i>	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 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) <i>Amt: 0101</i>	17,50	100	100	100	100	100
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <i>Amt: 0200</i>	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**

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



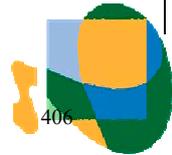
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
50320000				18.700,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.400,00
50411000				1.400,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	700,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210003	Wasserwehr	1.000,00
52110000				1.700,00
52110300	Unterhaltung Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00
52110300				500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	40.000,00
52210000				40.000,00
52210100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55210002	Naherholungsgebiet Seen	3.000,00
52210100				3.000,00
52216000	Unterhaltung der Seen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	15.000,00
52216000				15.000,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	200,00
52310000				200,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
52320000				200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	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
52412000				1.800,00
52412030	Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.500,00
52412030				2.500,00
52413000	Gebäudereinigung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	900,00
52413000				900,00
52414000	Gebäudeversicherung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	55210003	Wasserwehr	200,00
52414000				400,00
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
52511000				3.000,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.200,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55210003	Wasserwehr	600,00
52512000				1.800,00
52513000	Betriebsstoffe	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	420,00
52513000	Betriebsstoffe	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.920,00
52513000	Betriebsstoffe	55210003	Wasserwehr	660,00
52513000				3.000,00
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
52520000				500,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	55210003	Wasserwehr	100,00
52522000				300,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	55210003	Wasserwehr	100,00
52552000				100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55210002	Naherholungsgebiet Seen	300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55210003	Wasserwehr	200,00
52553000				500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	100,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	100,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	55210003	Wasserwehr	200,00
52611000				400,00
52612000	Aus- und Fortbildung	55210003	Wasserwehr	300,00
52612000				300,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55210003	Wasserwehr	300,00
52812000				300,00
52812030	Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00
52812030				500,00

**Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020**

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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
57110000				82.700,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	55210003	Wasserwehr	100,00
58111000				100,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	55210003	Wasserwehr	1.200,00
58112000				1.200,00



**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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.000	15.000			
61411000 Einzahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Verbesserung vorschulischer Bildung) <u>Amt:</u> 0103	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 Einzahlungen aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	4.317,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
64114900 Einzahlungen aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen <u>Amt:</u> 0401	9.658,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
64118000 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht <u>Amt:</u> 0401	12.460,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u>	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 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	48.283,18	85.400	92.500	94.400	96.200	98.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.989,07	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	9.588,62	17.300	18.700	19.000	19.400	19.800	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	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 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	150,40	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
72110300 Unterhaltung Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401	0,00	500	500	500	500	500	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	4.614,86	37.000	40.000	5.000	5.000	5.000	0
72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	3.090,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72216000 Unterhaltung der Seen <u>Amt:</u> 0401	14.511,29	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0305	152,00	200	200	200	200	200	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	200	200	200	200	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	1.276,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72412030 Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401	0,00	800	2.500	800	800	800	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0401	155,00	900	900	900	900	900	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	400	400	400	400	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0400	6.447,28	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	2.333,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0400	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>	
2. Investitionstätigkeit							
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	+ Baumaßnahmen	100.792,00	476.000	469.000	590.000			590.000
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.667,53	485.700	478.500	590.000			590.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-128.667,53	-485.700	-478.500	-590.000			-590.000



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- er mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552.100.01.300 Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"		<u>20.000</u>		<u>230.000</u>			<u>230.000</u>		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		<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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.492,67	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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	+ sonstige ordentliche Erträge		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	51.052,37	67.200	65.800	65.800	65.800	65.800
10	Personalaufwendungen	88.192,31	96.000	93.600	97.500	99.400	101.200
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	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.936,33	24.500	22.800	22.100	22.100	22.300
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	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	311,30	500	400	400	400	400



Gemeinde Schkopau

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 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
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 Röglitz	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310011	Friedhof Schkopau	300,00
43110000				900,00
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 Röglitz	2.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310011	Friedhof Schkopau	39.000,00
43210000				53.000,00
43213000	Benutzungsgebühren - Pflegegräber	55310011	Friedhof Schkopau	700,00
43213000				700,00
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
44810000				5.600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55310001	Friedhof Burgliebenau	4.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55310003	Friedhof Ermitz	900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55310005	Friedhof Knapendorf	200,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
45310000				5.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310004	Friedhof Hohenweiden	1.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310011	Friedhof Schkopau	64.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.000,00
50120000				73.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55310011	Friedhof Schkopau	2.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
50220000				2.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55310004	Friedhof Hohenweiden	300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55310011	Friedhof Schkopau	13.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.600,00
50320000				15.400,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	55310011	Friedhof Schkopau	1.350,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	50,00
50411000				1.400,00
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
52110000				4.500,00
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
52210000				6.500,00
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
52411000				900,00
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
52412000				4.300,00
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
52414000				600,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55310011	Friedhof Schkopau	400,00
52511000				400,00

**Kosten- und Leistungsrechnung – Planung 2020**

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2020
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55310011	Friedhof Schkopau	800,00
52512000				800,00
52513000	Betriebsstoffe	55310011	Friedhof Schkopau	600,00
52513000				600,00
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
52520000				1.000,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.200,00
52551000				1.200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55310011	Friedhof Schkopau	300,00
52553000				300,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	55310011	Friedhof Schkopau	600,00
52611000				600,00
52612000	Aus- und Fortbildung	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
52612000				200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310001	Friedhof Burgliebenau	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310003	Friedhof Ermlitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310004	Friedhof Hohenweiden	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



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



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



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

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

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
5		Allgemeine Finanzwirtschaft
	611.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.455.176,30	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 (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			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>428.466,00</u>	<u>422.300</u>	<u>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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	428.466,00	422.300	426.100	426.100	426.100	426.100	0	4.625.160,00	6.587.960,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	428.466,00	422.300	426.100	426.100	426.100	426.100	0	4.625.160,00	6.587.960,00



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin 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



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	Steuern und ähnliche Abgaben	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	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+ sonstige ordentliche Erträge	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	+ Finanzerträge	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>19.494.404,12</u>	<u>19.792.700</u>	<u>20.331.500</u>	<u>21.106.500</u>	<u>20.479.900</u>	<u>20.734.600</u>
13	+ Transferaufwendungen	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	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	+ bilanzielle Abschreibungen	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.156.633,75</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>



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 des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2019	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>	
2. Investitionstätigkeit							
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

Gemeinde Schkopau

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:49:01

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2019	Ansatz des Haushaltsjahre s (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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>	
2. Investitionstätigkeit							
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
Summe Beamte		3,000	3,000	3,000

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
Summe Arbeitnehmer		194,358	187,775	171,574

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
Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		3,887	3,912	3,245

2. Stellenplan

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

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

SB Büromanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabe, Recht und 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 / 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	
Summe Arbeitnehmer		194,358	187,775	171,574	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Protokollant/in	E 2	0,025	0,025	0,025	Luppenau
Protokollant/in	E 2	0,025	0,050	0,025	Wallendorf
Student HS Harz	PV	1,000	1,000	0,000	
Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013	0,013	Erlmitz
Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013	0,012	Erlmitz
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
Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		3,887	3,912	3,245	

3. Darstellung der Stellen nach Produkten

Anlage zum Teilplan

111110 Verwalterungssteuerung

A. Beamte

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

Beamte auf Zeit

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

Summe Beamte		1,000	1,000	1,000	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

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

SB Büromanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabe, Recht und 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

Summe Arbeitnehmer		2,625	1,625	1,625	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

111120

Politische Gremien

A. Beamte

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

Summe Beamte		0,000	0,000	0,000	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

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

Assistent/in					
Gemeinderatsvorsitzender	E 3	0,000	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	Ermnitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,250	0,000	0,000	Ermnitz
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
Summe Arbeitnehmer		2,200	2,525	2,258	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

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

Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		0,05	0,075	0,05	
--	--	-------------	--------------	-------------	--

Anlage zum Teilplan

111200

Finanzmanagement

A. Beamte

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

Laufbahngruppe 1

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

B. Arbeitnehmer

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

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

A. Beamte

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

Summe Beamte		0,000	0,000	0,000	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

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

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

Summe Arbeitnehmer		2,250	2,250	2,214	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

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

Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		1,000	1,000	0,000	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

111320

Servicestation

A. Beamte

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

Summe Beamte		0,000	0,000	0,000	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

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

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

Summe Arbeitnehmer		16,000	16,000	14,750	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

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

Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		0,026	0,026	0,025	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

111410 Personal

A. Beamte

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

Summe Beamte		0,000	0,000	0,000	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

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

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

Summe Arbeitnehmer		2,375	2,250	2,250	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

111600 Organisationsangelegenheiten

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Amtsleiter/in Amt I SB Organisation	E 12 E 9 c	1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 1,000	
Summe Arbeitnehmer		2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan

111610 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

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

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

Anlage zum Teilplan

111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

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

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

Anlage zum Teilplan

122000 Sicherheit und Ordnung

A. Beamte

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

Laufbahngruppe 2

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

Summe Beamte		0,000	0,000	0,000	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

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

Amtsleiter/in Amt IV	E 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	

Summe Arbeitnehmer		3,475	3,100	3,081	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

122710 Standesamt

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
SB Standesamt	E 8	0,000	0,800	0,800	
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
Summe Arbeitnehmer		1,000	1,000	0,800	

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan

126000 Brandschutz

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan

211110

Grundschulen

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan**211120****Schulspeisung****A. Beamte**

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

B. Arbeitnehmer

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

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

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

Summe Beamte		0,000	0,000	0,000	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

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

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

Summe Arbeitnehmer		0,875	0,875	0,875	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

nachrichtlich:

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

Anlage zum Teilplan

281000 Heimat- und Kulturpflege

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

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

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

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

Summe Beamte		0,000	0,000	0,000	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

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

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

Summe Arbeitnehmer		0,300	0,375	0,300	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

nachrichtlich:

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

Anlage zum Teilplan
365100
Kindertagesstätten
A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	
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 / 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	

Summe Arbeitnehmer		114,158	114,210	104,239	
---------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Anerkennungsjahr Erzieher	PV	2,250	2,250	3,000	
Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		2,250	2,250	3,000	

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
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
Summe Arbeitnehmer		1,875	1,875	1,700	

nachrichtlich:

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

Anlage zum Teilplan

424100

Sportstätten

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Hallenaufsicht/ Reinigung	E 2	0,375	0,375	0,375	
Summe Arbeitnehmer		0,375	0,375	0,375	

Anlage zum Teilplan
511000
Räumliche Planung und Entwicklung
A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Amtsleiter/in Amt III	E 12	1,000	1,000	1,000	
SB Bau/-ordnung u. -planung	E 9b	1,000	1,000	0,875	
Summe Arbeitnehmer					
		2,000	2,000	1,875	

Anlage zum Teilplan

541000

Gemeindestraßen

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
SB Bauverwaltung	E 9b	1,000	0,675	0,675	k.w.
SB Tiefbau/ Bauverwaltung	E 8	0,000	1,000	0,875	
SB Tiefbau	E 8	1,000	0,500	0,500	
SB Tiefbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
Summe Arbeitnehmer		3,000	3,175	3,050	

Anlage zum Teilplan**552100****Öffentliche Gewässer****A. Beamte**

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
SB Seen und Umwelt	E 8	0,500	0,500	0,500	
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	
Summe Arbeitnehmer		2,500	3,800	1,375	

nachrichtlich:

Zur Unterstützung des Teams Seen und Umwelt werden zusätzlich die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligendienstes und geförderte Maßnahmen (je nach Verfügbarkeit der Stellen, der finanziellen Mittel und der Bewerber) genutzt.

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Summe Beamte		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
SB Friedhof	E 6	0,200	0,000	0,200	
SB Friedhof	E 7	0,000	0,200	0,000	
Friedhofsmitarbeiter	E 4	1,750	1,750	1,750	
Summe Arbeitnehmer		1,950	1,950	1,950	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2019	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Beschließer Friedhof	E 1	0,038	0,038	0,038	Hohenweiden
Beschließer Friedhof	E 1	0,060	0,060	0,056	Schkopau
Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		0,098	0,098	0,094	

4. Übersicht über die Stellen der Altersteilzeit

Arbeitsphase	Freizeitphase
6	6

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

111.710.	Grundstücks- u. Liegenschaftsmanagement Kindertagesstätten	1,000	1,000	0,000
365.100.		0,500	1,000	0,000

Summe der Stellen - ATZ		1,500	2,000	0,000
--------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

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
111.110. Verwaltungssteuerung				
SB Vergabe, Recht und Datenschutz		1,000	0,000	Einrichtung einer Vergabestelle
111.120. Politische Gremien				
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
111.200. Finanzmanagement				
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
111.320. Servicestation				
Gemeindearbeiter E 4 Gemeindearbeiter E 5		13,000 2,000	14,000 1,000	Höhergruppierung durch die Übertragung einer neuen Aufgabe Baumkontrolle
111.710. Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Koordinator Fördermaßnahmen Arbeitsmarkt und Arbeitsschutz Hilfsarbeiter		1,000 6,000	0,000 0,000	Koordination von geförderten Maßnahmen Nutzung von befristeten Fördermöglichkeiten
122.000. Sicherheit und Ordnung				
SB Ordnung und Sicherheit SB Ordnung und Sicherheit SB Gewerbe		0,550 0,250 0,675	0,300 0,000 0,800	Umstrukturierung Ordnungsamt mit dem Ziel die Besetzung des Einwohnermeldeamtes zu sichern.
126.000. Brandschutz				
SB Feuerwehr		0,000	0,250	

211.1120. Schulspeisung			
Küchenkraft	0,000	0,565	Privatisierung Essenausgabe
272.100. Bibliotheken			
Mitarbeiter Bücherei Döllnitz	0,250	0,250	Überprüfung der Eingruppierung nach Umsetzung
281.000. Heimat- und Kulturpflege			
SB Vereinsförderung und Heimatfeste	0,325	0,500	Umstrukturierung Ordnungsamt
365.100. Kindertagesstätten			
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
541.000. Gemeindestraßen			
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
552.100. Öffentliche Gewässer			
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 Produkt 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 (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
			8.545.000	7.280.000	1.020.000	245.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehen Kreditaufnahmen						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
	Euro	
1. Rücklagen	0	0
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) *	0	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen	0	0
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke	0	0

Der Nachweis von Rücklagen kann noch nicht erbracht werden,
da noch keine geprüften Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2018 vorliegen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2019	2020
	Euro	
1. Anleihen	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	136.412,88	107.821,45
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	100.000,00	100.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	29.100,00	32.000,00
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	806.948,44	259.398,98
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	76.285,05	2.435.298,95
7. Sonstige Verbindlichkeiten	194.644,09	629.011,80
Summe	1.343.390,46	3.563.531,18
<u>Nachrichtlich:</u> Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	-	-
1.1 Bürgschaften	-	-
1.2 Gewährverträge	-	-
1.3 ähnliche Verträge	-	-
2. Sonstige Vorbelastungen	-	-

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
		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	
Summe		0,00	0,00	0,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	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 €
<hr/>		
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 €
<hr/>		
272100.02.58111000		100 €
272100.09.58111000		100 €
272100.11.58111000		100 €
<hr/>		
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 €	
Summe	4800 €	4800 €

2. Verbandsmaterial

Das Verbandsmaterial wird von der Verwaltung zentral auf dem Produktsachkonto 111310.52810100 beschafft und an die Büros der Ortsbürgermeister, die Servicestation/ Bauhöfe, die Hausmeisterteams, die Grundschulen, die Schulspeisungen, die Heimatstuben/ Begegnungsstätten, die Bibliotheken, die Seniorenclubs, die Kindertagesstätten, die Jugendclubs, die Sportstätten, die Friedhöfe sowie an die sonstigen kommunalen Einrichtungen ausgegeben. Am Jahresende erfolgt dann die Abrechnung im Rahmen einer inneren Verrechnung. Im Plan 2020 sind hierfür 3100 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
111120.01.58110100		20 €
111120.02.58110100		30 €
111120.03.58110100		30 €
111120.04.58110100		20 €
111120.05.58110100		30 €
111120.06.58110100		30 €
111120.07.58110100		20 €
111120.08.58110100		20 €
111120.09.58110100		30 €
111120.10.58110100		20 €
111120.11.58110100		30 €
111120.12.58110100		20 €
111320.01.58110100		10 €
111320.02.58110100		10 €
111320.03.58110100		10 €
111320.04.58110100		10 €
111320.51.58110100		10 €
111320.52.58110100		10 €
111320.53.58110100		10 €
111320.06.58110100		10 €
111320.07.58110100		270 €
111320.08.58110100		10 €
111320.09.58110100		10 €
111320.10.58110100		10 €
111320.11.58110100		10 €
111320.12.58110100		10 €
111710.01.58110100		50 €
111710.02.58110100		50 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
211110.02.58110100		50 €
211110.09.58110100		50 €
211110.11.58110100		50 €
211110.12.58110100		50 €
211120.02.58110100		50 €
211120.09.58110100		50 €
211120.11.58110100		50 €
211120.12.58110100		50 €
252000.02.58110100		20 €
252000.04.58110100		20 €
252000.06.58110100		20 €
252000.09.58110100		20 €
252000.10.58110100		20 €
272100.02.58110100		20 €
272100.04.58110100		10 €
272100.06.58110100		10 €
272100.07.58110100		10 €
272100.09.58110100		20 €
272100.10.58110100		10 €
272100.11.58110100		20 €
315000.01.58110100		25 €
315000.02.58110100		25 €
315000.03.58110100		25 €
315000.04.58110100		25 €
315000.05.58110100		25 €
315000.06.58110100		25 €
315000.07.58110100		25 €
315000.08.58110100		25 €
315000.09.58110100		25 €
315000.10.58110100		25 €
315000.11.58110100		25 €
315000.12.58110100		25 €
365100.02.58110100		50 €
365100.03.58110100		50 €
365100.04.58110100		50 €
365100.07.58110100		50 €
365100.09.58110100		50 €
365100.10.58110100		50 €
365100.11.58110100		50 €
365100.12.58110100		50 €
365100.21.58110100		50 €
365100.22.58110100		50 €
365100.23.58110100		50 €
365100.29.58110100		50 €
366100.02.58110100		5 €
366100.04.58110100		5 €
366100.05.58110100		5 €
366100.07.58110100		25 €
366100.08.58110100		15 €
366100.09.58110100		20 €
366100.10.58110100		5 €
366100.11.58110100		20 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
424100.02.58110100		30 €
424100.03.58110100		30 €
424100.04.58110100		30 €
424100.05.58110100		30 €
424100.07.58110100		30 €
424100.08.58110100		30 €
424100.09.58110100		30 €
424100.10.58110100		30 €
424100.11.58110100		100 €
424100.12.58110100		30 €
424100.21.58110100		10 €
424100.29.58110100		30 €
424100.31.58110100		30 €
424100.32.58110100		30 €
424100.42.58110100		30 €
553100.01.58110100		10 €
553100.03.58110100		10 €
553100.04.58110100		10 €
553100.05.58110100		10 €
553100.06.58110100		10 €
553100.10.58110100		10 €
553100.11.58110100		30 €
553100.12.58110100		10 €
573100.02.58110100		15 €
573100.03.58110100		20 €
573100.06.58110100		15 €
573100.07.58110100		15 €
573100.08.58110100		10 €
573100.10.58110100		15 €
573100.18.58110100		10 €
111310.48110100	3100 €	
Summe	3100 €	3100 €

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 %
Summe	17.680 €	17.680 €	100 %

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 €	
Summe	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 €	
Summe	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 €	
Summe	150.000 €	150.000 €

7. Innere Verrechnung Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt

Das Leistungsspektrum der Servicestation im Bereich der Baumpflege/ Strauchschnitt umfasst nachstehende Tätigkeiten: Baumpflege, Strauchschnitt und Schnitt von Kugelbäumen. Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt Öffentliches Grün und wird wie folgt veranschlagt:

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
551100.58117300		100.000 €
111320.07.48117300	100.000 €	
Summe	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 €	
Summe	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 €	
Summe	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 €	
Summe	10.000 €	10.000 €

11. Innere Verrechnung Servicestation - Zuarbeit Veranstaltung

Die Servicestation leistet Zuarbeiten für Feste und Veranstaltungen der Ortschaften, Vereine und öffentlichen Einrichtungen. Die innere Verrechnung erfolgt mit den Produkten Heimat. Und Kulturpflege sowie Sonstigen kommunalen Einrichtungen und wird wie folgt veranschlagt:

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
281000.58117700		5000 €
573100.02.58117700		714 €
573100.03.58117700		714 €
573100.06.58117700		714 €
573100.07.58117700		714 €
573100.08.58117700		714 €
573100.10.58117700		715 €
573100.11.58117700		715 €
111320.07.48117700	10.000 €	
Summe	10.000 €	10.000 €

12. Innere Verrechnung Servicestation - Amtsübergreifende sonstige Leistungen

Die Servicestation unterstützt die Fachämter in der Erfüllung ihrer Aufgaben. Hierunter zählen u.a. die illegale Müllberäumung und dergleichen, das Setzen von Straßenschildern sowie die Friedhofspflege. Die innere Verrechnung erfolgt mit den Produkten Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gemeindestraßen sowie Friedhofs- und Bestattungswesen und wird wie folgt geplant:

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
122000.58117800		4.000

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
541000.01.58117800		250 €
541000.02.58117800		250 €
541000.03.58117800		250 €
541000.04.58117800		250 €
541000.05.58117800		250 €
541000.06.58117800		250 €
541000.07.58117800		250 €
541000.08.58117800		250 €
541000.09.58117800		250 €
541000.10.58117800		250 €
541000.11.58117800		250 €
541000.12.58117800		250 €
553100.01.58117800		375 €
553100.03.58117800		375 €
553100.04.58117800		375 €
553100.05.58117800		375 €
553100.06.58117800		375 €
553100.10.58117800		375 €
553100.11.58117800		375 €
553100.12.58117800		375 €
111320.07.48117800	10.000 €	
Summe	10.000 €	10.000 €

13. Bewirtschaftungskosten OT Burgliebenau

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro und die Feuerwehr werden in der Kostenstelle 126000.01 verbucht. Im Plan 2020 sind Bewirtschaftungskosten von 7.200 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.01.58112000		400 €	24	4,74
126000.01.48112000	400 €		482	95,26
Summe	400 €	400 €	506	100

14. Bewirtschaftungskosten OT Döllnitz

Die Energiekosten (Strom) für das Bürgerbüro, die Bibliothek, den Jugendclub, die Turnhalle, das Vereinshaus und den Hort werden in der Kostenstelle 365100.22 verbucht. Im Plan 2020 sind für Energiekosten 4.800 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.02.58113000		200 €	106	3,52
272100.02.58113000		100 €	50	1,66
366100.02.58113000		200 €	156	5,18
424100.12.58113000		800 €	530	17,58
573100.02.58113000		200 €	156	5,18

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
365100.22.48113000	1.500 €		2016	66,89
Summe	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
Summe	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
Summe	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
Summe	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
Summe	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
Summe	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
Summe	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
Summe	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
Summe	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
Summe	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
Summe	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
Summe	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
Summe	8.600 €	8.600 €	2.890	100