

# *Haushaltsplan*

*Gemeinde Schkopau*

*Landkreis Saalekreis*

*Haushaltsjahr 2021*



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	3 (gelb)
<b>Budgetierungsrichtlinie</b>	5 (hellgelb)
<b>Vorbericht</b>	10 (weiß)
<b>Investitionsprogramm</b>	42 (orange)
<b>Übersicht über Budgets</b>	50 (rot)
<b>Zuständigkeitsübersicht der Gemeinde Schkopau</b>	52 (rot)
<b>Gesamthaushalt</b>	
1. Ergebnisplan	53 (grün)
2. Finanzplan	54 (grün)
<b>Teilhaushalte</b>	
Teilhaushalt 1 / Teilbudget 1	55 (weiß)
Teilhaushalt 2 / Teilbudget 2	234 (grün)
Teilhaushalt 3 / Teilbudget 3	260 (gelb)
Teilhaushalt 4 / Teilbudget 4	354 (blau)
Teilhaushalt 5 / Teilbudget 5	464 (grün)
<b>Stellenplan</b>	474 (weiß)
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	513 (weiß)
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b>	514 (weiß)
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	515 (weiß)
<b>Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen</b>	516 (weiß)
<b>Interne Leistungsverrechnungen im Haushaltsjahr 2021</b>	517 (weiß)

## Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit gültigen Fassung hat die Gemeinde Schkopau die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 02.03.2021 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	23.674.500 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.348.900 Euro

2. im **Finanzplan** mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.688.400 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.181.200 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	746.400 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.013.300 Euro
e) dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	28.600 Euro

festgesetzt.

### § 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

### § 3

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

Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf 1.105.000 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.
----------------------	-----------

#### § 6

Es gelten die Festlegungen der Budgetierungsrichtlinie.

Ergänzend dazu gilt die folgende Festlegung:

##### Erheblichkeitsgrenze für Investitionen nach § 11 (2) KomHVO

Für Investitionen wird eine Erheblichkeitsgrenze von 200.000 Euro festgelegt. Unter dieser Grenze gelten Investitionen als geringfügig und es bedarf keinen Wirtschaftsvergleich und keine Folgenkostenberechnung.

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
- Investitionsauszahlungen für einen geförderten Arbeitsplatz im Produkt 111.600 Organisationsangelegenheiten sind auf folgenden Konten
  - o 111.600/ 08220000 Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro),
  - o 111.600/ 08222000 IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) und
  - o 111.600/ 01310000 DV-Softwareunter einander deckungsfähig.

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

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

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

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

#### **4.3. Budgetüberschreitung**

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

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

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

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

#### **4.4. Übertragbarkeit**

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

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

#### **4.5. Eingriffsmöglichkeiten**

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



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

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

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

### **In-Kraft-Treten**

Die Budgetierungsrichtlinie tritt mit Wirkung vom 01.01.2021 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Budgetierungsrichtlinie vom 01.01.2020 außer Kraft.

Schkopau, den 15.02.2021

Torsten Ringling  
Bürgermeister

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2021**

### **Inhaltsverzeichnis**

- I. Die Gemeinde Schkopau im Überblick**
  
- II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019**
  - 1. Vorläufiger Stand der Ergebnisrechnung 2019
  - 2. Vorläufiger Stand der Finanzrechnung 2019
  - 3. Abwicklung des Haushaltes 2019
  - 4. Kassenlage/ Liquiditätsreserve
  
- III. Entwicklung und Ablauf des Haushaltsjahres 2020**
  
- IV. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2021**
  - 1. Ergebnishaushalt
    - 1.1. Ordentliche Erträge
      - 1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontenbereich 40)
      - 1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontenbereich 41)
      - 1.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontenbereich 43)
      - 1.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenbereich 44)
      - 1.1.5. Sonstige ordentliche Erträge (Kontenbereich 45)
    - 1.2. Ordentliche Aufwendungen
      - 1.2.1. Personalaufwendungen (Kontenbereich 50)
      - 1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenbereich 52)
      - 1.2.3. Transferaufwendungen (Kontenbereich 53)
      - 1.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenbereich 54)
      - 1.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontenbereich 55)
      - 1.2.6. Bilanzielle Abschreibungen (Kontenbereich 57)
  - 2. Finanzhaushalt
  - 3. Liquidität
    - 3.1. Kassenlage und Liquiditätskredite
    - 3.2. Schuldenstand und Schuldenentwicklung
    - 3.3. Mittelfristige Finanzplanung

## **I. Die Gemeinde Schkopau im Überblick**

Einwohner	10.926	(Stand zum 27.11.2020)
Fläche	99,7 km <sup>2</sup>	(Stand zum 27.11.2020)
Bevölkerungsdichte	110 Einwohner/ km <sup>2</sup>	
Kreisangehörigkeit	Landkreis Saalekreis	
Lage	Die Gemeinde Schkopau befindet sich im Süden Sachsen-Anhalts. Im Norden grenzen Halle und Kabelsketal an Schkopau, im Osten Schkeuditz, im Süden Leuna und Merseburg sowie Bad Lauchstädt und die Gemeinde Teutschenthal im Westen. Die Saale und ihre rechten Nebenflüsse Weiße Elster und Luppe bilden die Saale-Elster-Aue, die einen Teil der Gemeinde einnimmt. Westlich an die Kerngemeinde Schkopau grenzt der Industriestandort Schkopau.	
Verkehrsanbindung	Das Autobahndreieck aus A9, A14 und A38 schließt sich um die Gemeinde Schkopau. Weiterhin ist eine Erreichbarkeit durch die B181, die B91 und die B6 gegeben. Neben der Bedienung durch einige Buslinien wird Schkopau zudem von der Straßenbahnlinie 5 der HAVAG (Straßenbahnstrecke Halle-Ammendorf-Bad Dürrenberg) angefahren. Der Bahnhof Schkopau liegt an der Bahnstrecke Halle-Bebra.	
Regionale Bedeutsamkeit	Durch die Gemeinde Schkopau ziehen sich mehrere Rad-/ Wanderwege, wie z.B. der Elster-Radweg oder der Gose-Wanderweg. Sehenswert ist das im neunten Jahrhundert erbaute Schloss in Schkopau sowie das Schloss in Löpitz. Durch das Gemeindegebiet zieht sich eine weit erstreckte Seenlandschaft. Die 2013 fertiggestellte Saale-Elster-Talbrücke ist derzeit die größte Eisenbahnbrücke Europas seiner Art.	
Gewerbe und Industrie	Insgesamt befinden sich 18 Industrie- und Werbegebiete in der Gemeinde Schkopau. Davon ist besonders der 230 ha große Industriestandort in Schkopau hervorzuheben.	

**Ortsteile der Gemeinde Schkopau**



## **II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 05.03.2019 beschlossen.

### **Ergebnisplan:**

Gesamtbetrag der Erträge	26.519.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	27.483.300 €
Jahresfehlbetrag	963.500 €

### **Finanzplan:**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.512.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.346.500 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.058.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.996.600 €
Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.937.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28.600 €
Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit	- 28.600 €

Eine Kreditermächtigung wurde in der Haushaltssatzung nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wurde auf 1.237.00 € festgesetzt. Die Steuerhebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Mit Schreiben vom 14.05.2019 bestätigte die Kommunalaufsicht die Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau mit der Auflage einer regelmäßigen Berichterstattung. Die Haushaltssatzung wurde öffentlich bekannt gemacht.

### **1. Vorläufiger Stand der Ergebnisrechnung 2019**

Entsprechend der gesetzlichen Regelungen führt die Gemeinde Schkopau seit dem 01.01.2013 ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung. Damit ist es möglich, die vergangenen Haushaltsjahre, wenn auch nur unvollständig, in der Ergebnisrechnung abzubilden. Ohne die fehlenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und den Abschreibungsaufwendungen aus den Jahresrechnungen können die Konten der jeweiligen Haushaltsjahre nicht geschlossen werden, sodass immer noch in den alten Haushaltsjahren gebucht werden kann. Die folgenden Ausführungen und Aussagen zum Stand des Haushaltsjahres 2019 sind dementsprechend unvollständig, ungeprüft und vorläufig.

Mit dem Stand vom 15.02.2021 liegen die folgenden vorläufigen Ergebnisse zum 31.12.2019 vor:

Ordentliche Erträge	26.624.995,13 €
Ordentliche Aufwendungen	24.341.146,94 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
<b>Vorläufiges Jahresergebnis</b>	<b>2.283.848,19 €</b>

## **2. Vorläufiger Stand der Finanzrechnung 2019**

Mit dem Stand vom 15.02.2021 liegen die folgenden vorläufigen Ergebnisse zum 31.12.2019 vor:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.388.561,68 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.659.169,40 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.534.067,76 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.761.484,61 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28.591,46 €
Einzahlungen fremder Finanzmittel	1.257.142,79 €
Auszahlungen fremder Finanzmittel	1.199.405,91 €
<b>Saldo der Finanzrechnung</b>	<b>473.383,97 €</b>

**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres + 15.744.745,59 €**

**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = 16.275.866,44 €**

## **3. Abwicklung des Haushaltes 2019**

Gegenüber den Festsetzungen im Haushaltsplan 2019 fiel das vorläufige Jahresergebnis um 3.334.180,61 € höher aus. Eine wesentliche Ursache hierfür stellen die fehlenden Abschreibungsläufe für die Jahre 2013 bis 2019 dar. Allein in dieser Position sind Abweichungen in Höhe von 2.056.212,96 € gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen.

Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2019 konnten diese Abschreibungsläufe bislang noch nicht durchgeführt werden. Die hierfür erforderlichen Planzahlen wurden jedoch in der Haushaltsplanung berücksichtigt und im Ergebnisplan 2019 entsprechend abgebildet.

Angenommen die Abschreibungen fallen in der geplanten Höhe an, liegt das geschätzte Jahresergebnis 2019 bei 227.635,23 €.

Die Schwerpunkte der Investitionen der Gemeinde Schkopau lagen im Haushaltsjahr 2019 im Bereich des Hoch- und Tiefbaus. Wesentliche Investitionsmaßnahmen waren zum Beispiel

- der Neubau der Schulsporthalle Raßnitz,
- die Auszahlungen für IT-Technik in den Grundschulen (IKT-Förderprojekt)
- die Fertigstellung „Am Wachtberg“ im Ortsteil Ermlitz und
- die Errichtung von Bushaltestellen.

Zur Finanzierung mussten keine Kredite aufgenommen werden. Somit kam es zu keiner Neuverschuldung. Die ordentliche Tilgung belief sich auf 28.591,46 €.

Eine Schlussbilanz per 31.12.2019 kann derzeit noch nicht aufgezeigt werden.

#### **4. Kassenlage/ Liquiditätsreserven**

Die Kassenlage kann über das ganze Jahr als sehr stabil bezeichnet werden. Die im Haushaltsplan veranschlagte Kreditermächtigung zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 3.000.000 € musste grundsätzlich wegen des konstanten Bestandes an liquiden Mitteln nicht in Anspruch genommen werden.

Auf eine langfristige Festgeldanlage wurde aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase verzichtet.

Gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO hat die Gemeinde Schkopau zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit Liquiditätsreserven vorzuhalten. Liquiditätsreserven sind die Summe der liquiden Mittel und der Positionen der Aktivseite, die mit unerheblichem Zeit- und Wertverlust in liquide Mittel umgewandelt werden können. Hierzu zählen neben den Barmitteln und Sichteinlagen insbesondere kurzfristige Geldanlagen wie Termineinlagen, Termingelder und Wertpapiere. Die vorgehaltenen Mittel müssen für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein.

	Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres 2019	15.744.745,59 €
+	Zuführung zu den Liquiditätsreserven	473.383,97 €
<hr/>		
=	<u>Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres 2019</u>	<u>16.386.866,44 €</u>

### **III. Entwicklung und Ablauf des Haushaltsjahres 2020**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 14.05.2020 mit einem Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von 93.300 € vom Gemeinderat beschlossen.

Das Haushaltssoll wurde wie folgt festgesetzt:

#### **Ergebnisplan:**

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

#### **Finanzplan:**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.739.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.659.600 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.080.100 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.281.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.980.900 €
Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.699.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28.600 €
Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit	- 28.600 €

Eine Kreditermächtigung wurde in der Haushaltssatzung 2020 nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wurde auf 2.515.000 € festgesetzt. Die Steuerhebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Mit Schreiben vom 19.06.2020 bestätigte die Kommunalaufsicht sowohl die Haushaltssatzung als auch der Haushaltsplan 2020. Die Haushaltssatzung wurde öffentlich bekannt gemacht und erlangte am 02.07.2020 ihre Rechtskraft.

Es wurden Haushaltsreste, aufgrund noch nicht verausgabter Auszahlungen, für die investive Tätigkeit aus dem Jahr 2019 in das Jahr 2020 in Höhe von 3.218.544,25 € vorgetragen.

Die Haushaltswirtschaft 2020 war zu einem großen Teil durch die vorläufige Haushaltsführung gem. § 104 KVG LSA geprägt.

Die Haushaltssituation der Gemeinde Schkopau wurde im Jahr 2020 stark durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beeinflusst. Bereits Ende März 2020 wurden die größten Gewerbesteuerzahler hinsichtlich ihrer Abschätzung zur Inanspruchnahme einer Herabsetzung der Vorauszahlungen für das Jahr 2020 kontaktiert. Aufgrund der Rückmeldungen resultieren Mindererträge in Höhe von 2,7 Mio. €. Weiterhin bestand die Möglichkeit, dass Unternehmen in den noch zu erstellenden Jahresabschlüssen



Rückstellungen in Anbetracht der Pandemielage bilden und damit ihren zu versteuernden Gewinn mindern. Aus Festsetzungen der Gewerbesteuer für Vorjahre ergaben sich Mindereinnahmen von rund 1,5 Mio. €.

Aufgrund dieser genannten Umstände wurde eine flächendeckende haushaltswirtschaftliche Sperre verhängt, um somit die steuerlichen Mindererträge ansatzweise kompensieren zu können. Vorrangig konnten so nur Maßnahmen umgesetzt werden, zu denen die Gemeinde Schkopau rechtlich oder vertraglich verpflichtet war beziehungsweise sich für die Weiterführung notwendiger Aufgaben eine Unaufschiebbarkeit ergeben hatte.

Um dem steigenden Defizit trotz jeglicher Einsparversuche entgegenzuwirken, entschloss man sich, einen Nachtragshaushalt aufzustellen, der am 24.11.2020 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt wurde. Mit dem Nachtragshaushalt erfolgte gleichzeitig eine Überarbeitung des Investitionsprogrammes einschließlich der Folgejahre bereits mit Blick auf die Haushaltsplanung 2021 und unter Zugrundelegung der Finanzierbarkeit der Maßnahmen. Positiv auf die Haushaltslage der Gemeinde Schkopau wirkte sich die in dieser Zeit beschlossenen Maßnahmen des Landes und des Bundes aus. Das Land Sachsen-Anhalt stellte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Gewerbesteuerausgleichszuweisungen von insgesamt 162.000.000 € für alle Gemeinden zur Verfügung. Die Gemeinde Schkopau erhielt davon 1.637.813 € und konnte somit den Haushalt 2020 entlasten.

Im Ergebnis des Nachtragshaushaltes erhöhte sich das Haushaltsdefizit jedoch von 93.300 € um 183.100 € auf 276.400 €.

Die Liquidität der Gemeinde Schkopau war über das gesamte Haushaltsjahr gesichert. Liquiditätskredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse kann leider noch keine Entwicklung des kommunalen Vermögens dargestellt werden.

#### **IV. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2021**

Der Ergebnishaushalt, der die Erträge und Aufwendungen abbildet, ist die Grundlage für den Haushaltsausgleich und soll gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	23.674.500 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>27.348.900 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 3.674.400 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0 €</u>
Jahresergebnis	<u>- 3.674.400 €</u>

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Jahresfehlbetrag von 3.674.400 € ab. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen übersteigt somit den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge. Ein Haushaltsausgleich ist nur unter der Zuhilfenahme des § 23 Abs. 3 KomHVO möglich. Demnach kann für den Haushaltsausgleich eine Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden, sofern bei den Aufwendungen alle Einsparmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft sind.

Die Gemeinde Schkopau verfügt über eine geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013. Dies weist ein Eigenkapital in Höhe von 42.067.946,64 € aus. Die Jahresrechnungen 2013 bis 2020 sind noch offen. Aus diesem Grund ist das positive Jahresergebnis 2020 in Höhe von 2.283.848,19 € nur vorläufig. Das Eigenkapital aus der Eröffnungsbilanz sowie die guten vorläufigen Jahresergebnisse ermöglichen die Verwendung einer Rücklage nach § 23 Abs. 3 KomHVO.

In den folgenden Haushaltsjahren 2022 bis 2024 muss nach gegenwärtigem Stand mit folgenden Jahresfehlbeträgen gerechnet werden:

2022: 2.396.600 €

2023: 939.300 €

2024: 1.562.100 €

Die vorgegebenen Budgets wurden gegenüber dem Vorjahr reduziert. Für eine gerechte Verteilung der Ortsbürgermeistermittel wurde in der Gemeinderatssitzung vom 15.12.2020 der Verteilerschlüssel beschlossen.

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

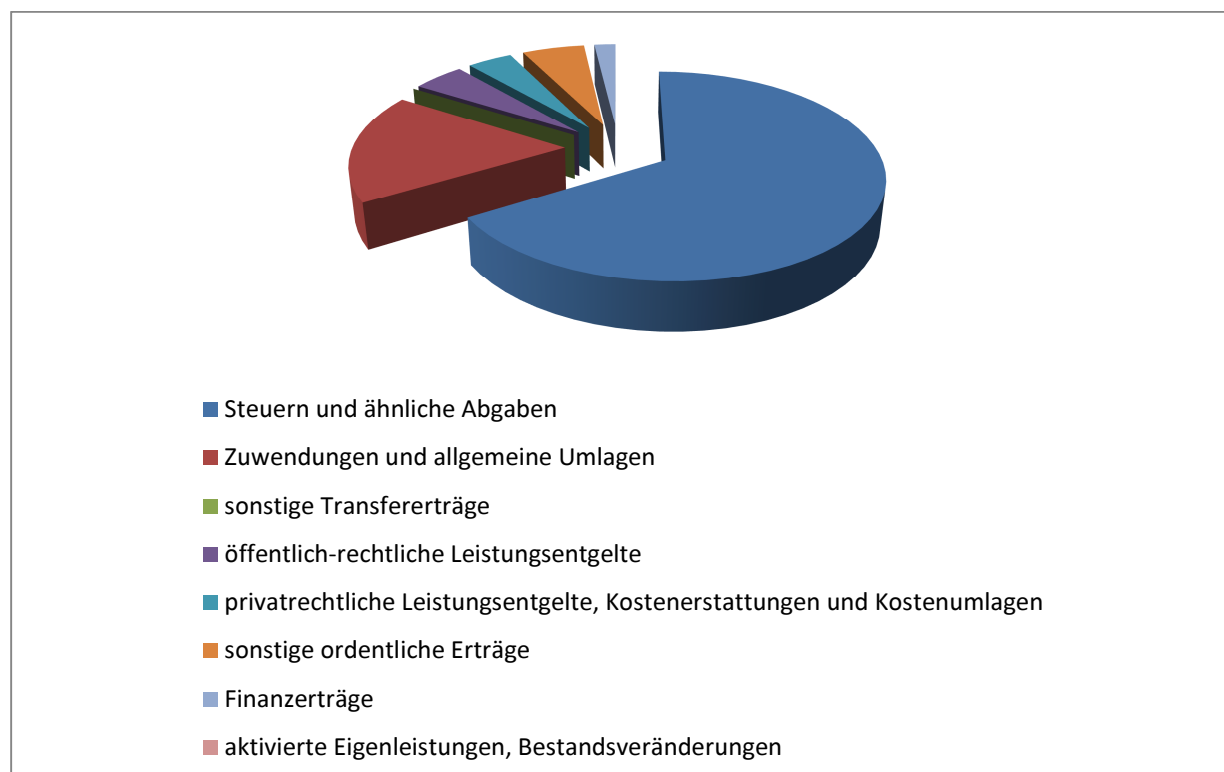
## 1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet Erträge in Höhe von 23.674.500 € und Aufwendungen in Höhe von 27.348.900 €. Damit beläuft sich das strukturelle Haushaltsdefizit auf 3.674.400 €. Die Deckung erfolgt über Mittel der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses.

**Hinweis!** Die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2020 beinhalten bereits den Nachtrag 2020.

### 1.1. Ordentliche Erträge

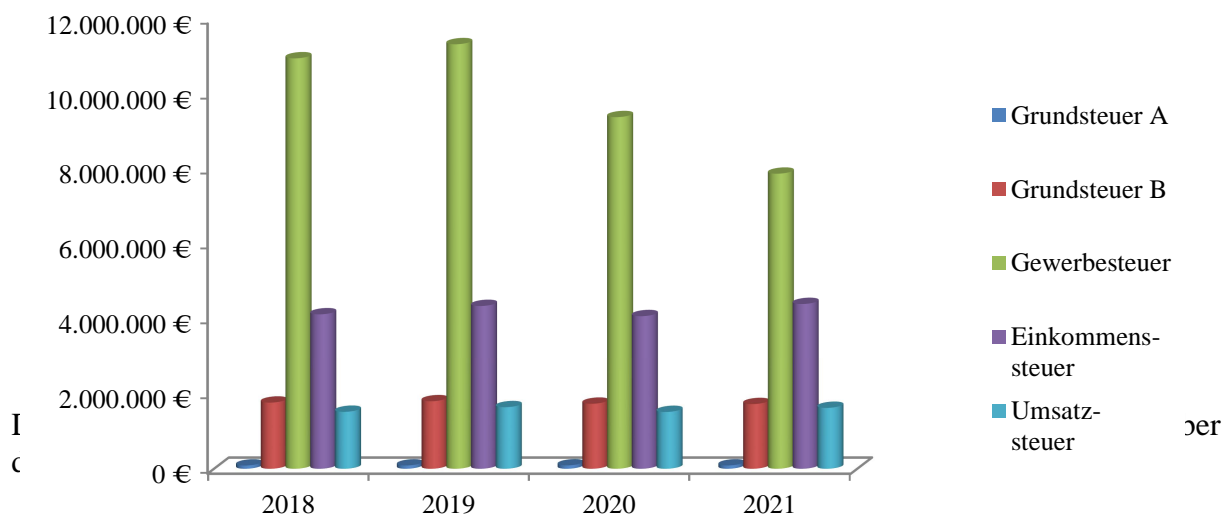
Position	Inhalt	Erträge 2020	Erträge 2021	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.824.000 €	15.709.800 €	-1.114.200 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.472.400 €	4.148.200 €	-1.324.200 €
3	sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.000 €	1.096.600 €	245.600 €
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.900 €	951.700 €	-321.200 €
6	sonstige ordentliche Erträge	1.438.400 €	1.319.700 €	-118.700 €
7	Finanzerträge	148.600 €	448.500 €	299.900 €
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	9.600 €	0 €	-9.600 €
9	Ordentliche Erträge	26.016.900 €	23.674.500 €	-2.342.400 €



### 1.1.1. Steuern und ähnlichen Abgaben (Kontenbereich 40)

Die wichtigsten Steuererträge werden sich in den nachstehenden Jahren wie folgt entwickeln:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommenssteuer	Umsatzsteuer
2018	85.576 €	1.748.992 €	10.954.393 €	4.108.853 €	1.505.323 €
2019	86.601 €	1.784.548 €	11.327.176 €	4.329.134 €	1.627.679 €
2020	89.000 €	1.719.000 €	9.400.000 €	4.060.600 €	1.501.800 €
2021	87.500 €	1.710.000 €	7.867.400 €	4.382.000 €	1.609.500 €
2022	87.500 €	1.710.000 €	9.500.000 €	4.603.800 €	1.430.700 €
2023	87.500 €	1.710.000 €	9.500.000 €	4.872.700 €	1.458.900 €
2024	87.500 €	1.710.000 €	9.500.000 €	5.154.900 €	1.487.200 €



In der Gemeinde Schkopau bestehen für das Haushaltsjahr 2021 nachstehende einheitliche Hebesätze:

- Grundsteuer A: 300 v. H.
- Grundsteuer B: 380 v. H.

Die Hebesätze entsprechen den Ansätzen von 2020, da von einer Erhöhung der Hebesätze gegenüber dem Vorjahr abgesehen wurde. Die durchschnittlichen Hebesätze im Land Sachsen-Anhalt betragen im Berichtsjahr 2019 für die Grundsteuer A 333 v. H. und für die Grundsteuer B 420 v. H. Für das Jahr 2020 hat das Statistische Landesamt hierzu noch keine Daten veröffentlicht.

Die Erträge aus der Erhebung von Grundsteuern belaufen sich im Jahr 2021 auf 1.797.500 €. Dies stellt eine Minderung im Vergleich zum Vorjahr um 10.500 € dar. Durch Änderungen von Bemessungsgrundlagen zur Erhebung von Grundsteuern ergibt sich eine Minderung des Ertrages. Auch allein durch die im Gemeindegebiet sichtbaren Bautätigkeiten kann kein substantieller Ausgleich der Mindererträge kompensiert werden.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Grundsteuer führte dazu, dass bis zum Ende des Jahres 2019 eine Neuregelung der Grundsteuer durch die Bundesregierung erfolgte. Somit kann die Grundsteuer, bis zum Ende der Übergangsfrist Ende des Jahres 2024, nach altem Recht erhoben werden. Das Ziel der Reform ist es, die Grundsteuer im Einklang mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes neu zu regeln. Dabei soll die Gesamtsumme des

Grundsteueraufkommens konstant bleiben. Durch die Orientierung am Wert der Immobilie soll die Grundsteuer gerecht sein, dabei gibt es auch künftig den Unterschied, ob ein Haus oder eine Wohnung in einer begehrten oder in einer weniger gefragten Lage steht oder auch, ob ein Gewerbebetrieb in einer strukturschwachen Region angesiedelt ist oder in einer Großstadt. Damit Wohnen bezahlbar bleibt, werden Immobilien des sozialen Wohnungsbaus, kommunale sowie gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsgenossenschaften unter bestimmten Voraussetzungen durch einen Abschlag auf die Steuermesszahl bei der Grundsteuer begünstigt.

Das Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2021 erfährt einen sehr hohen Einbruch. Im Vergleich zum Vorjahr werden dort 1.532.6200 € weniger Mittel veranschlagt.

Der Gewerbesteuereinbruch im Haushaltsjahr 2020 resultiert im Wesentlichen aus der Covid-19-Pandemie. Die massiven Einschränkungen im öffentlichen Leben verursachten bei vielen Unternehmen Umsatzeinbrüche, weshalb deren Erträge stark gesunken sind.

Das Realsteueraufkommen ist stets sorgsam anhand der regionalen Besonderheiten zu planen, da gerade die Gewerbesteuereinnahmen ständig hohen Schwankungen unterliegen. Ein hohes Steueraufkommen vergangener Jahre, insbesondere aufgrund von Vorauszahlungsbescheiden, garantiert keinen Bestand für die Folgejahre. Es besteht jederzeit die Möglichkeit Verluste durch Steuererstattungen erwarten zu müssen. In derartigen Fällen setzt die Ausgleichsfunktion des FAG mit zeitlicher Verzögerung systembedingt ein. Die Kommunen sind deshalb aufgefordert, Vorsorge zu treffen und in Zeiten hoher Gewerbesteuereinnahmen Rücklagen zu bilden.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 gilt ein einheitlicher Hebesatz für die Gewerbesteuer im Gemeindegebiet von 380 v. H.. Dieser Hebesatz gilt auch für das Haushaltsjahr 2021 fort. Der durchschnittliche Hebesatz im Land Sachsen-Anhalt betrug im Berichtsjahr 2019 für die Gewerbesteuer 358 v. H.. Für das Jahr 2020 hat das Statistische Landesamt hierzu noch keine Daten veröffentlicht.

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden anhand der derzeit geltenden Orientierungsdaten und der Steuerschätzung vom November 2020 berechnet.

Die Gemeinde Schkopau kann demnach im Haushaltsjahr 2021 mit höheren Erträgen für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer rechnen. Es wird ein Zuwachs von 7,92 % gegenüber 2019 erwartet. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird nach den Ergebnissen der



Steuerschätzungen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt weiterhin ein stetiger Anstieg im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer prognostiziert.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach der gegenwärtigen Prognose für das Haushaltsjahr 2021 höher ausfallen als im Vorjahreszeitraum. Es

wird eine positive Entwicklung der Einnahmen von rund 7,17 % gegenüber dem Ansatz von 2020 erwartet.

### **1.1.2. Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Kontenbereich 41)**

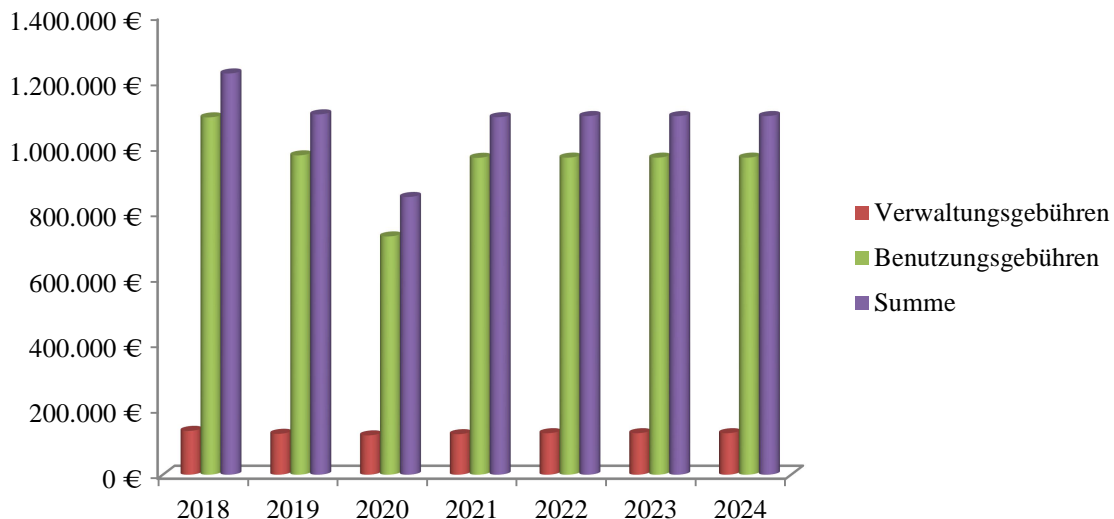
Jahr	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
		insgesamt	davon Kindertagesstätten
2018	737.100 €	2.715.955 €	2.636.091 €
2019	742.350 €	3.223.397 €	3.083.815 €
2020	2.129.200 €	3.211.700 €	3.168.200 €
2021	759.600 €	3.248.200 €	3.114.000 €
2022	759.600 €	3.166.200 €	3.114.000 €
2023	759.600 €	3.166.200 €	3.114.000 €
2024	759.600 €	3.166.200 €	3.114.000 €

Seit 2010 wird vom Land Sachsen-Anhalt die so genannte Auftragskostenpauschale gemäß § 4 Finanzausgleichsgesetz (FAG) bereitgestellt, welche im Haushaltsplan 2021 als sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land bezeichnet wird. Die Verteilung erfolgt nach Einwohnerzahl und wird im Haushaltsjahr 2021 mit 759.600 € veranschlagt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden zweckgebunden u.a. für die Finanzierung von Altersteilzeitverträgen, den Brandschutz, die Kindertagesstätten und die Jugendclubs gewährt. Die Bezuschussung der Kinderbetreuung mit 3.114.000 € entspricht 75,07 % an den Gesamtzuswendungen und stellt somit den größten Anteil dar. Die Grundlage für die Zahlungen der Zuwendung ist die Zahl der betreuten Kinder zum 01.03.2019. Die Bezuschussung im Bereich der Kindertagesstätten reduziert sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um 54.200 €.

### **1.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontenbereich 43)**

Jahr	Verwaltungsgebühren	Benutzungsgebühren	Summe
2018	133.262 €	1.091.046 €	1.224.308 €
2019	124.376 €	975.854 €	1.100.231 €
2020	119.600 €	726.900 €	846.500 €
2021	123.200 €	968.400 €	1.091.600 €
2022	126.200 €	968.900 €	1.095.100 €
2023	126.200 €	968.900 €	1.095.100 €
2024	126.200 €	968.900 €	1.095.100 €



Dieser Sachkontengruppe werden alle öffentlichen Abgaben zugeordnet, denen eine konkrete Gegenleistung gegenüber steht. Hierzu gehören die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren der Gemeinde.

In Summe ist für 2021 gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von 245.100 € eingeplant.

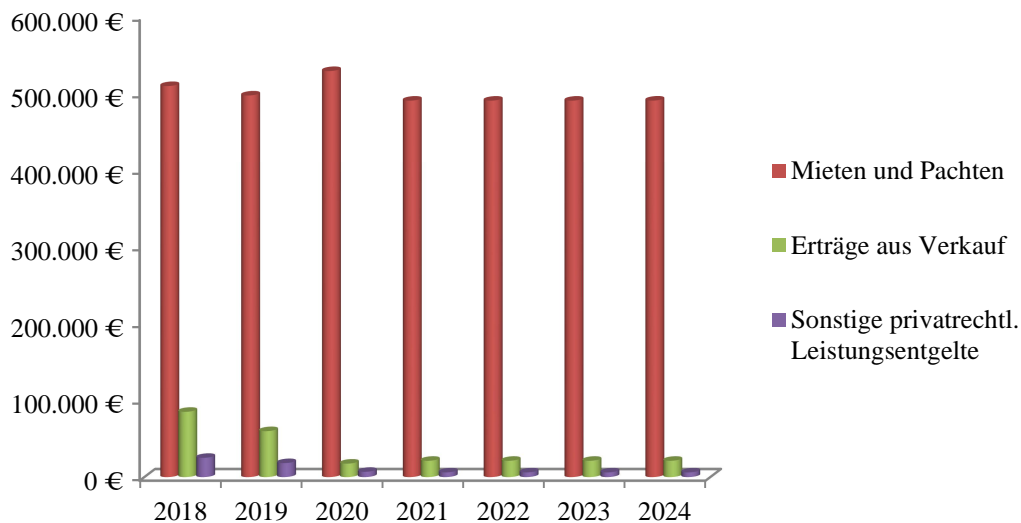
Die Verwaltungsgebühren setzen sich hauptsächlich aus den Erträgen in den Bereichen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Standesamt sowie Einwohner,- Pass- und Meldewesen zusammen.

Hier ist gegenüber dem Jahr 2020 ein Anstieg in Höhe von 116.500 € eingeplant.

Ein Großteil der Benutzungsgebühren resultiert aus den Kindergartengebühren. Sie stellen mit 904.300 € die wichtigste Gebührenposition dar. Der Ansatz der Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 239.300 €. Diese positive Entwicklung basiert auf dem steigenden Bedarf an Krippenplätzen, welche einen höheren Kostensatz im Vergleich zu Hort- oder Kindergartenplätzen aufweisen sowie der Novellierung des Kinderförderungsgesetzes zum 01.08.2019. Dadurch erhebt die Gemeinde Schkopau nun die Kostenbeiträge auch für Kinder deren Wohnortgemeinde außerhalb von Schkopau liegt. Besonders prägend sind hier die Kinder aus Leuna, welche in Wallendorf, die Kinder aus Kabelsketal, welche in Raßnitz sowie die Merseburger Kinder, welche im Hort Schkopau betreut werden.

**1.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenbereich 44)**

Jahr	Mieten und Pachten	Erträge aus Verkauf	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Summe
2018	510.014 €	84.841 €	25.006 €	619.861 €
2019	497.795 €	59.732 €	18.185 €	575.712 €
2020	529.500 €	17.500 €	6.900 €	553.900 €
2021	491.100 €	21.200 €	6.100 €	518.400 €
2022	491.100 €	21.200 €	6.100 €	518.400 €
2023	491.100 €	21.200 €	6.100 €	518.400 €
2024	491.200 €	21.200 €	6.100 €	518.500 €



Die privatrechtlichen Leistungsentgelte mindern sich im Vergleich zum Vorjahr in Summe um 321.200 €. In dieser Position werden die Mieten und Pachten sowie die Erstattungen aus dem KiFöG dargestellt.



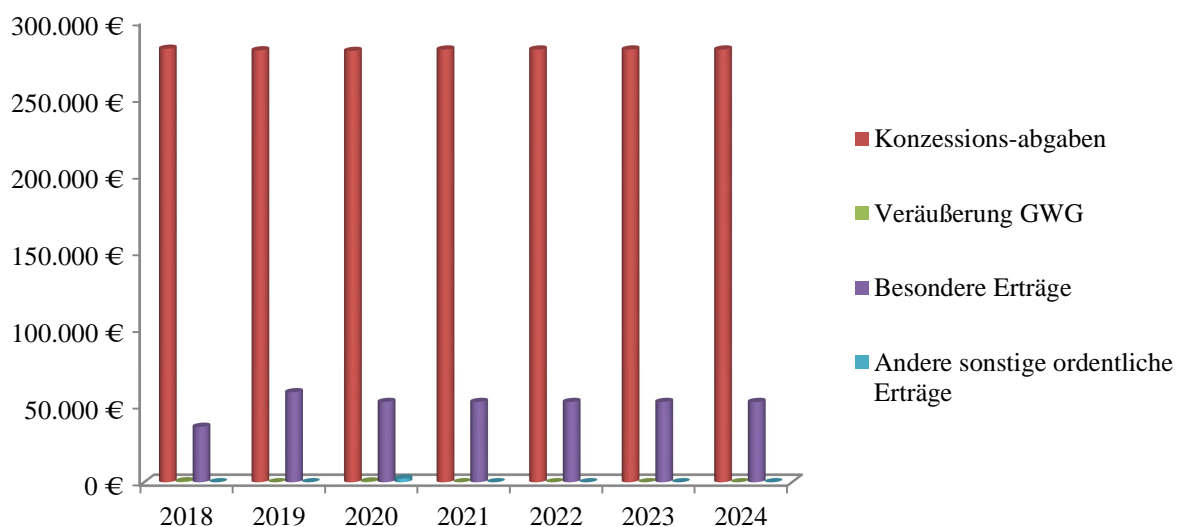
<b>Jahr</b>	<b>Kostenerstattungen vom Bund</b>	<b>Kostenerstattungen vom Land</b>	<b>Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	<b>Kosten-erstattungen von privaten Unternehmen</b>	<b>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</b>	<b>Summe</b>
2018	0 €	22.793 €	720.039 €	13.307 €	12.010 €	768.148 €
2019	2.733 €	9.857 €	533.301 €	14.868 €	16.712 €	577.472 €
2020	2.700 €	117.500 €	414.500 €	1.700 €	3.100 €	539.500 €
2021	2.800 €	9.600 €	394.000 €	1.600 €	0 €	408.000 €
2022	2.800 €	9.600 €	389.000 €	1.600 €	0 €	403.000 €
2023	2.800 €	9.600 €	384.000 €	1.600 €	0 €	398.000 €
2024	2.800 €	9.600 €	379.000 €	1.600 €	0 €	393.000 €

Die größten Positionen bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellen im Haushaltsjahr 2021 zum einen die Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG für Geschwisterkinder in Höhe von 110.900 € durch den Landkreis sowie die Übernahme der Elternbeiträge durch den Landkreis in Höhe von 38.000 € im Bereich der Kindertagesstätten dar. Die Übernahme des Betriebskostendefizites verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 125.300 €, da die freien Kinderbetreuungsplätze vorrangig durch Kinder mit Wohnsitz in Schkopau besetzt werden.

Bei den Kostenerstattungen von privaten Unternehmen wurde entsprechend der durchschnittlichen Werte der Vorjahre geplant. Die auffallend hohen Rechnungsergebnisse in den Jahren 2018 und 2019 konnten nicht als Maßstab für 2021 und Folgejahre gelten, da es sich hier überwiegend um einmalige Geschäftsvorfälle, so z. B. um Erstattungen für Einbruchdiebstähle und sonstige Versicherungsschäden sowie um die Zahlung eines Ablösebetrages für Erhaltungskosten handelt.

### 1.1.5. Sonstige ordentliche Erträge (Kontenbereich 45)

Jahr	Konzessions-abgaben	Veräußerung GWG	Besondere Erträge	Andere sonstige ordentliche Erträge	Summe
2018	282.096 €	600 €	35.902 €	0 €	318.598 €
2019	281.073 €	0 €	58.300 €	20 €	339.393 €
2020	280.700 €	500 €	52.000 €	2.400 €	335.600 €
2021	281.600 €	0 €	52.000 €	0 €	333.600 €
2022	281.600 €	0 €	52.000 €	0 €	333.600 €
2023	281.600 €	0 €	52.000 €	0 €	333.600 €
2024	281.600 €	0 €	52.000 €	0 €	333.600 €



Die Konzessionsabgabe wird im Haushalt 2021 mit einer Höhe von 281.600 € veranschlagt.

Die Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren in Höhe von 40.000 € und die Bußgelder/ Verwarngelder in Höhe von 12.000 € sind unter der Rubrik besondere Erträge abgebildet. Hier sind für die Planansätze der Jahre 2022 bis 2024 keine Veränderungen vorgesehen.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich- rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen sowie sonstige Vermögensgegenstände. Da die Ansätze hierfür nicht planbar sind, wird nach dem Vorsichtsprinzip ein Haushaltssoll von 0 € veranschlagt. Abgebildet sind die jeweiligen Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 und 2019, in denen sich unterjährig aufgrund der Umstände Erträge durch die Aufhebung von Niederschlagungen ergeben haben.

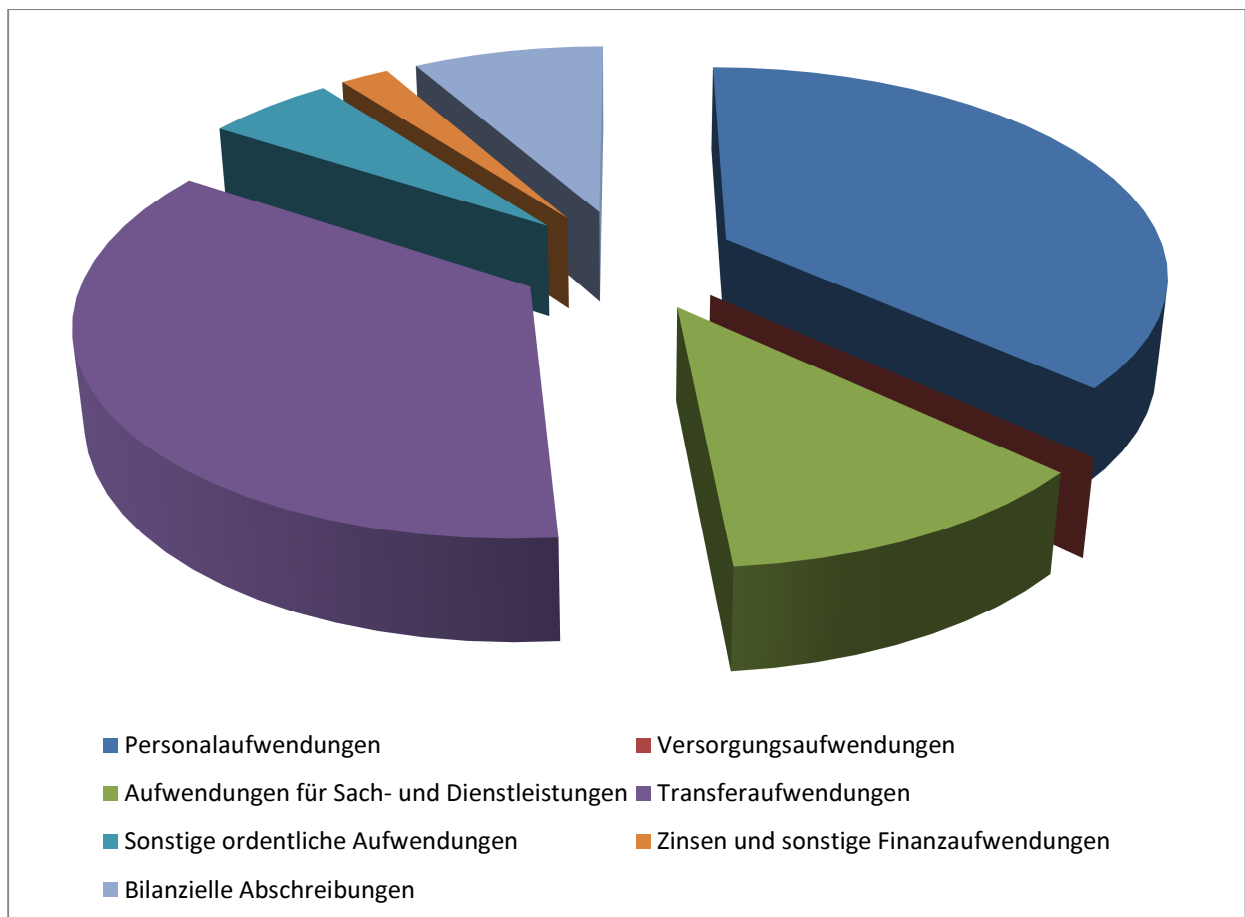
<b>Jahr</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>Sonderposten für Beiträge</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>Summe</b>
2018	904.500 €	38.700 €	45.600 €	988.800 €
2019	916.700 €	45.200 €	45.600 €	1.007.500 €
2020	912.000 €	64.500 €	45.800 €	1.022.300 €
2021	838.000 €	69.700 €	44.400 €	952.100 €
2022	775.200 €	69.700 €	44.400 €	889.300 €
2023	648.900 €	69.700 €	44.400 €	763.000 €
2024	602.100 €	69.700 €	44.400 €	716.200 €

Hat die Gemeinde Schkopau für investive Maßnahmen von Dritten Zuwendungen oder Beiträge erhalten, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber. Die Auflösungserträge werden aus der Anlagenbuchhaltung übermittelt. Zusätzlich werden manuelle Beträge für die in den Planjahren vorgesehenen Zuwendungen und Beiträge berechnet.

Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse konnten noch keine Abschreibungsläufe in der Anlagenbuchhaltung durchgeführt werden. Folglich zeigt die Jahresrechnung des Jahres 2019 noch keine Ergebnisse bezüglich der Auflösung von Sonderposten auf.

## 1.2. Ordentliche Aufwendungen

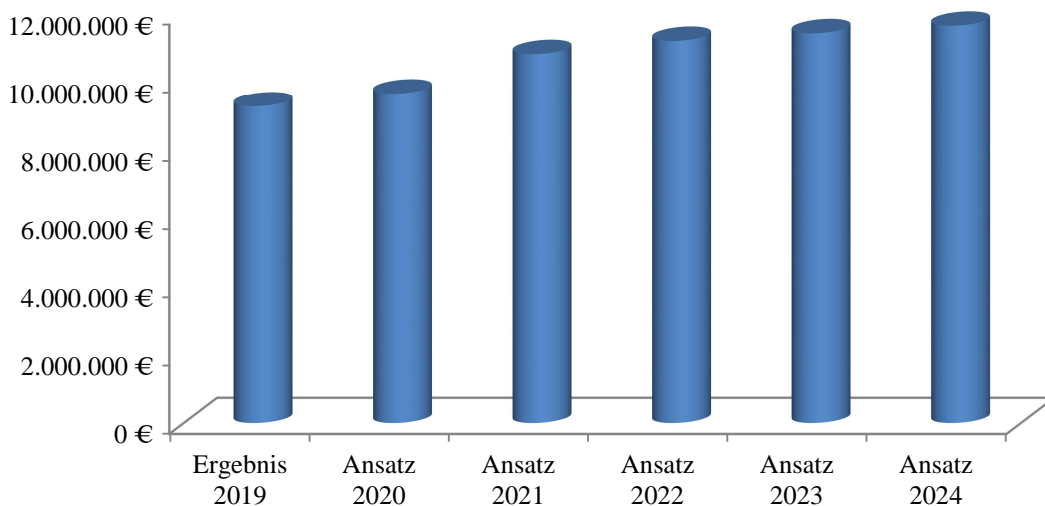
Position	Inhalt	Aufwendungen 2020	Aufwendungen 2021	Differenz
10	Personalaufwendungen	9.674.200 €	10.829.200 €	1.155.000 €
11	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110.900 €	3.507.100 €	396.200 €
13	Transferaufwendungen	9.330.400 €	9.379.600 €	49.200 €
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451.300 €	1.252.500 €	-198.800 €
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	556.700 €	228.800 €	-327.900 €
16	Bilanzielle Abschreibungen	2.169.800 €	2.151.700 €	-18.100 €
17	Ordentliche Aufwendungen	26.293.300 €	27.348.900 €	1.055.600 €



### 1.2.1. Personalaufwendungen (Kontenbereich 50)

#### Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Dienstaufwendungen Beamte	155.140 €	152.900 €	164.600 €	167.800 €	171.100 €	174.500 €
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.328.597 €	7.707.200 €	8.445.800 €	8.771.300 €	8.944.600 €	9.115.500 €
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100.328 €	106.100 €	114.600 €	116.800 €	119.200 €	121.400 €
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	307.320 €	294.700 €	333.000 €	341.200 €	348.200 €	354.300 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.392.427 €	1.354.700 €	1.717.500 €	1.761.900 €	1.797.000 €	1.831.400 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.117 €	58.600 €	53.700 €	54.000 €	54.000 €	54.300 €
<b>Summe Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>9.298.929 €</b>	<b>9.674.200 €</b>	<b>10.829.200 €</b>	<b>11.213.000 €</b>	<b>11.434.100 €</b>	<b>11.651.400 €</b>



Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 11,94 % auf 10.829.200 €. Mittelfristig ist bis 2024 ein Anstieg um 20,44 % auf 11.651.400 € im Vergleich zum Jahr 2020 zu erwarten. Dies ist insbesondere auf die Ergebnisse der Tarifabschlüsse zurückzuführen.

Der Stellenplan hat nach verbindlich festgelegten Mustern die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer jeweils nach Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen.

In Anlehnung an die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffes „nicht nur vorübergehende“ Beschäftigte durch das Landesverwaltungsamt, sind nur Stellen auszuweisen, welche mindestens 1 Jahr mit Beschäftigten besetzt werden sollen. Alle

Arbeitsverhältnisse mit einer geringeren Dauer müssen daher nicht im Stellenplan ausgewiesen werden.

Gegenüber dem Stellenplan 2020 (197,670) muss für 2021 (200,602) mit einer formalen Erhöhung von 2,932 VbE Stellen geplant werden.

Ab dem Jahr 2021 soll die Einrichtung einer Stabsstelle mit einem Stellenanteil von 1,000 VbE in der Entgeltgruppe 9c im Produkt 111110 (Verwaltungssteuerung) erfolgen. Diese soll schwerpunktmäßig die Aufgaben der Vergabe, Datenschutz und die rechtliche Beratung des Bürgermeisters übernehmen. Im Vorjahr waren diese Aufgaben teilweise dem Produkt 111310 (Zentrale Dienste) zugeordnet.

Um Aufgaben zu bündeln wird ein Sachbearbeiter Soziales mit einem Stellenanteil von 0,500 VbE in der Entgeltgruppe 6 im Produkt 111310 (Zentrale Dienste) mit einem Sperrvermerk ausgewiesen. Bislang sind davon Stellenanteile im Ordnungsamt (Heimatspflege, Vereinsförderung) und im Hauptamt (Senioren, Büchereien, Jugendeinrichtungen) ausgewiesen.

Resultierend aus einer Änderung des Aufgabenzuschnittes im Produkt 111600 (Organisationsangelegenheiten) erfolgt eine Anpassung der Eingruppierung (Stellenanteil 1,000 VbE Entgeltgruppe 9a – vorher 9b).

Durch die Zuordnung von geförderten Stellen, die nicht dauerhaft besetzt werden sollen, erfolgt eine Verschiebung vom Teil B Arbeitnehmer in den Abschnitt informatorisch beschäftigte Dienstkräfte im Produkt 111710 (Grundstücks- und Gebäudemanagement).

Im Rahmen der Vorbereitungen einer geplanten Umstrukturierung der Verwaltung erfolgt die Ausweisung der Stelle für einen Sachgebietsleiter im Produkt 122000 (SGL Ordnung und Sicherheit). Es kommt aber innerhalb des Produktes voraussichtlich zu Verschiebungen von Stellenanteilen und Entgeltgruppen, aber jedoch nach Wegfall der Amtsleiterstelle zu keinem dauerhaften Stellenaufwuchs.

Der Stellenanteil für den Brandschutz im Produkt 126000 erhöht sich von 0,500 VbE auf 1,000 VbE.

Im Gegenzug zum Entfall der Stelle Sachbearbeiter Qualitätsmanagement im Produkt 365100 Kindertagesstätten mit der Entgeltgruppe S13, wird eine Stelle Sachgebietsleiter Soziales mit einem Stellenanteil von 1,000 VbE in der Entgeltgruppe 10 zur Sicherung der Aufgabenerfüllung ausgewiesen.

Durch Änderungen des Personalbedarfes in den jeweiligen Einrichtungen kommt es zu Verschiebungen von Stellenanteilen innerhalb des Produktes 365100 (Kindertagesstätten). Summarisch ergibt sich dort eine geringfügige Erhöhung der geplanten Stellen um 0,067 VbE.

Zugunsten der Stelle des Sachgebietes Brandschutz reduziert sich die Stelle Sachbearbeiter Seen und Umwelt von 0,500 VbE auf 0,250 VbE.

Weiterhin wird die geförderte Stelle Projektentwicklung Seen gestrichen.

Durch Zuordnung einer geförderten Stelle, die nicht dauerhaft besetzt werden soll, kommt es zu einer Verschiebung der Stellenanteile vom Produkt 111710 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) Teil B Arbeitnehmer in den Abschnitt informatorisch beschäftigte Dienstkräfte im Produkt 552100 (Öffentliche Gewässer) (0,750 VbE Entgeltgruppe 2).

Zur Ermittlung der Personalkosten für 2021 wurde zunächst von einer Erhöhung der tariflichen Vergütung von 2 % ausgegangen.

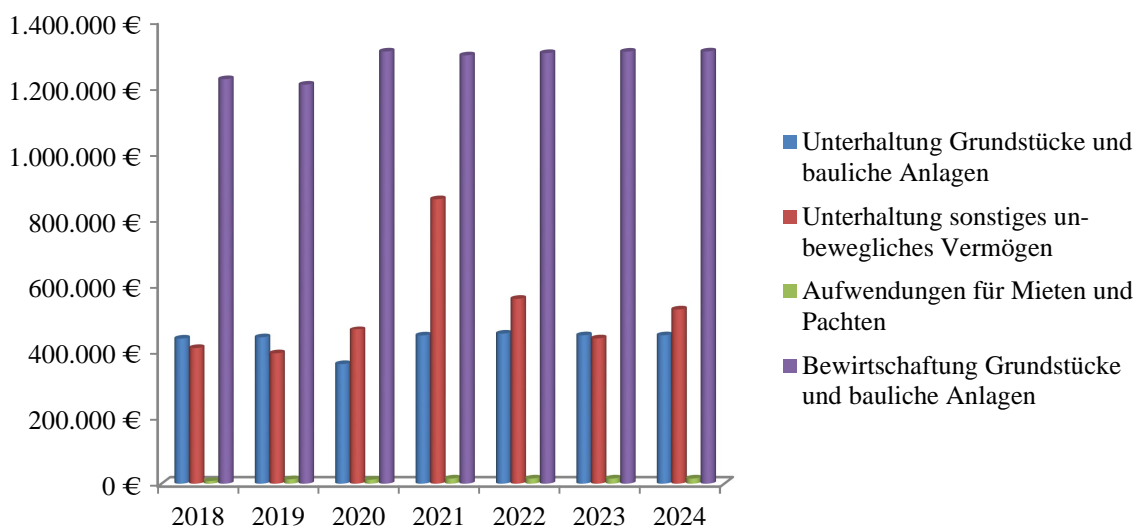
Zwischenzeitlich haben sich die Tarifparteien auf einen Tarifvertrag mit einer Laufzeit von 28 Monaten geeinigt. Die Tarifierhöhung ab dem 01.04.2021 beträgt 1,4 %. Die Personalkosten wurden auf der Grundlage des Tarifvertrages neu berechnet.

Die Personalkostenplanung berücksichtigt für die Beamten eine Anpassung der Besoldung ab dem 01.01.2021 in Höhe von 1,4 %. Der Umlagehebesatz für die Beamtenversorgung wurde

am 04.12.2019 von der Verbandsversammlung beschlossen. Er beträgt für das Jahr 2021 48 v.H. der Bemessungsgrundlage.

### **1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenbereich 52)**

<b>Jahr</b>	<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>	<b>Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen</b>	<b>Aufwendungen für Mieten und Pachten</b>	<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>	<b>Summe</b>
2018	436.286 €	407.914 €	8.086 €	1.224.234 €	2.076.519 €
2019	440.206 €	392.041 €	13.392 €	1.207.726 €	2.053.365 €
2020	359.700 €	464.500 €	12.100 €	1.307.900 €	2.144.200 €
2021	445.700 €	858.400 €	15.600 €	1.296.200 €	2.615.900 €
2022	451.200 €	558.900 €	15.600 €	1.303.200 €	2.328.900 €
2023	446.200 €	436.900 €	15.600 €	1.307.500 €	2.206.200 €
2024	446.200 €	526.900 €	15.600 €	1.308.100 €	2.296.800 €



Die in dieser Position aufgeführten Aufwendungen binden im Haushaltsplan nicht unerhebliche Mittel. Mit insgesamt 3.507.100 € werden hier 396.200 € mehr als im Vorjahr bereitgestellt.

Aufwendungen der laufenden Bauunterhaltung, die der Erhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen dienen und keine erhebliche Werterhöhung zur Folge haben, werden in der Kontengruppe „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ verbucht. Im Rahmen der Bauunterhaltung werden ebenfalls Aufwendungen für Gebäudeteile, die baulich mit dem Gebäude verbunden sind, z. B. Heizungsanlagen, Aufzüge, Sicherheits- und Alarmanlagen in diesem Bereich veranschlagt. In dieser Kontengruppe ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 86.000 € eingeplant. Ein Grund hierfür ist die Erhöhung im Bereich der Kindertagesstätten in Höhe von 12.000 €, da hier für den Notfall eine funktionierende Flucht- und Rettungsorganisation erstellt werden muss.

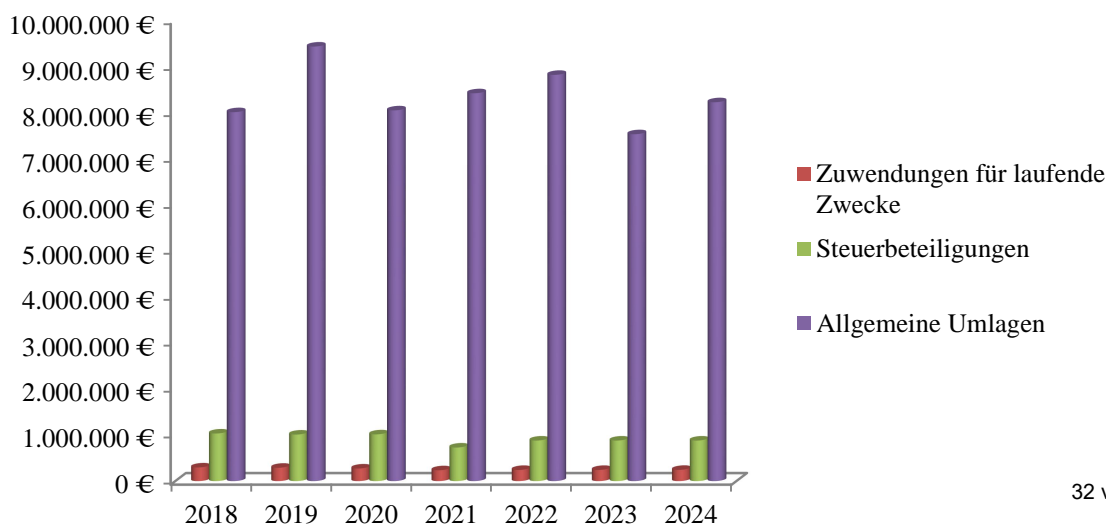
In der Kontengruppe „Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen“ ist 2021 eine deutliche Steigerung der Aufwendungen in Höhe von 393.900 € vorgesehen. In diesem Haushaltsjahr wird sich die Gemeinde Schkopau an der Erneuerung des Niederschlagswasserkanals in der Schachtstraße und Berliner Straße in Höhe von 400.000 € beteiligen müssen.

Der Anstieg in der Kontengruppe „Aufwendungen von Mieten und Pachten“ in Höhe von 3.500 € gegenüber dem Vorjahr ist unter anderem mit neuen Leasinggegenständen für die Servicestation und für die Feuerwehren zu begründen.

Jahr	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten	Summe
2018	68.425 €	107.009 €	191.814 €	89.138 €	456.385 €
2019	55.785 €	101.519 €	165.797 €	85.131 €	408.233 €
2020	63.300 €	113.500 €	171.200 €	91.700 €	439.700 €
2021	66.300 €	113.400 €	169.200 €	97.200 €	446.100 €
2022	65.500 €	112.600 €	168.400 €	91.700 €	438.200 €
2023	66.000 €	112.600 €	168.600 €	91.700 €	438.900 €
2024	65.500 €	112.100 €	168.600 €	91.700 €	437.900 €

### 1.2.3. Transferaufwendungen (Kontenbereich 53)

Jahr	Zuwendungen für laufende Zwecke	Steuerbeteiligungen	Allgemeine Umlagen	Summe
2018	294.640 €	1.026.923 €	8.010.418 €	9.331.981 €
2019	288.347 €	1.004.293 €	9.434.925 €	10.727.565 €
2020	272.200 €	1.008.600 €	8.049.600 €	9.330.400 €
2021	234.100 €	724.600 €	8.420.900 €	9.379.600 €
2022	241.300 €	875.000 €	8.820.300 €	9.936.600 €
2023	241.300 €	875.000 €	7.531.900 €	8.648.200 €
2024	242.800 €	875.000 €	8.226.200 €	9.344.000 €





Die nach den Personalaufwendungen bedeutendsten Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 49.200 € auf insgesamt 9.379.600 €.

Die Position „Zuwendungen für laufende Zwecke“ beinhaltet u. a. die Zuschusszahlungen an Zweckverbände, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, sonstige Verbände und Vereine sowie Tierzucht- und Tierschutzvereine.

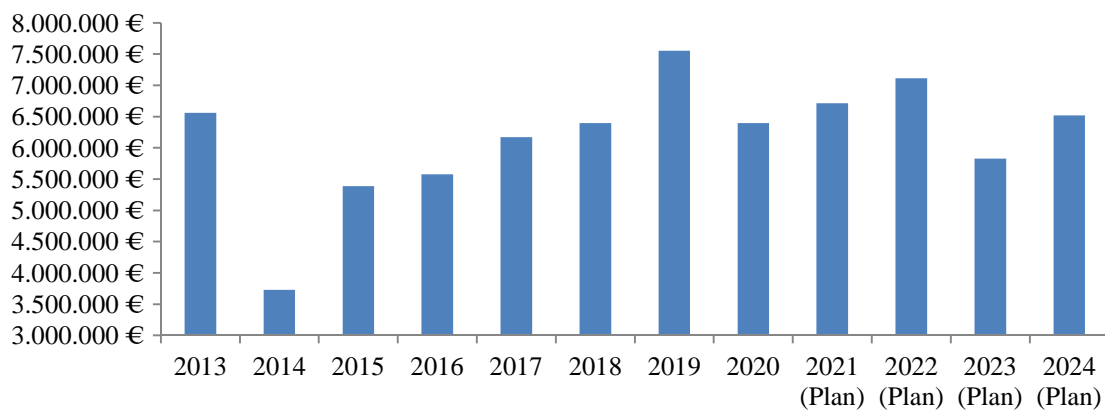
Die Summe der „Steuerbeteiligungen“ von 724.600 € zeigt den Ansatz für die Gewerbesteuerumlage auf. Diese errechnet sich aus dem Ansatz für die Gewerbesteuer, geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde Schkopau, multipliziert mit dem landeseinheitlichen Gewerbesteuerhebesatz.

Der Betrag der „Allgemeinen Umlagen“ setzt sich aus der FAG-Umlage (1.705.600 €) und der Kreisumlage (6.715.300 €) zusammen. Die Berechnung der FAG-Umlage erfolgt nach dem in § 12 Abs. 3 FAG genannten Verfahren.

Nach § 19 Abs. 2 FAG sind die Steuerkraftzahlen einer Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Kreisumlage. Der Landkreis Saalekreis erhob entsprechend der Beschlussfassung des Kreistages vom 11.12.2019 für das Jahr 2020 folgende Umlagesätze:

Schlüsselzuweisungen	39 v. H.
Steuerkraftzahl Grundsteuer A	41 v. H.
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	41 v. H.
Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	41 v. H.
Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41 v. H.
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	45 v. H.

### Entwicklung Kreisumlage



Die Kreisumlage ist gegenüber dem Vorjahr um 317.500 € gestiegen. Die Ursache hierfür sind die sehr guten Steuereinnahmen der Gemeinde Schkopau in dem Haushaltsjahr 2019, welche sich zwei Jahre später auf die Kreisumlage und die FAG-Umlage auswirken.

#### 1.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenbereich 54)

Jahr	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Geschäftsaufwendungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Summe
2018	39.122 €	274.109 €	265.212 €	70.559 €	649.001 €
2019	39.683 €	276.864 €	225.343 €	80.068 €	621.958 €
2020	47.000 €	291.600 €	376.000 €	92.100 €	806.700 €
2021	39.700 €	298.400 €	478.600 €	105.000 €	921.700 €
2022	39.600 €	292.400 €	309.900 €	102.900 €	744.800 €
2023	40.400 €	292.400 €	323.900 €	102.900 €	759.600 €
2024	40.500 €	292.400 €	320.800 €	102.900 €	756.600 €

Hier werden Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und keiner der voran genannten Aufwandspositionen zugerechnet werden können. Hier werden Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und keiner der voran genannten Aufwandspositionen zugerechnet werden können. Sie umfassen ein Gesamtvolumen von 1.252.500 € und sinken gegenüber dem Vorjahr um 198.800 €.

Die Position „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ beinhaltet u. a. die Vergütung für den Bereitschaftsdienst mit 30.100 €.

Die Position „Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ beinhaltet u. a. die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (246.000 €) in den Bereichen Politische Gremien (138.900 €), Wahlen (6.000 €), Feuerwehren (94.000 €), Museen, Heimatstuben und Sammlungen (2.100 €), Soziale Einrichtungen (2.100 €) sowie Wasserwehr (2.900 €).

Jahr	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Weitere sonstige Aufwendungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	Summe
2018	727.233 €	1.499 €	728.731 €
2019	520.131 €	345 €	520.476 €
2020	641.500 €	3.100 €	644.600 €
2021	326.800 €	4.000 €	330.800 €
2022	325.900 €	4.000 €	329.900 €
2023	324.900 €	4.000 €	328.900 €
2024	323.900 €	4.000 €	327.900 €

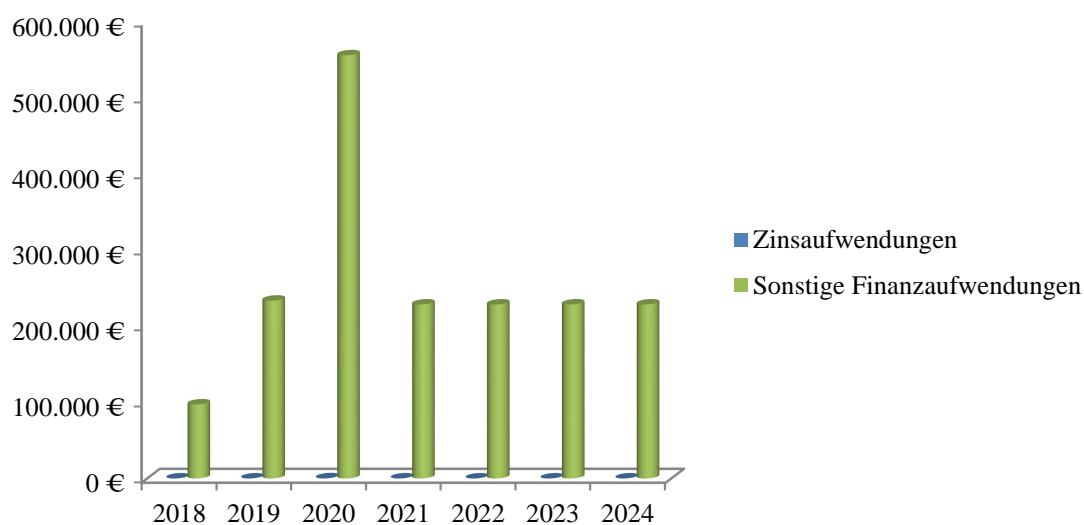
Die Position „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ beinhaltet größtenteils den Kostenausgleich für die Kinderbetreuung außerhalb des Zuständigkeitsbereiches von Schkopau an andere Kommunen. Hierfür wurde im Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 233.900 € eingestellt. Dieser Planansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 174.000 € verringert.

Weiterhin werden unter dieser Kontengruppe die Personalleasingkosten dargestellt. Hier erfolgt im Jahr 2021 eine Absenkung im Bereich der Kindertagesstätten um 1.500 €. Diese Aufwendungen werden mit den Personalaufwendungen als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

In der Position „Weitere sonstige Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit“ sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (400 €) und des Gemeinderates (100 €) veranschlagt. Die Erhöhung dieser Kontengruppe resultiert aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht in Höhe von 3.500 €. Die Anzahl der Schwerbehinderten wird sich voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 verringern, weshalb die Gemeinde Schkopau verpflichtet ist eine entsprechende Abgabe zu leisten.

### **1.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontenbereich 55)**

<b>Jahr</b>	<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>Summe</b>
2018	0 €	96.752 €	96.752 €
2019	0 €	233.822 €	233.822 €
2020	200 €	556.500 €	556.700 €
2021	0 €	228.800 €	228.800 €
2022	0 €	228.800 €	228.800 €
2023	0 €	228.800 €	228.800 €
2024	0 €	228.800 €	228.800 €

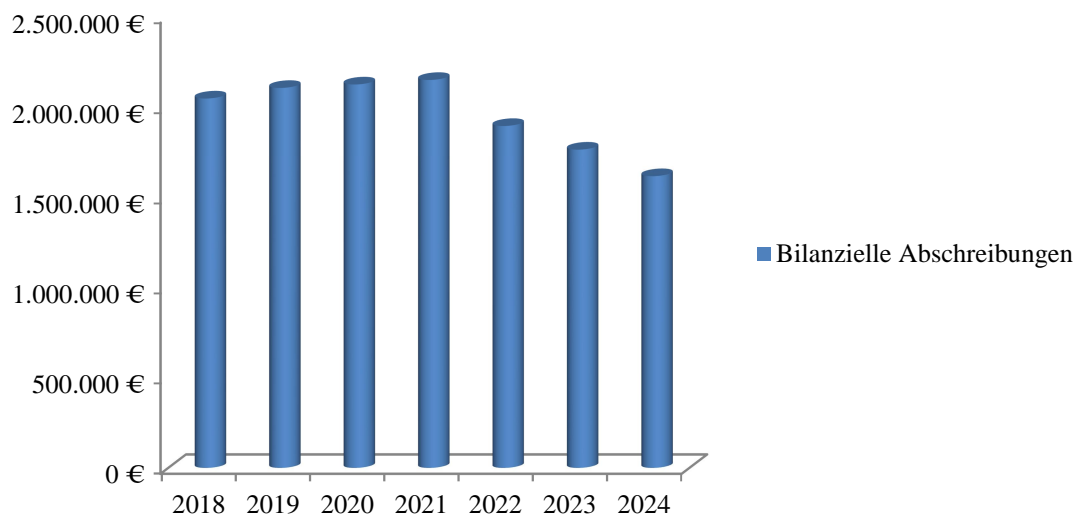


Die Position „Sonstige Finanzaufwendungen“ beinhaltet die Verzinsung von Steuererstattungen sowie Aufwendungen aufgrund von Vermögensauseinandersetzungsvereinbarungen. Für letztere wurde ein Mehrbetrag von 2.300 € gegenüber 2020 eingeplant.

Hinsichtlich der Verzinsung von Steuererstattungen wurde der Ansatz 2021 in Höhe von 200.000 € festgesetzt.

### 1.2.6. Bilanzielle Abschreibungen (Kontenbereich 57)

Jahr	Bilanzielle Abschreibungen
2018	2.049.400 €
2019	2.107.700 €
2020	2.126.800 €
2021	2.151.700 €
2022	1.897.700 €
2023	1.767.300 €
2024	1.615.300 €



Die Abschreibungen stellen die Wertminderungen des abnutzbaren Anlagevermögens dar. Die Abschreibungsbeträge werden aus der Anlagenbuchhaltung übermittelt. Zusätzlich werden manuell Beträge, für die in den Planjahren vorgesehenen Investitionen und Investitionszuwendungen, berechnet.

Die Gemeinde Schkopau kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 bereits eine Eröffnungsbilanz vorweisen. Diese wurde von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 31.05.2018 bestätigt. Für die Rechtskraft der Eröffnungsbilanz wurde am 18.09.2018 ein Beschluss durch den Gemeinderat gefasst. Die Arbeiten an der Jahresrechnung 2013 haben bereits begonnen, sind jedoch noch nicht zum Abschluss gekommen. Aus diesem Grund liegen noch keine Rechnungsergebnisse aus den Jahren 2013 bis 2020 vor, weshalb hier ausschließlich die Planzahlen abgebildet wurden.

Die Abschreibungen stellen 7,87 % des Gesamtvolumens des Ergebnishaushaltes dar und bilden somit die viertgrößte Belastung im kommunalen Haushalt. Eine Einflussnahme auf die Entwicklung der Kosten ist an dieser Stelle kaum bzw. nur langfristig durch die geplante Investitionstätigkeit der Gemeinde gegeben.

## 2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst nach § 3 KomHVO

- die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit
- die Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit.

Nur die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit stehen teilweise in einem direkten Zusammenhang mit den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt und können nur indirekt Erträge und Aufwendungen auslösen. So führen z. B. Auszahlungen für den Erwerb abnutzbaren Vermögens zu Aufwand in Form der Abschreibung und Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zu Aufwand in Form von Zinsleistungen.

Die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt müssen sich auf ein Jahr bezogen nicht ausgleichen. Die Finanzierung ist gesichert, wenn entweder der im Gesamtfinanzplan dargestellte Bestand an Zahlungsmitteln aus Vorjahren ausreicht, um den Mittelabfluss (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) in dem jeweiligen Haushaltsjahr zu decken oder zusätzliche Einzahlungen durch die Veranschlagung einer Kreditermächtigung generiert werden können.

Im Haushaltsjahr 2021 ist keine Kreditermächtigung vorgesehen.

Die drei Teilbereiche des Finanzhaushaltes 2021 weisen folgende Salden aus:

• Laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.492.800 €
• Investitionstätigkeit	- 1.266.900 €
• Finanzierungstätigkeit	- <u>28.600 €</u>
	- <u>3.788.300 €</u>

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 3.788.300 €. Dieser kann aufgrund des positiven Bestandes an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres finanziert werden. Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 weist der Finanzplan weitere Fehlbeträge aus, sodass der derzeitige Bestand an liquiden Mitteln weiterhin abnehmen wird, soweit nicht Haushaltsentlastungen eintreten.

Im investiven Bereich sind Einzahlungen von 746.400 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden investiven Einzahlungsarten zusammen:

• Investitionszuwendungen	712.400 €
• Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	34.000 €

Dem gegenüber stehen geplante Auszahlungen in Höhe von 20.13.300 €, so dass im Investitionsbereich ein Defizit von 1.266.900 € besteht.

Nachfolgend werden die größeren Investitionen dargestellt:

Bauinvestitionen

Brandschutz	<p>Im kommenden Jahr soll die Planung zum Umbau und der Erweiterung der Feuerwehr Ermlitz umgesetzt werden. Ziel ist es, durch den Umbau einen weiteren Stellplatz für ein Einsatzfahrzeug und zusätzliche Parkplätze für die Fahrzeuge der Einsatzkräfte zu schaffen. Weiterhin soll durch die Erweiterung der Umkleideräume eine Schwarz-Weiß-Trennung möglich sein. Im Haushaltsjahr 2021 sind für die bauliche Umsetzung 660.000 € vorgesehen.</p>
Grundschulen	<p>Aufgrund steigender Schülerzahlen besteht der Bedarf an 3 zusätzlichen Klassenräumen in der Grundschule Wallendorf für das Schuljahr 2022/23. Es wird ein Neubau in Modulbauweise geplant. Im Haushaltsjahr 2021 sind für die baulichen Planungsleistungen 155.000 € eingestellt. Für die Bauausführung im Jahr 2022 sind 775.000 € vorgesehen.</p> <p>Durch Hygienekontrollen des Landkreises Saalekreis wurde beauftragt, dass in der Grundschule Döllnitz Sonnenschutz an den Dachfenstern sowie an der Süd- und Westseite integriert werden sollen. Dafür sind 25.000 € veranschlagt.</p> <p>Ebenso werden für die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Döllnitz umfangreiche Arbeiten notwendig sein. Über einen 5-Jahreszeitraum sollen folgende Maßnahmen realisiert werden:</p> <p>2020: Äußere Umzäunung, incl. Tore und Beleuchtung 130.000 €          2021: Rückbau Kohlebunker und Gestaltung Rückseite des Gebäudes 212.000 €          2022: Teilbereich I, Treppe, Wege, Plätze, Spielflächen 258.000 €          2023: Teilbereich II 253.000 €          2024: Stützmauer mit Treppe und Sitzflächen 120.000 €</p>
Gemeindestraßen	<p>In 2021 wird die EnviaM die Beleuchtung in der Straße „Kirschberg“ zwischen der Einmündung „Leunastraße“ und „Höchststraße“ erneuern. Da die Kabelverlegung im Gehwegbereich erfolgt, wird in diesem Zusammenhang die Erneuerung der Gehwege notwendig. Zur Umsetzung werden 75.000 € bereitgestellt. Durch die Abrechnung der Straßenausbaubeiträge ist im Jahr 2022 mit Beiträgen in Höhe von 45.000 € zu rechnen.</p> <p>Im Investitionsplan für das Jahr 2020 wurden für den Abriss der Brücke in der Kohlestraße 30.000 € eingestellt. Aufgrund zusätzlicher Forderungen der Denkmalschulbehörde sowie des Landkreises Saalekreis als Genehmigungsbehörde müssen zusätzliche Mittel für u.a. denkmalschutzrechtliche Bestandsdokumentationen, umwelttechnische Eingriffsbilanz, Fledermaussuche, Kampfmittelsuche, baubegleitende Lärmdauermessungen zur Verfügung gestellt werden. In Summe werden Mehrkosten in Höhe von 53.000 € erwartet.</p>

	Für die Bau eines Radweges entlang der B181 zwischen Wallendorf und Zöschen muss die Gemeinde Schkopau einen Finanzierungsanteil in Höhe von 37.000 € tragen.
Öffentliche Gewässer	<p>Die Teichsedimente des Brauhausteiches wurden analysiert. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Aushubstoffe auf Grund der Belastung nur einzelnen Deponien zugeführt und verwertet werden können. Die Kosten der Verwertung pro Tonne Aushubstoff verdoppeln sich im Vergleich zur Kostenschätzung. Für die Teichsanierung wurden insgesamt folgende Kosten veranschlagt</p> <p>2019: 476.000 €  2020: 459.000 €  2021: 360.000 €</p> <p>Im Rahmen der Sanierung des Schachtloches sollen die angelagerten Sedimente, das verrottete Schilf und weitere eingetragene Stoffe entfernt werden. Ein Auslaufbauwerk mit Anschluss an die vorhandene Ablaufrohrleitung sowie eine Löschwasserentnahmestelle sollen das Gewässer komplettieren. Zweck des Vorhabens ist es, bei diesem Standgewässer eine Verlandung zu verhindern. Die Gesamtkosten im Jahr 2024 sollen bei 1,5 Mio. € liegen.</p>

### Bewegliches Vermögen

Die beweglichen Vermögensgegenstände zwischen 150 bis 1.000 € netto werden im Sammelposten je Produkt zusammengefasst und über 5 Jahre abgeschrieben. Darüber hinaus gehende Anschaffungen werden einzeln abgeschrieben. Die konkreten Anschaffungen sind im Investitionsprogramm aufgelistet.

Servicestation	Multicar M27, Multicar M31 Ersatzbeschaffungen	38.500 € 10.000 €
Hausmeisterteams	Technische Geräte	1.500 €
Kindergarten Ermlitz	Möbel	2.600 €
Kindergarten Hohenweiden	Sonnenschutz	2.000 €
Bürgerbüro Knapendorf	Möbel	300 €
Bürgerbüro Lochau	Möbel	300 €
Sporthalle Raßnitz	Sportgeräte	2.500 €
Bürgerbüro Röglitz	Möbel	300 €
Sporthalle Schkopau	Sportgeräte	1.150 €
Grundschule Wallendorf	Möbel	9.800 €
Hort Wallendorf	Möbel	9.900 €
Sporthalle Wallendorf	Sportgeräte	850 €
Friedhof Schkopau	Bänke und technische Geräte	1.000 € 1.000 €

### Investitionsquote:

Die Investitionsquote beschreibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Gesamtauszahlungen. Die Investitionsquote ist eine Kennzahl, die gewissermaßen den Alterungsprozess des Anlagevermögens widerspiegelt.

Bezogen auf die Gesamtauszahlungen der Gemeinde Schkopau in Höhe von 27.194.500 € nehmen die Auszahlungen für Investitionen hier 7,4 % ein. Hier zeigt der Vergleichswert in

Höhe von 14,00 % auf, dass das Investitionsvolumen der Gemeinde Schkopau deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt. Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 2.013.300 € bedeutet das eine Pro-Kopf Investition in Höhe von 184,27 €/Einwohner. Im Vergleich zum landesweiten Durchschnitt mit 212,70 €/ Einwohner liegt dieser Wert unter dem Durchschnitt.

Das Saldo der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 28.600 € ergibt sich aus der Tilgung von Krediten.

### **3. Liquidität**

#### **3.1. Kassenlage und Liquiditätskredite**

In § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau ist der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistungen von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 3.000.000 € festgesetzt.

Gemäß § 110 KVG bedarf der Betrag der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt. Diese Grenze wird bei Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 22.688.400 € nicht überschritten.

Im Haushaltsjahr 2020 ist die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites nicht erforderlich gewesen. Die Gemeinde Schkopau war liquide.

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

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

31.12.2015:	7.522.250,93 €
31.12.2016:	10.137.328,36 €
31.12.2017:	15.212.828,20 €
31.12.2018:	15.744.745,59 €
31.12.2019:	16.275.866,44 €
31.12.2020:	18.099.268,84 €





### **3.2. Schuldenstand und Schuldenentwicklung**

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist für das Haushaltsjahr 2021 keine Kreditermächtigung vorgesehen. Die Auszahlungen für die Tilgung von bereits bestehenden Krediten sind in Höhe von 28.600 € geplant.

Der Schuldenstand der Gemeinde Schkopau beträgt am 01.01.2021 79.229,96 €. Dies entspricht einer pro-Kopf-Verschuldung von 6,95 €/ Einwohner.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 werden folgende Kredite getilgt:

KfW-Bankengruppe (Hohenweiden)	3.272,42 €
Investitionsbank (Grundschule Raßnitz)	25.319,20 €

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2021 beträgt 50.638,34 €. Dies entspricht einer pro-Kopf-verschuldung von 4,63 €/ Einwohner.

### **3.3. Mittelfristige Finanzplanung**

Die Bedeutung der mittelfristigen Finanzplanung als strategisches Steuerungsinstrument für die Gemeinde Schkopau mit der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen in den einzelnen Planungsjahren, deren Ausgleich in den einzelnen Jahren erreicht werden soll, wird nachfolgend kurz dargestellt.

Es zeichnet sich bereits seit einigen Jahren ab, dass sich die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde Schkopau tendenziell verschlechtern wird, was insbesondere eine Folge gestiegener Personalkosten (Tariferhöhungen), der Berücksichtigung von Abschreibungen sowie der Abhängigkeit von Konjunkturniveauphasen ist. Von Seiten der Gemeinde müssen daher Maßnahmen ergriffen werden, die sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandsseite betreffen und dazu führen, den Ausgleich des Haushaltes dauerhaft sichern zu können. Ziel sollte es sein, durch gezielte Maßnahmen Einsparpotentiale bzw. Ertragserhöhungen, ggf. durch Outsourcing, Beitragskalkulationen usw., zu erarbeiten.

Die Gemeinde Schkopau hat eine Vielzahl von Möglichkeiten, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten. Momentan weist das öffentliche Leben umfangreiche kostenfreie freiwillige Leistungen und hohe Qualitätsstandards auf. Diese Leistungen müssen entweder durch ertragsseitige Erhöhungen bzw. Beteiligungen finanziert oder die Qualität der Leistung durch das Senken des Standards verringert werden.

Die Finanzfehlbetrag bis zum Planjahr 2022 beträgt 3.788.300 €. Zum 31.12.2020 wird eine Rücklage zur Deckung der Fehlbeträge in Höhe von 15.476.130 € vorhanden sein. Die Höhe der Rücklagen ist insofern auskömmlich, um die geplanten Fehlbeträge in voller Höhe abzudecken. Hierzu ist zu erwähnen, dass alle Angaben hinsichtlich der Rechnungsergebnisse und Rücklagen vorläufig, ungeprüft und ohne Gewähr sind.

**Investitionsprogramm 2021 - 2024**

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	111600	23111000	68110000	111.600.00.001	Organisationsangelegenheiten: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Zuweisung vom Land für Ausstattung geförderter Arbeitsplatz	nein	- €	4.500 €	- €	- €	- €
2.	111600	23111000	68110000	111.600.00.002	Organisationsangelegenheiten: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Zuweisung für Ausstattung neuer PC-Arbeitsplatz	nein	- €	2.500 €	- €	- €	- €
3.	126000	23111000	68110000	126.000.01.001	Feuerwehr Burgliebenau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	3.200 €	- €	- €	- €	- €
4.	126000	23111000	68110000	126.000.02.001	Feuerwehr Döllnitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	2.400 €	- €	- €	- €	- €
5.	126000	23111000	68110000	126.000.03.001	Feuerwehr Ermlitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	2.400 €	- €	- €	- €	- €
6.	126000	23111000	68110000	126.000.04.001	Feuerwehr Hohenweiden: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	2.800 €	- €	- €	- €	- €
7.	126000	23111000	68110000	126.000.06.001	Feuerwehr Korbetha: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	4.000 €	- €	- €	- €	- €
8.	126000	23111000	68110000	126.000.07.001	Feuerwehr Lochau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	2.000 €	- €	- €	- €	- €
9.	126000	23111000	68110000	126.000.08.001	Feuerwehr Luppenau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	1.200 €	- €	- €	- €	- €
10.	126000	23111000	68110000	126.000.09.001	Feuerwehr Raßnitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	3.600 €	- €	- €	- €	- €
11.	126000	23111000	68110000	126.000.10.001	Feuerwehr Röglitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	1.600 €	- €	- €	- €	- €
12.	126000	23111000	68110000	126.000.11.001	Feuerwehr Schkopau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	1.600 €	- €	- €	- €	- €
13.	126000	23111000	68110000	126.000.12.001	Feuerwehr Wallendorf: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	2.800 €	- €	- €	- €	- €
14.	126000	23111000	68110000	126.000.51.001	Feuerwehr Bündorf: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	2.400 €	- €	- €	- €	- €
15.	126000	23111000	68110000	126.000.53.001	Feuerwehr Dörstewitz/ Knapendorf: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	3.600 €	- €	- €	- €	- €
16.	126000	23111000	68110000	126.000.00.001	Feuerwehr Allgemein: Gemeindeführung: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Land	ja	1.600 €	- €	- €	- €	- €
17.	211110	23111000	68110000	211.110.00.001	IT-Projekt Grundschulen	Zuweisung vom Land	ja	240.400 €	- €	- €	- €	- €
18.	252000	23111000	68110000	252.000.02.100	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz: Sanierung (FM Leader)	Döllnitz: Fördermittel LEADER Sanierung Vereinshaus Kulturgarten	ja	96.500 €	- €	- €	- €	- €
19.	541000	23111000	68110000	541.000.01.203	Burgliebenau: Planung Radweg	Zuweisung vom Land	ja	100.700 €	- €	- €	- €	- €
20.	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 €	- €	- €	- €	- €
21.	611100	23111000	68110000	611.100.00.000	Investitionspauschale	Investitionspauschale	ja	698.800 €	430.100 €	430.100 €	430.100 €	430.100 €
22.	611100	23111010	68110000	611.100.00.100	Kommunalspauschale	Kommunalspauschale	nein	- €	275.300 €	- €	- €	- €
					<b>Investitionszuwendungen vom Land</b>			<b>1.232.600 €</b>	<b>712.400 €</b>	<b>430.100 €</b>	<b>430.100 €</b>	<b>430.100 €</b>
23.	126000	23112000	68120000	126.000.01.001	Feuerwehr Burgliebenau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	800 €	- €	- €	- €	- €
24.	126000	23112000	68120000	126.000.02.001	Feuerwehr Döllnitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	600 €	- €	- €	- €	- €
25.	126000	23112000	68120000	126.000.03.001	Feuerwehr Ermlitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	600 €	- €	- €	- €	- €
26.	126000	23112000	68120000	126.000.04.001	Feuerwehr Hohenweiden: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	700 €	- €	- €	- €	- €
27.	126000	23112000	68120000	126.000.06.001	Feuerwehr Korbetha: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	1.000 €	- €	- €	- €	- €
28.	126000	23112000	68120000	126.000.07.001	Feuerwehr Lochau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	500 €	- €	- €	- €	- €
29.	126000	23112000	68120000	126.000.08.001	Feuerwehr Luppenau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
30.	126000	23112000	68120000	126.000.09.001	Feuerwehr Raßnitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	900 €	- €	- €	- €	- €
31.	126000	23112000	68120000	126.000.10.001	Feuerwehr Röglitz: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	400 €	- €	- €	- €	- €
32.	126000	23112000	68120000	126.000.11.001	Feuerwehr Schkopau: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	400 €	- €	- €	- €	- €
33.	126000	23112000	68120000	126.000.12.001	Feuerwehr Wallendorf: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	700 €	- €	- €	- €	- €
34.	126000	23112000	68120000	126.000.51.001	Feuerwehr Bündorf: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	600 €	- €	- €	- €	- €
35.	126000	23112000	68120000	126.000.53.001	Feuerwehr Dörstewitz/ Knapendorf: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	900 €	- €	- €	- €	- €
36.	126000	23112000	68120000	126.000.00.001	Feuerwehr Allgemein: Gemeindeführung: Anschaffung Funktechnik	Zuweisung vom Landkreis	ja	400 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Investitionszuwendungen vom Landkreis</b>			<b>8.800 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
37.	552100	23117000	68170000	552.100.02.300	Naherholungsgebiet Seen: Toilettenhäuschen	Zuweisungen von privaten Unternehmen	ja	4.000 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</b>			<b>4.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**Investitionsprogramm 2021 - 2024**

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanzrechnungskonto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2020	2020	2021	2022	2023	2024
38.	111710	45410000	68210000	111.710.00.006	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen	Verkauf Grundstücke - Grünflächen	nein	- €	14.000 €	- €	- €	- €
39.	111710	45410000	68210000	111.710.00.009	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke	Verkauf Grundstücke - Grund und Boden bebauter Grundstücke	nein	- €	20.000 €	- €	- €	- €
40.	111710	45410000	68210000	111.710.00.012	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sonstige unbebaute Grundstücke	Verkauf Grundstücke - Grund und Boden bebauter Grundstücke	ja	74.200 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Verkauf von Grundstücken</b>			<b>74.200 €</b>	<b>34.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
41.	541000	23210000	68810000	541.000.00.200	Alte Beiträge (vor 2013)	Alte Straßenausbaubeiträge (vor 2013)	ja	2.400 €	- €	- €	- €	- €
42.	541000	23212000	68812000	541.000.01.201	Burgliebenau: Wallendorfer Straße (DE)	Beiträge: Wallendorfer Straße (DE)	ja	800 €	- €	- €	- €	- €
43.	541000	23212000	68812000	541.000.11.206	Schkopau: Ausbau Gehweg Kirschberg	Beiträge: Gehweg Kirschberg	nein	- €	- €	45.000 €	- €	- €
44.	541000	23212000	68812000	541.000.12.200	Wallendorf: Hohlweg 1. - 3. BA	Beiträge: Hohlweg 1. - 3. BA	ja	3.900 €	- €	- €	- €	- €
45.	541000	23212000	68812000	541.000.12.201	Wallendorf: Kohlenstraße	Beiträge: Kohlenstraße	ja	4.200 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Beiträge und Entgelte</b>			<b>11.300 €</b>	<b>- €</b>	<b>45.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
46.	111710	02110000	78210000	111.710.00.006	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen	Entgeltliche Zuordnungen der BVVG - Grünflächen	ja	4.800 €	- €	- €	- €	- €
47.	111710	03110000	78210000	111.710.00.009	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke	Entgeltliche Zuordnungen der BVVG - Bebaute Grundstücke	ja	161.000 €	- €	- €	- €	- €
48.	111710	04110000	78210000	111.710.00.010	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	Entgeltliche Zuordnungen der BVVG - Infrastrukturvermögen	ja	34.200 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Erwerb von Grundstücken</b>			<b>200.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
49.	126000	08210000	78310000	126.000.01.007	Feuerwehr Burgliebenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	460 €	- €	- €	- €	- €
50.	126000	08210000	78310000	126.000.02.007	Feuerwehr Döllnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2021: Jugendfeuerwehrrzelt	ja	460 €	3.000 €	- €	- €	- €
51.	126000	08210000	78310000	126.000.03.007	Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	460 €	- €	- €	- €	- €
52.	126000	08210000	78310000	126.000.04.007	Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	460 €	- €	- €	- €	- €
53.	126000	08210000	78310000	126.000.06.007	Feuerwehr Korbetha: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	460 €	- €	- €	- €	- €
54.	126000	08210000	78310000	126.000.07.007	Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	460 €	- €	- €	- €	- €
55.	126000	08210000	78310000	126.000.08.007	Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	460 €	- €	- €	- €	- €
56.	126000	08210000	78310000	126.000.09.007	Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2021: Ersatzbeschaffung Stahlseil Vorbauwinde GW-L2	ja	460 €	1.800 €	- €	- €	- €
57.	126000	08210000	78310000	126.000.10.007	Feuerwehr Röglitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	460 €	- €	- €	- €	- €
58.	126000	08210000	78310000	126.000.11.007	Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2021: Erweiterung Komponenten für Gerätewagen Logistik 2 für ABC-Einsatz, Rollcontainer leer	ja	480 €	6.700 €	- €	- €	- €
59.	126000	08210000	78310000	126.000.12.007	Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	460 €	- €	- €	- €	- €
60.	126000	08210000	78310000	126.000.51.007	Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	460 €	- €	- €	- €	- €
61.	126000	08210000	78310000	126.000.53.006	Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	460 €	- €	- €	- €	- €

**Investitionsprogramm 2021 - 2024**

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2020	2020	2021	2022	2023	2024
62.	211110	08210000	78310000	211.110.12.006	Grundschule Wallendorf: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	2021: Schränke, Regale für neues Klassenzimmer	nein	- €	2.000 €	- €	- €	- €
63.	252000	08210000	78310000	252.000.10.001	Landfrauen Röglitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	2.000 €	- €	- €	- €	- €
64.	365100	08210000	78310000	365.100.02.005	Kindergarten Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	4.000 €	- €	- €	- €	- €
65.	365100	08210000	78310000	365.100.03.006	Kindergarten Ermlitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	2021: Wickelanlage m. Schubkästen	nein	- €	2.600 €	- €	- €	- €
66.	365100	08210000	78310000	365.100.04.006	Kindergarten Hohenweiden: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	2021: Sonnenschutz	ja	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €
67.	365100	08210000	78310000	365.100.21.006	Hort Schkopau: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	4.000 €	- €	- €	- €	- €
68.	365100	08210000	78310000	365.100.23.006	Hort Wallendorf: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	2021: 2 Rollkisten mit Deckel	nein	- €	3.400 €	- €	- €	- €
69.	365100	08210000	78310000	365.100.29.006	Hort Raßnitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	2021: keine Anschaffung	ja	1.700 €	- €	- €	- €	- €
70.	424100	08210000	78310000	424.100.09.006	Sporthalle Raßnitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	2021: Spannreckanlage	ja	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (über 1.000 €)</b>			<b>21.700 €</b>	<b>23.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
71.	211110	08212000	78312000	211.100.00.01	Grundschulen: IT-Projekt 2020	2021: keine Anschaffung	ja	267.200 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände - IT (über 1.000 €)</b>			<b>267.200 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
72.	111320	07110000	78317100	111.320.07.007	Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen	2021: Multicar M27, Hubbühne, Kipperwanne, Winterdienstpaket, Böschungsmäher und Astschere	ja	71.700 €	23.500 €	- €	- €	- €
73.	111710	07110000	78317100	111.710.02.007	Hausmeisterteam West: Erwerb von Fahrzeugen	2021: keine Anschaffung	ja	22.000 €	- €	- €	- €	- €
74.	126000	09117100	78317100	126.000.00.008	Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen	2021: Erwerb von Fahrzeugen	ja	253.500 €	190.000 €	- €	- €	- €
75.	365100	07110000	78317100	365.100.11.103	Kindergarten Schkopau: Fahrzeuge	2021: keine Anschaffung	ja	4.200 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</b>			<b>351.400 €</b>	<b>213.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
76.	111320	07210000	78317200	111.320.07.008	Servicestation: Erwerb von Maschinen	2021: keine Anschaffung	ja	- 7.500 €	- €	- €	- €	- €
77.	126000	07210000	78317200	126.000.01.009	Feuerwehr Burgliebenau: Erwerb von Maschinen	2021: keine Anschaffung	ja	5.000 €	- €	- €	- €	- €
78.	553100	07210000	78317200	553.100.11.008	Friedhof Schkopau: Erwerb von Maschinen	2021: keine Anschaffung	ja	2.500 €	- €	- €	- €	- €
79.	111320	52323172	78317210		Servicestation: Finanzierungsleasing von Maschinen	Kleintraktor, Aufsitzmäher, Schneeflug und Streuer	ja	32.000 €	16.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
					<b>Auszahlung für den Erwerb von Maschinen</b>			<b>32.000 €</b>	<b>16.000 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>9.000 €</b>
80.	111110	08220000	78320000	111.110.01.001	Bürgermeister: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	600 €	- €	- €	- €	- €
81.	111120	08220000	78320000	111.120.03.001	Bürgerbüro Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	2.300 €	- €	- €	- €	- €
82.	111120	08220000	78320000	111.120.05.001	Bürgerbüro Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Bürodrehstuhl	nein	- €	300 €	- €	- €	- €
83.	111120	08220000	78320000	111.120.07.001	Bürgerbüro Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Bürodrehstuhl	nein	- €	300 €	- €	- €	- €
84.	111120	08220000	78320000	111.120.10.001	Bürgerbüro Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Bürodrehstuhl	ja	400 €	300 €	- €	- €	- €
85.	111320	08220000	78320000	111.320.07.001	Servicestation: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffungen	ja	5.600 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

**Investitionsprogramm 2021 - 2024**

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Projekt- nummer	Projekt- bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2020	2020	2021	2022	2023	2024
86.	111410	08220000	78320000	111.410.00.001	Personal: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	600 €	- €	- €	- €	- €
87.	111600	08220000	78320000	111.600.00.001	Organisationsangelegenheiten: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Ausstattung geförderter Arbeitsplatz	nein	- €	6.500 €	- €	- €	- €
88.	111710	08220000	78320000	111.710.01.001	Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: 2x Akkusensen	nein	- €	500 €	- €	- €	- €
89.	111710	08220000	78320000	111.710.02.001	Hausmeisterteam West: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Tauchpumpe	nein	- €	1.000 €	- €	- €	- €
90.	122000	08220000	78320000	122.000.00.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	800 €	- €	- €	- €	- €
91.	126000	08220000	78320000	126.000.00.001	Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: 14x Sammelstück A-BBB	ja	3.500 €	8.400 €	- €	- €	- €
92.	126000	08220000	78320000	126.000.01.001	Feuerwehr Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Kompaktgullydichtkissen, Säbelsägeakku, Rauchschutzhvorhang	ja	5.600 €	1.200 €	- €	- €	- €
93.	126000	08220000	78320000	126.000.02.001	Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: 5x Pagerswissphone, Kabeltrommel, Zumischer, Kombinationsschaumroh	ja	4.800 €	3.800 €	- €	- €	- €
94.	126000	08220000	78320000	126.000.03.001	Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: C-Hohlstrahlrohr, 2x Diamantscheibe, Hubarbeitstische	ja	5.000 €	2.000 €	- €	- €	- €
95.	126000	08220000	78320000	126.000.04.001	Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Druckbegrenzungsventil, Rasenmäher, Auspuff für Hochdrucklöschanlage	ja	5.600 €	1.300 €	- €	- €	- €
96.	126000	08220000	78320000	126.000.06.001	Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Wagenheber, 2x Löschrucksack	ja	7.000 €	1.000 €	- €	- €	- €
97.	126000	08220000	78320000	126.000.07.001	Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: 6x mobiler Rauchverschluss CFK Atemluftflaschen	ja	3.900 €	700 €	- €	- €	- €
98.	126000	08220000	78320000	126.000.08.001	Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Beamer mit Beamerleinwand	ja	3.200 €	600 €	- €	- €	- €
99.	126000	08220000	78320000	126.000.09.001	Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Schwimmkragen für Schleifkorbtrage, Erdanker Größe 2	ja	6.800 €	600 €	- €	- €	- €
100.	126000	08220000	78320000	126.000.10.001	Feuerwehr Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Pavillon 3x6m plus Seitenwände	ja	5.900 €	600 €	- €	- €	- €
101.	126000	08220000	78320000	126.000.11.001	Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: 6x CSA Typ 3 Gasdicht, 22x Spinde, 2x Ersatzbeschaffung Hebekissen 8 Bar W20	ja	3.400 €	8.500 €	- €	- €	- €
102.	126000	08220000	78320000	126.000.12.001	Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	4.900 €	- €	- €	- €	- €
103.	126000	08220000	78320000	126.000.51.001	Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Hochdruckschläuche für hydraulisches Rettungsgerät (Schere und Spreizer), Werkzeugkasten, Leitungsroller, 6x Adalitlampen	ja	4.200 €	5.000 €	- €	- €	- €
104.	126000	08220000	78320000	126.000.52.001	Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Trenngitter für KLF	ja	6.800 €	300 €	- €	- €	- €
105.	211110	08220000	78320000	211.110.02.001	Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	3.800 €	- €	- €	- €	- €
106.	211110	08220000	78320000	211.110.09.001	Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	2.200 €	- €	- €	- €	- €
107.	211110	08220000	78320000	211.110.11.001	Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	20.900 €	- €	- €	- €	- €

**Investitionsprogramm 2021 - 2024**

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Projekt- nummer	Projekt- bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2020	2020	2021	2022	2023	2024
108.	211110	08220000	78320000	211.110.12.001	Grundschule Wallendorf: Sammelposten ( mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Schülertische, verschließbare Aktenschränke, Schaukasten, Kühlschrank	ja	8.000 €	7.800 €	- €	- €	- €
109.	211120	08220000	78320000	211.120.02.001	Schulspeisung Döllnitz: Sammelposten (150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	250 €	- €	- €	- €	- €
110.	211120	08220000	78320000	211.120.09.001	Schulspeisung Raßnitz: Sammelposten (150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	5.250 €	- €	- €	- €	- €
111.	211120	08220000	78320000	211.120.11.001	Schulspeisung Schkopau: Sammelposten (150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	250 €	- €	- €	- €	- €
112.	211120	08220000	78320000	211.120.12.001	Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	250 €	- €	- €	- €	- €
113.	252000	08220000	78320000	252.000.06.001	Heimatismuseum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	400 €	- €	- €	- €	- €
114.	315000	08220000	78320000	315.000.04.001	Seniorenkreis Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	400 €	- €	- €	- €	- €
115.	365100	08220000	78320000	365.100.02.001	Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	3.600 €	- €	- €	- €	- €
116.	365100	08220000	78320000	365.100.03.001	Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	400 €	- €	- €	- €	- €
117.	365100	08220000	78320000	365.100.09.001	Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	400 €	- €	- €	- €	- €
118.	365100	08220000	78320000	365.100.10.001	Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	700 €	- €	- €	- €	- €
119.	365100	08220000	78320000	365.100.21.001	Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	2.300 €	- €	- €	- €	- €
120.	365100	08220000	78320000	365.100.22.001	Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	1.900 €	- €	- €	- €	- €
121.	365100	08220000	78320000	365.100.23.001	Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Tischgruppe, Podest, Sitzsäcke, Teppiche, Schrank, Regal	ja	400 €	6.500 €	- €	- €	- €
122.	424100	08220000	78320000	424.100.09.001	Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Sprungbrett	nein	- €	500 €	- €	- €	- €
123.	424100	08220000	78320000	424.100.11.001	Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Schwebebalken, Sprunghocker	ja	4.500 €	1.150 €	- €	- €	- €
124.	424100	08220000	78320000	424.100.12.001	Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	1.600 €	- €	- €	- €	- €
125.	424100	08220000	78320000	424.100.32.001	Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Sprungbrett, Sprungkasten	ja	2.000 €	850 €	- €	- €	- €
126.	552100	08220000	78320000	552.100.02.001	Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	9.200 €	- €	- €	- €	- €
127.	553100	08220000	78320000	553.100.11.001	Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: 2 Bänke, Heckenschere, Rasenmäher	nein	- €	2.000 €	- €	- €	- €
128.	573100	08220000	78320000	573.100.00.001	Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	1.000 €	- €	- €	- €	- €
129.	573100	08220000	78320000	573.100.07.001	Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	500 €	- €	- €	- €	- €
130.	573100	08220000	78320000	573.100.11.001	Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten ( mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	500 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ( 150 € - 1.000 €</b>			<b>151.600 €</b>	<b>71.700 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>

**Investitionsprogramm 2021 - 2024**

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2020	2020	2021	2022	2023	2024
131.	111120	08222000	78322000	111.120.00.002	Gemeinderat: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	3.000 €	- €	- €	- €	- €
132.	111200	08222000	78322000	111.200.01.002	Finanzverwaltung: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Anschaffung Laptop für mobiles Arbeiten	nein	- €	1.000 €	- €	- €	- €
133.	111310	08222000	78322000	111.310.00.002	Zentrale Dienste: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Anschaffung Laptop für mobiles Arbeiten	nein	- €	1.000 €	- €	- €	- €
134.	111410	08222000	78322000	111.410.00.002	Personal: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Anschaffung Laptop für mobiles Arbeiten	nein	- €	1.000 €	- €	- €	- €
135.	111600	08222000	78322000	111.600.00.002	Organisationsangelegenheiten: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Ausstattung neuer PC-Arbeitsplatz	nein	- €	3.500 €	- €	- €	- €
136.	111710	08222000	78322000	111.710.01.002	Hausmeisterin Ost: Sammelposten IT (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
137.	126000	08222000	78322000	126.000.01.002	Feuerwehr Burgliebenau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Austausch der IT-Technik PC und Drucker	nein	- €	1.500 €	- €	- €	- €
138.	126000	08222000	78322000	126.000.02.002	Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Austausch der IT-Technik PC und Drucker	ja	200 €	1.500 €	- €	- €	- €
139.	126000	08222000	78322000	126.000.03.002	Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Austausch der IT-Technik PC und Drucker	nein	- €	1.500 €	- €	- €	- €
140.	126000	08222000	78322000	126.000.04.002	Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Austausch der IT-Technik PC und Drucker	nein	- €	1.500 €	- €	- €	- €
141.	126000	08222000	78322000	126.000.06.002	Feuerwehr Korbetha: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Austausch der IT-Technik PC und Drucker	nein	- €	1.500 €	- €	- €	- €
142.	126000	08222000	78322000	126.000.07.002	Feuerwehr Lochau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Austausch der IT-Technik PC und Drucker	nein	- €	1.500 €	- €	- €	- €
143.	126000	08222000	78322000	126.000.08.002	Feuerwehr Luppenau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Austausch der IT-Technik PC und Drucker	ja	300 €	1.500 €	- €	- €	- €
144.	126000	08222000	78322000	126.000.09.002	Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Austausch der IT-Technik PC und Drucker	nein	- €	1.500 €	- €	- €	- €
145.	126000	08222000	78322000	126.000.10.002	Feuerwehr Röglitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	300 €	1.500 €	- €	- €	- €
146.	126000	08222000	78322000	126.000.11.002	Feuerwehr Schkopau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Austausch der IT-Technik PC und Drucker	nein	- €	1.500 €	- €	- €	- €
147.	126000	08222000	78322000	126.000.12.002	Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Austausch der IT-Technik PC und Drucker	nein	- €	1.500 €	- €	- €	- €
148.	126000	08222000	78322000	126.000.51.002	Feuerwehr Bündorf: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Austausch der IT-Technik PC und Drucker	nein	- €	1.500 €	- €	- €	- €
149.	126000	08222000	78322000	126.000.52.002	Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Austausch der IT-Technik PC und Drucker	nein	- €	1.500 €	- €	- €	- €
150.	126000	08222000	78322000	126.000.53.002	Feuerwehr Knapendorf: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Austausch der IT-Technik PC und Drucker	nein	- €	1.500 €	- €	- €	- €
151.	211110	08222000	78322000	211.110.09.002	Grundschule Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	1.700 €	- €	- €	- €	- €
152.	211110	08222000	78322000	211.110.11.002	Grundschule Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
153.	211110	08222000	78322000	211.110.12.002	Grundschule Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
154.	365100	08222000	78322000	365.100.02.002	Kindergarten Döllnitz: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Austausch der Drucktechnik	ja	250 €	300 €	- €	- €	- €
155.	365100	08222000	78322000	365.100.03.002	Kindergarten Ermlitz: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	2021: Austausch der Drucktechnik	ja	250 €	300 €	- €	- €	- €

**Investitionsprogramm 2021 - 2024**

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Projekt- nummer	Projekt- bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2020	2020	2021	2022	2023	2024
156.	365100	08222000	78322000	365.100.04.002	Kindergarten Hohenweiden: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	2021: Austausch der Drucktechnik	nein	- €	300 €	- €	- €	- €
157.	365100	08222000	78322000	365.100.07.002	Kindergarten Lochau: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	2021: Austausch der Drucktechnik	nein	- €	300 €	- €	- €	- €
158.	365100	08222000	78322000	365.100.09.002	Kindergarten Raßnitz: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	2021: Austausch der Drucktechnik	nein	- €	300 €	- €	- €	- €
159.	365100	08222000	78322000	365.100.10.002	Kindergarten Röglitz: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	2021: Austausch der Drucktechnik	nein	- €	300 €	- €	- €	- €
160.	365100	08222000	78322000	365.100.11.002	Kindergarten Schkopau: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	2021: Austausch der Drucktechnik	nein	- €	300 €	- €	- €	- €
161.	365100	08222000	78322000	365.100.12.002	Kindergarten Wallendorf: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	2021: Austausch der Drucktechnik	nein	- €	300 €	- €	- €	- €
162.	365100	08222000	78322000	365.100.21.002	Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Austausch der Drucktechnik	ja	250 €	300 €	- €	- €	- €
163.	365100	08222000	78322000	365.100.22.002	Hort Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Austausch der Drucktechnik	nein	- €	300 €	- €	- €	- €
164.	365100	08222000	78322000	365.100.23.002	Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Austausch der Drucktechnik	ja	250 €	300 €	- €	- €	- €
165.	365100	08222000	78322000	365.100.29.002	Hort Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Austausch der Drucktechnik	nein	- €	300 €	- €	- €	- €
166.	366100	08222000	78322000	366.100.11.002	Jugendclub Schkopau: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
167.	552100	08222000	78322000	552.100.03.002	Wasserwehr: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für den Erwerb von IT-Technik ( 150 € - 1.000 €)</b>			<b>8.000 €</b>	<b>31.100 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
168.	111200	01210000	78340000	111.200.00.013	Finanzverwaltung: Lizenzen	2021: Anwendungslizenz pro Doppik BK-Adapter TSE	nein	- €	1.500 €	- €	- €	- €
169.	121200	01131000	78340000	121.200.00.001	Wahlen: Erwerb Software	2021: keine Anschaffung	ja	700 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>			<b>700 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
170.	126000	09610000	78510000	126.000.03.100	Feuerwehr Ermlitz: Umbau und Erweiterung	2021: Umsetzung	ja	540.000 €	660.000 €	- €	- €	- €
171.	126000	09610000	78510000	126.000.04.101	Feuerwehr Hohenweiden: Toranlage	2021: Erneuerung Toranlage	nein	- €	30.000 €	- €	- €	- €
172.	126000	09610000	78510000	126.000.52.100	Feuerwehr Dörstewitz: Umbau und Erweiterung	2021: keine Baumaßnahme	ja	900 €	- €	- €	- €	- €
173.	211110	09610000	78510000	211.110.02.101	Grundschule Döllnitz: Brand- und Sonnenschutzmaßnahmen	2021: Sonnenschutz Dachfenster + Süd- und Westseite	ja	30.000 €	25.000 €	- €	- €	- €
174.	211110	09610000	78510000	211.110.12.102	Grundschule Wallendorf: Erweiterung	Grundschule Wallendorf: Erweiterung	nein	- €	155.000 €	775.000 €	- €	- €
175.	365100	09610000	78510000	365.100.03.101	Kita Ermlitz: Neubau	2021: keine Baumaßnahme	ja	200.000 €	- €	- €	- €	- €
176.	365100	09610000	78510000	365.100.04.100	Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutzmaßnahmen	2021: keine Baumaßnahme	ja	25.000 €	- €	- €	- €	- €
177.	424100	09610000	78510000	424.100.32.101	Sporthalle Wallendorf: Blendschutz	2021: keine Baumaßnahme	ja	3.000 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>			<b>798.900 €</b>	<b>870.000 €</b>	<b>775.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
178.	541000	09620000	78520000	541.000.01.201	Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei	2021: keine Baumaßnahme	nein	- €	- €	- €	170.000 €	- €
179.	541000	09620000	78520000	541.000.01.202	Burgliebenau: Radweg Planung	2021: keine Baumaßnahme	ja	113.600 €	- €	- €	- €	- €
180.	541000	09620000	78520000	541.000.05.202	Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße - Planung	2021: keine Baumaßnahme	ja	40.000 €	- €	- €	- €	- €
181.	541000	09620000	78520000	541.000.08.201	Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	2021: keine Baumaßnahme	nein	- €	- €	- €	470.000 €	- €
182.	541000	09620000	78520000	541.000.09.201	Raßnitz: Am Gartenweg	2021: keine Baumaßnahme Fertigstellung der Erschließung "Wohngebiet Am Gartenweg"	nein	- €	- €	- €	290.000 €	- €



**Investitionsprogramm 2021 - 2024**

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Projekt- nummer	Projekt- bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2020	2020	2021	2022	2023	2024
183.	541000	09620000	78520000	541.000.11.204	Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße	Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße	nein	- €	46.000 €	- €	330.000 €	- €
184.	541000	09620000	78520000	541.000.11.205	Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße	2021: keine Baumaßnahme	ja	116.000 €	- €	- €	- €	- €
185.	541000	09620000	78520000	541.000.11.206	Schkopau: Ausbau Gehweg Kirschberg	Ausbau Gehweg Kirschberg	ja	38.000 €	75.000 €	- €	- €	- €
186.	541000	09620000	78520000	541.000.12.204	Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße	Abriss Brücke Kohlenstraße	ja	30.000 €	53.000 €	- €	- €	- €
187.	542000	09620000	78520000	544.000.12.201	Wallendorf: Radweg B181	Radweg B 181 (Wallendorf - Zöschen)	nein	- €	37.000 €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>			<b>337.600 €</b>	<b>211.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.260.000 €</b>	<b>- €</b>
											<b>2 €</b>	
188.	211110	09632000	78532000	211.110.02.200	Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof	2021: Rückbau Bunker + Rückseite Gebäude 2022: Treppe, Wege, Plätze, Spielfläche 2023: Treppe, Wege, Plätze, Spielfläche 2024: Stützmauer, Treppe, Sitzflächen	ja	130.000 €	212.000 €	258.000 €	253.000 €	120.000 €
189.	365100	08113000	78530000	365.100.12.102	Küche Erdgeschoss	2021: keine Baumaßnahme	ja	6.000 €	- €	- €	- €	- €
190.	366100	09632000	78532000	366.100.00.306	Spielplatz Korbetha: Neugestaltung Spielplatz	2021: keine Baumaßnahme	ja	2.000 €	- €	- €	- €	- €
191.	366100	09632000	78532000	366.100.00.308	Spielplatz Tragarth: Rutsche mit Fallschutz	2021: keine Baumaßnahme	ja	3.000 €	- €	- €	- €	- €
192.	366100	09632000	78532000	366.100.00.310	Spielplatz Röglitz: Rutsche	2021: keine Baumaßnahme	ja	3.000 €	- €	- €	- €	- €
193.	366100	09632000	78532000	366.100.00.350	Spielplatz Bündorf: Neugestaltung Spielplatz	2021: keine Baumaßnahme	ja	30.000 €	- €	- €	- €	- €
194.	551100	09632000	78532000	551.100.00.300	Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)	Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)	ja	2.200 €	3.000 €	- €	- €	- €
195.	551100	09632010	78532000	551.100.10.300	Röglitz: Stützmauer Hangrutsch	2021: keine Baumaßnahme	ja	6.000 €	- €	- €	- €	- €
196.	552100	09632000	78532000	552.100.01.300	Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"	2021: keine Baumaßnahme	nein	- €	- €	- €	- €	1.500.000 €
197.	552100	09632000	78532000	552.100.01.301	Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"	Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"	ja	459.000 €	360.000 €	- €	- €	- €
198.	552100	09632000	78532000	552.100.02.300	Naherholungsgebiet Seen: Toilettenhäuschen	2021: keine Baumaßnahme	ja	10.000 €	- €	- €	- €	- €
199.	573100	09630000	78532000	573.100.99.100	Rückbaumaßnahmen: Eiskeller Tragarth	2021: keine Baumaßnahme	ja	30.000 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen</b>			<b>681.200 €</b>	<b>575.000 €</b>	<b>258.000 €</b>	<b>253.000 €</b>	<b>1.620.000 €</b>
						<b>Einzahlungen</b>		<b>1.330.900 €</b>	<b>746.400 €</b>	<b>475.100 €</b>	<b>430.100 €</b>	<b>430.100 €</b>
						<b>Auszahlungen</b>		<b>2.850.300 €</b>	<b>2.013.300 €</b>	<b>1.052.000 €</b>	<b>1.532.000 €</b>	<b>1.639.000 €</b>
						<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.519.400 €</b>	<b>- 1.266.900 €</b>	<b>- 576.900 €</b>	<b>- 1.101.900 €</b>	<b>- 1.208.900 €</b>

## Übersicht über die Budgets

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

Budget	Produkt	Bezeichnung
<b>1</b>		<b>Haupt- und Sozialamt</b>
	111.110	Verwaltungssteuerung
	111.120	Politische Gremien
	111.310	Zentrale Dienste
	111.410	Personal
	111.600	Organisationsangelegenheiten
	111.610	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	111.800	Öffentlichkeitsarbeit
	211.110	Grundschulen
	211.120	Schulspeisung
	216.100	Sekundarschule
	252.000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
	272.100	Bibliotheken
	315.000	Soziale Einrichtungen
	362.000	Jugendarbeit
	365.100	Kindertagesstätten
	366.100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
	424.100	Sportstätten
571.100	Wirtschaftsförderung	
<b>2</b>		<b>Finanzverwaltung</b>
	111.200	Finanzmanagement
	531.100	Elektrizitätsversorgung
	532.100	Konzessionsverträge Gasversorgung
	533.100	Konzessionsverträge Wasserversorgung
	535.100	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung

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

## Zuständigkeitenübersicht der Gemeinde Schkopau

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

Dienststelle	Bezeichnung	Zuständigkeit
<b>Haupt- und Sozialamt</b>		
0100	Haupt- und Sozialamt	Frau Spaller
0101	SG Zentrale Verwaltung	Frau Kott
0102	SG Informationstechnik	Herr Casper
0103	SG Personal und Bezüge	Frau Lemke und Frau Prosche
0104	SG Arbeitsschutz und Versicherung	Frau Weiß
0105	SG Schule und Kindertagesstätten	Frau Zorn
0106	SG Innere Organisation	Herr Kemnitzer
0109	SG Kindertagesstätten	Frau Große
<b>Finanzverwaltung</b>		
0200	Finanzverwaltung	Frau Senf
0201	Gemeindekasse	Frau Jahnke
0202	SG Steuern und Abgaben	Frau Bienert
<b>Bauamt</b>		
0300	Bauamt	Herr Weiß
0301	SG Liegenschaften und Vermessung	Frau Schuldig
0302	SG Bauverwaltung	Frau 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
<b>Ordnungsamt</b>		
0400	Ordnungsamt	Herr Schmidt
0401	SG Brandschutz und Öffentliche Gewässer, Umwelt	Herr Schneider
0402	SG Gewerbeangelegenheiten, Bußgeldstelle	Frau Lemm
0403	SG Standesamt	Frau Milow
0404	SG Einwohnermeldeamt	Frau Clemens und Frau Riesner
0405	SG Ordnung und Sicherheit (Außendienst)	Herr Koebe
0406	SG Friedhofswesen und Gewerbe	Frau Clemens
0407	SG Heimat-/ Kulturpflege, Sportförderung	Frau Lemm

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.208.459,84	16.824.000	15.709.800	17.385.400	17.682.500	17.993.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.965.747,38	5.472.400	4.148.200	4.051.000	4.036.700	4.002.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.697,78	851.000	1.096.600	1.100.100	1.100.100	1.100.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.535,89	1.272.900	951.700	930.400	925.400	920.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	463.220,19	1.438.400	1.319.700	1.222.900	1.096.600	1.049.800
7	+ Finanzerträge	689.774,05	148.600	448.500	448.500	448.500	448.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	34.560,00	9.600	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>26.624.995,13</u>	<u>26.016.900</u>	<u>23.674.500</u>	<u>25.138.300</u>	<u>25.289.800</u>	<u>25.514.000</u>
10	Personalaufwendungen	9.298.928,82	9.674.200	10.829.200	11.213.000	11.434.100	11.651.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886.909,59	3.110.900	3.507.100	3.184.100	3.062.200	3.152.100
13	+ Transferaufwendungen	10.727.565,32	9.330.400	9.379.600	9.936.600	8.648.200	9.344.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142.433,92	1.451.300	1.252.500	1.074.700	1.088.500	1.084.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.822,25	556.700	228.800	228.800	228.800	228.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	51.487,04	2.169.800	2.151.700	1.897.700	1.767.300	1.615.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.341.146,94</u>	<u>26.293.300</u>	<u>27.348.900</u>	<u>27.534.900</u>	<u>26.229.100</u>	<u>27.076.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.283.848,19</u>	<u>-276.400</u>	<u>-3.674.400</u>	<u>-2.396.600</u>	<u>-939.300</u>	<u>-1.562.100</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>2.283.848,19</u>	<u>-276.400</u>	<u>-3.674.400</u>	<u>-2.396.600</u>	<u>-939.300</u>	<u>-1.562.100</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-3.674.400
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-3.674.400
2.	Jahresergebnis	-3.674.400
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-276.400
	= bereinigtes Jahresergebnis	-3.950.800

**Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.044.887,04	16.824.000	15.709.800	17.385.400	17.682.500	17.993.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.966.032,38	5.472.400	4.148.200	4.051.000	4.036.700	4.002.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.941,55	851.000	1.096.600	1.100.100	1.100.100	1.100.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.343.174,09	1.270.000	951.700	930.400	925.400	920.500
6	+ sonstige Einzahlungen	318.376,88	339.000	333.600	333.600	333.600	333.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	561.149,74	148.600	448.500	448.500	448.500	448.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.388.561,68</u>	<u>24.905.000</u>	<u>22.688.400</u>	<u>24.249.000</u>	<u>24.526.800</u>	<u>24.797.800</u>
9	Personalauszahlungen	9.325.146,78	9.674.200	10.829.200	11.213.000	11.434.100	11.651.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.076.991,20	3.086.400	3.491.100	3.175.100	3.053.200	3.143.100
12	+ Transferauszahlungen	10.799.552,67	9.330.400	9.379.600	9.936.600	8.648.200	9.344.000
13	+ sonstige Auszahlungen	1.222.886,76	1.451.300	1.252.500	1.074.700	1.088.500	1.084.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	234.591,99	556.700	228.800	228.800	228.800	228.800
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.659.169,40</u>	<u>24.099.000</u>	<u>25.181.200</u>	<u>25.628.200</u>	<u>24.452.800</u>	<u>25.451.800</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.729.392,28</u>	<u>806.000</u>	<u>-2.492.800</u>	<u>-1.379.200</u>	<u>74.000</u>	<u>-654.000</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.399.880,76	1.256.700	712.400	475.100	430.100	430.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	134.187,00	74.200	34.000	0	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.534.067,76</u>	<u>1.330.900</u>	<u>746.400</u>	<u>475.100</u>	<u>430.100</u>	<u>430.100</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.761.484,61	2.850.300	2.013.300	1.052.000	1.532.000	1.639.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.761.484,61</u>	<u>2.850.300</u>	<u>2.013.300</u>	<u>1.052.000</u>	<u>1.532.000</u>	<u>1.639.000</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-1.227.416,85</u>	<u>-1.519.400</u>	<u>-1.266.900</u>	<u>-576.900</u>	<u>-1.101.900</u>	<u>-1.208.900</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>501.975,43</u>	<u>-713.400</u>	<u>-3.759.700</u>	<u>-1.956.100</u>	<u>-1.027.900</u>	<u>-1.862.900</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.591,46	28.600	28.600	25.400	25.400	0
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-28.591,46</u>	<u>-28.600</u>	<u>-28.600</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>0</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>473.383,97</u>	<u>-742.000</u>	<u>-3.788.300</u>	<u>-1.981.500</u>	<u>-1.053.300</u>	<u>-1.862.900</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>15.744.745,59</u>	<u>16.218.130</u>	<u>15.476.130</u>	<u>11.687.830</u>	<u>9.706.330</u>	<u>8.653.030</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>16.218.129,56</u>	<u>15.476.130</u>	<u>11.687.830</u>	<u>9.706.330</u>	<u>8.653.030</u>	<u>6.790.130</u>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	15.476.130
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	3.788.300
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	11.687.830

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

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



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.155.207,11	3.230.400	3.245.400	3.159.900	3.157.200	3.148.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.320,09	668.200	907.000	907.500	907.500	907.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.315,20	726.200	435.300	425.800	420.800	415.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.330,48	166.700	216.200	203.300	121.200	119.900
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>4.737.172,88</u>	<u>4.791.500</u>	<u>4.803.900</u>	<u>4.696.500</u>	<u>4.606.700</u>	<u>4.591.200</u>
10	Personalaufwendungen	6.673.388,92	6.804.800	7.788.700	8.071.700	8.230.300	8.387.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.385,06	1.374.500	1.395.400	1.390.900	1.394.200	1.395.200
13	+ Transferaufwendungen	6.775,85	20.200	10.200	17.400	17.400	17.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	835.886,08	1.034.700	824.600	703.300	711.400	713.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.715,33	764.500	833.700	646.100	603.700	501.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.766.151,24</u>	<u>9.998.700</u>	<u>10.852.600</u>	<u>10.829.400</u>	<u>10.957.000</u>	<u>11.015.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.028.978,36</u>	<u>-5.207.200</u>	<u>-6.048.700</u>	<u>-6.132.900</u>	<u>-6.350.300</u>	<u>-6.424.400</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)	-4.028.978,36	-5.207.200	-6.048.700	-6.132.900	-6.350.300	-6.424.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.834,85	80.900	90.600	84.700	84.700	84.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.190,66	91.000	95.700	90.600	90.600	90.600
25	= Ergebnis	-4.045.334,17	-5.217.300	-6.053.800	-6.138.800	-6.356.200	-6.430.300





Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.155.207,11	3.230.400	3.245.400	3.159.900	3.157.200	3.148.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.504,97	668.200	907.000	907.500	907.500	907.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	806.984,56	726.200	435.300	425.800	420.800	415.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.628,28	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.920.324,92</u>	<u>4.624.800</u>	<u>4.587.700</u>	<u>4.493.200</u>	<u>4.485.500</u>	<u>4.471.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	6.739.788,34	6.804.800	7.788.700	8.071.700	8.230.300	8.387.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.577,36	1.374.500	1.395.400	1.390.900	1.394.200	1.395.200	0
12 + Transferauszahlungen	12.006,39	20.200	10.200	17.400	17.400	17.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	905.711,22	1.034.700	824.400	703.100	711.200	713.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.976.083,31</u>	<u>9.234.200</u>	<u>10.018.700</u>	<u>10.183.100</u>	<u>10.353.100</u>	<u>10.513.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.055.758,39</u>	<u>-4.609.400</u>	<u>-5.431.000</u>	<u>-5.689.900</u>	<u>-5.867.600</u>	<u>-6.042.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	325.122,54	336.900	7.000	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	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>325.122,54</u>	<u>336.900</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	532.376,36	357.100	45.300	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.528.237,95	432.000	392.000	1.033.000	253.000	120.000	775.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.060.614,31</u>	<u>789.100</u>	<u>437.300</u>	<u>1.033.000</u>	<u>253.000</u>	<u>120.000</u>	<u>775.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.735.491,77</u>	<u>-452.200</u>	<u>-430.300</u>	<u>-1.033.000</u>	<u>-253.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-775.000</u>



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.110.01.001 Bürgermeister: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111110.78320000	292,38	600	0	0	0	0	0	892,38	892,38
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-292,38</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-892,38</b>	<b>-892,38</b>
<b>111.110.01.002 Bürgermeister: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111110.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.00.002 Gemeinderat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78322000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>111.120.00.003 Gemeinderat: DV-Software</b>									
111120.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.01.001 Bürgerbüro Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.01.002 Bürgerbüro Burgliebenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.02.001 Bürgerbüro Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000 Festzelle	1.281,46	0	0	0	0	0	0	1.281,46	1.281,46
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.281,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.281,46</b>	<b>-1.281,46</b>
<b>111.120.03.001 Bürgerbüro Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000	0,00	2.300	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>111.120.03.002 Bürgerbüro Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.04.002 Bürgerbüro Hohenweiden: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.05.001 Bürgerbüro Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000	0,00	0	300	0	0	0	0	300,00	300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>111.120.05.002 Bürgerbüro Knapendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.06.001 Bürgerbüro Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111120.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.07.001 Bürgerbüro Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111120.78320000	0,00	0	300	0	0	0	0	300,00	300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
111.120.07.002 Bürgerbüro Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111.120.09.002 Bürgerbüro Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111.120.10.001 Bürgerbüro Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000	0,00	400	300	0	0	0	0	700,00	700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
111.120.10.002 Bürgerbüro Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111.120.11.002 Bürgerbüro Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111.310.00.001 Zentrale Dienste: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111310.78320000	1.118,60	0	0	0	0	0	0	1.118,60	1.118,60
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.118,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.118,60</b>	<b>-1.118,60</b>
111.310.00.002 Zentrale Dienste: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111310.78322000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
111.310.00.003 Zentrale Dienste: DV-Software									
111310.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111.310.00.004 Zentrale Dienste: Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern									
111310.68330000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111.410.00.001 Personal: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111410.78320000	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
111.410.00.002 Personal: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111410.78322000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
111.410.00.003 Personal: DV-Software									
111410.78340000	14.702,45	0	0	0	0	0	0	14.702,45	14.702,45
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-14.702,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.702,45</b>	<b>-14.702,45</b>
111.600.00.001 Organisationsangelegenheiten: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111600.68110000	0,00	0	4.500	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
111600.78320000	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111.600.00.002 Organisationsangelegenheiten: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111600.68110000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
111600.78322000	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>111.610.00.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111610.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.610.00.002 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111610.78322000	750,05	0	0	0	0	0	0	750,05	750,05
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-750,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750,05</b>	<b>-750,05</b>
<b>111.610.00.003 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: DV-Software</b>									
111610.78340000	6.791,33	0	0	0	0	0	0	6.791,33	6.791,33
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.791,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.791,33</b>	<b>-6.791,33</b>
<b>111.610.00.004 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
111610.78312000	2.206,74	0	0	0	0	0	0	2.206,74	2.206,74
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.206,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.206,74</b>	<b>-2.206,74</b>
<b>111.800.00.001 Öffentlichkeitsarbeit: Anschaffung von Schaukästen</b>									
111800.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.00.001 Grundschulen: IT-Projekt 2020</b>									
211110.68110000	0,00	240.400	0	0	0	0	0	240.400,00	240.400,00
211110.78312000	0,00	267.200	0	0	0	0	0	267.200,00	267.200,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-26.800,00</b>
<b>211.110.02.001 Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78320000	0,00	3.800	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
<b>211.110.02.002 Grundschule Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78322000	208,62	0	0	0	0	0	0	208,62	208,62
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-208,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208,62</b>	<b>-208,62</b>
<b>211.110.02.003 Grundschule Döllnitz: DV-Software</b>									
211110.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.02.004 Grundschule Döllnitz: IKT-Projekt</b>									
211110.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.78312000	10.710,00	0	0	0	0	0	0	10.710,00	10.710,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.710,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.710,00</b>	<b>-10.710,00</b>
<b>211.110.02.005 Grundschule Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
211110.78312000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.02.006 Grundschule Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
211110.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>211.110.02.007 Grundschule Döllnitz: Trinkbrunnen</b>									
211110.78213920	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.02.101 GS Döllnitz: Brand-/ Sonnenschutzmaßnahmen</b>									
211110.78510000	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>211.110.02.200 Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof</b>									
211110.78532000	3.201,34	130.000	212.000	258.000	253.000	120.000	0	345.201,34	976.201,34
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.201,34</b>	<b>-130.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-345.201,34</b>	<b>-976.201,34</b>
<b>211.110.09.001 Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.68140000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.78320000	1.926,78	2.200	0	0	0	0	0	4.126,78	4.126,78
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.926,78</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.126,78</b>	<b>-4.126,78</b>
<b>211.110.09.002 Grundschule Raßnitz: IT- Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78322000	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>211.110.09.003 Grundschule Raßnitz: DV- Software</b>									
211110.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.09.004 Grundschule Raßnitz: IKT- Projekt</b>									
211110.68110000	-10.165,88	0	0	0	0	0	0	-10.165,88	-10.165,88
211110.78312000	152.433,84	0	0	0	0	0	0	152.433,84	152.433,84
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-162.599,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.599,72</b>	<b>-162.599,72</b>
<b>211.110.09.005 Grundschule Raßnitz: IT- Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
211110.78312000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.09.006 Grundschule Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
211110.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.09.007 Grundschule Raßnitz: Trinkbrunnen</b>									
211110.78213920	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.09.100 Grundschule Raßnitz: Energetische Sanierung H-Bau (Hauptgebäude)</b>									
211110.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.09.101 Grundschule Raßnitz: Um- und Ausbau Grundschule/ Hort (Nebengebäude)</b>									
211110.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.09.200 Grundschule Raßnitz: Umgestaltung Schulhof</b>									
211110.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>211.110.11.001 Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78320000	0,00	20.900	0	0	0	0	0	20.900,00	20.900,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>
<b>211.110.11.002 Grundschule Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78322000	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>211.110.11.003 Grundschule Schkopau: DV-Software</b>									
211110.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.11.004 Grundschule Schkopau: IKT-Projekt</b>									
211110.68110000	-16.508,32	0	0	0	0	0	0	-16.508,32	-16.508,32
211110.78312000	165.828,66	0	0	0	0	0	0	165.828,66	165.828,66
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-182.336,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.336,98</b>	<b>-182.336,98</b>
<b>211.110.11.005 Grundschule Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
211110.78312000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.11.006 Grundschule Schkopau: Erwerb von Gebäuden und Aufbauten auf bebauten Grundstücken</b>									
211110.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.11.007 Grundschule Schkopau: Trinkbrunnen</b>									
211110.78213920	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.11.100 Grundschule Schkopau: Hochbaumaßnahmen</b>									
211110.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.11.101 Grundschule Schkopau: Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau</b>									
211110.78510000	38.483,76	0	0	0	0	0	0	38.483,76	38.483,76
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-38.483,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.483,76</b>	<b>-38.483,76</b>
<b>211.110.12.001 Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78320000	7.979,85	8.000	7.800	0	0	0	0	23.779,85	23.779,85
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.979,85</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.779,85</b>	<b>-23.779,85</b>
<b>211.110.12.002 Grundschule Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78322000	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>211.110.12.003 Grundschule Wallendorf: DV-Software</b>									
211110.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.12.004 Grundschule Wallendorf: IKT-Projekt</b>									
211110.68110000	-11.882,16	0	0	0	0	0	0	-11.882,16	-11.882,16
211110.78312000	107.986,15	0	0	0	0	0	0	107.986,15	107.986,15
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-119.868,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.868,31</b>	<b>-119.868,31</b>
<b>211.110.12.005 Grundschule Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
211110.78312000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211.110.12.006 Grundschule Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
211110.78310000	1.834,90	0	2.000	0	0	0	0	3.834,90	3.834,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.834,90	0	-2.000	0	0	0	0	-3.834,90	-3.834,90
211.110.12.007 Grundschule Wallendorf: Trinkbrunnen									
211110.78213920	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211.110.12.100 Grundschule Wallendorf: Erneuerung Schulhof									
211110.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211.110.12.101 Grundschule Wallendorf: Um- und Ausbau									
211110.78510000	79.707,67	0	0	0	0	0	0	79.707,67	79.707,67
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-79.707,67	0	0	0	0	0	0	-79.707,67	-79.707,67
211.110.12.102 Grundschule Wallendorf: Erweiterung									
211110.78510000	0,00	0	155.000	775.000	0	0	775.000	155.000,00	930.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-155.000	-775.000	0	0	-775.000	-155.000,00	-930.000,00
211.120.02.001 Schulspeisung Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211120.78320000	0,00	250	0	0	0	0	0	250,00	250,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-250	0	0	0	0	0	-250,00	-250,00
211.120.09.001 Schulspeisung Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211120.78320000	0,00	5.250	0	0	0	0	0	5.250,00	5.250,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.250	0	0	0	0	0	-5.250,00	-5.250,00
211.120.09.006 Schulspeisung Raßnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
211120.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	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	250	0	0	0	0	0	250,00	250,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-250	0	0	0	0	0	-250,00	-250,00
211.120.11.002 Schulspeisung Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211.120.11.006 Schulspeisung Schkopau: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
211120.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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	0,00	250	0	0	0	0	0	250,00	250,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-250	0	0	0	0	0	-250,00	-250,00
252.000.02.001 Kulturgarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
252000.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252.000.02.100 Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz: Sanierung (FM Leader)									
252000.68110000	0,00	96.500	0	0	0	0	0	96.500,00	96.500,00
252000.78510000	8.837,05	0	0	0	0	0	0	8.837,05	8.837,05



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-8.837,05</b>	<b>96.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.662,95</b>	<b>87.662,95</b>
<b>252.000.06.001 Kulturgarten Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
252000.78320000	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00	400,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>252.000.06.006 Heimatmuseum Korbetha: Erwerb Küchenzeile</b>									
252000.78310000	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>252.000.06.100 Heimatmuseum Korbetha: Behindertengerechter Zugang</b>									
252000.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>252.000.10.001 Landfrauen Röglitz: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>									
252000.78310000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>272.100.02.001 Bibliothek Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
272100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>272.100.11.002 Bibliothek Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
272100.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>315.000.04.001 Seniorenkreis Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
315000.78320000	298,99	400	0	0	0	0	0	698,99	698,99
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-298,99</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-698,99</b>	<b>-698,99</b>
<b>365.100.00.002 Kindertagesstätten Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.00.003 Kindertagesstätten Allgemein: DV-Software</b>									
365100.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.02.001 Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.68160000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000	3.613,83	3.600	0	0	0	0	0	7.213,83	7.213,83
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.613,83</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.213,83</b>	<b>-7.213,83</b>
<b>365.100.02.002 Kindergarten Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	250	300	0	0	0	0	550,00	550,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550,00</b>	<b>-550,00</b>
<b>365.100.02.005 Kindergarten Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
365100.78314000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>365.100.02.006 Kindergarten Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	1.932,56	0	0	0	0	0	0	1.932,56	1.932,56





Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.932,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.932,56</b>	<b>-1.932,56</b>
<b>365.100.02.007 Kindergarten Döllnitz: Trinkbrunnen</b>									
365100.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78213920	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.02.100 Kindergarten Döllnitz: Außenspielgeräte</b>									
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.02.101 Kindergarten Döllnitz: Sonnenschutz</b>									
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.03.001 Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.68170000	435,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000	5.992,68	400	0	0	0	0	0	5.992,68	5.992,68
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.156,70</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.992,68</b>	<b>-5.992,68</b>
<b>365.100.03.002 Kindergarten Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	250	300	0	0	0	0	550,00	550,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550,00</b>	<b>-550,00</b>
<b>365.100.03.005 Kindergarten Ermlitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78314000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.03.006 Kindergarten Ermlitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	0	2.600	0	0	0	0	2.600,00	2.600,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>365.100.03.100 Kindergarten Ermlitz: Um- und Ausbau</b>									
365100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.03.101 Kindergarten Ermlitz: Neubau</b>									
365100.78510000	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>365.100.04.001 Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78320000	993,65	0	0	0	0	0	0	993,65	993,65
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-993,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-993,65</b>	<b>-993,65</b>
<b>365.100.04.002 Kindergarten Hohenweiden: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	0	300	0	0	0	0	300,00	300,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>365.100.04.006 Kindergarten Hohenweiden: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>365.100.04.100 Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutzmaßnahmen</b>									
365100.78510000	4.498,85	25.000	0	0	0	0	0	29.498,85	29.498,85



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.498,85</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.498,85</b>	<b>-29.498,85</b>
<b>365.100.04.101 Kindergarten Hohenweiden: Neugestaltung Spielplatz</b>									
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.04.200 Kindergarten Hohenweiden: Rollerlaufbahn</b>									
365100.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.07.001 Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000	1.326,21	0	0	0	0	0	0	1.326,21	1.326,21
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.326,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.326,21</b>	<b>-1.326,21</b>
<b>365.100.07.002 Kindergarten Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	0	300	0	0	0	0	300,00	300,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>365.100.07.003 Kindergarten Lochau: DV-Software</b>									
365100.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.07.007 Kindergarten Lochau: Trinkbrunnen</b>									
365100.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78213920	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.07.100 Kindergarten Lochau: Außenspielgeräte</b>									
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.09.001 Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.68170000	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
365100.78320000	2.227,50	400	0	0	0	0	0	2.627,50	2.627,50
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>1.772,50</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.372,50</b>	<b>1.372,50</b>
<b>365.100.09.002 Kindergarten Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	0	300	0	0	0	0	300,00	300,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>365.100.09.006 Kindergarten Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	3.968,39	0	0	0	0	0	0	3.968,39	3.968,39
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.968,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.968,39</b>	<b>-3.968,39</b>
<b>365.100.09.100 Kindergarten Raßnitz: Außenspielgeräte</b>									
365100.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.10.001 Kindergarten Rögglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78320000	450,95	700	0	0	0	0	0	1.150,95	1.150,95
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-450,95</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.150,95</b>	<b>-1.150,95</b>



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>365.100.10.002 Kindergarten Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	0	300	0	0	0	0	300,00	300,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>365.100.10.003 Kindergarten Röglitz: DV-Software</b>									
365100.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.10.007 Kindergarten Röglitz: Trinkbrunnen</b>									
365100.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78213920	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.11.001 Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78320000	967,69	0	0	0	0	0	0	967,69	967,69
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-967,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-967,69</b>	<b>-967,69</b>
<b>365.100.11.002 Kindergarten Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	0	300	0	0	0	0	300,00	300,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>365.100.11.005 Kindergarten Schkopau: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78314000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.11.100 Kindergarten Schkopau: Baumaßnahme</b>									
365100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78510000 Kita Schkopau: zusätzlicher Gruppenraum	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.11.101 Kindergarten Schkopau: Außenspielgeräte</b>									
365100.68180000	200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.11.102 Kindergarten Schkopau: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78314000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.11.103 Kindergarten Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
365100.78317100	0,00	4.200	0	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>365.100.12.001 Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78320000	3.757,89	0	0	0	0	0	0	3.757,89	3.757,89
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.757,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.757,89</b>	<b>-3.757,89</b>
<b>365.100.12.002 Kindergarten Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	0	300	0	0	0	0	300,00	300,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>365.100.12.006 Kindergarten Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365100.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.12.100 Kindergarten Wallendorf: Außenspielgeräte</b>									
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.68180000	630,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78513000	4.360,88	0	0	0	0	0	0	4.360,88	4.360,88
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.730,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.360,88</b>	<b>-4.360,88</b>
<b>365.100.12.101 Kindergarten Wallendorf: Einbau Zugangskontrolle</b>									
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.12.102 Kita Wallendorf: Betriebsvorrichtungen</b>									
365100.78530000 Kita Wallendorf: Kinderküche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78530000 Küche Erdgeschoss	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>365.100.21.001 Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000	4.063,00	2.300	0	0	0	0	0	6.363,00	6.363,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.063,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.363,00</b>	<b>-6.363,00</b>
<b>365.100.21.002 Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	250	300	0	0	0	0	550,00	550,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550,00</b>	<b>-550,00</b>
<b>365.100.21.003 Hort Schkopau: DV-Software</b>									
365100.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.21.006 Hort Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>365.100.22.001 Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000	0,00	1.900	0	0	0	0	0	1.900,00	1.900,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
<b>365.100.22.002 Hort Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	0	300	0	0	0	0	300,00	300,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>365.100.22.005 Hort Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.22.006 Hort Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.22.100 Hort Döllnitz: Baumaßnahme (Brandschutzmaßnahme)</b>									
365100.78510000	24.338,34	0	0	0	0	0	0	24.338,34	24.338,34



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-24.338,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.338,34</b>	<b>-24.338,34</b>
<b>365.100.22.101 Hort Döllnitz: Sonnenschutz</b>									
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.22.102 Hort Döllnitz: Betriebsvorrichtungen</b>									
365100.78530000 Hort Döllnitz: Kinderküche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.23.001 Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000	3.834,75	400	0	0	0	0	0	4.234,75	4.234,75
365100.78320000	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.834,75</b>	<b>-400</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.734,75</b>	<b>-10.734,75</b>
<b>365.100.23.002 Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	250	300	0	0	0	0	550,00	550,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550,00</b>	<b>-550,00</b>
<b>365.100.23.006 Hort Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	0	3.400	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>
<b>365.100.29.001 Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.68180000	216,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000	2.234,98	0	0	0	0	0	0	2.234,98	2.234,98
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.018,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.234,98</b>	<b>-2.234,98</b>
<b>365.100.29.002 Hort Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	0	300	0	0	0	0	300,00	300,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>365.100.29.006 Hort Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>365.100.29.100 Hort Raßnitz: Sanierung</b>									
365100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.29.101 Hort Raßnitz: Außenspielgeräte</b>									
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78513000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.29.102 Hort Raßnitz: Baumaßnahme</b>									
365100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366.100.00.302 Spielplatz Döllnitz: Neugestaltung Spielplatz</b>									
366100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366.100.00.304 Spielplatz Hohenweiden: Neugestaltung Spielplatz</b>									
366100.78532000	2.253,62	0	0	0	0	0	0	2.253,62	2.253,62



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.253,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.253,62</b>	<b>-2.253,62</b>
<b>366.100.00.306 Spielplatz Korbetha: Neugestaltung Spielplatz</b>									
366100.78532000 Spielplatz Korbetha: Nestschaukel	1.389,33	2.000	0	0	0	0	0	3.389,33	3.389,33
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.389,33</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.389,33</b>	<b>-3.389,33</b>
<b>366.100.00.307 Spielplatz Lochau: Neugestaltung Spielplatz</b>									
366100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366.100.00.308 Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz</b>									
366100.78532000 Spielplatz Tragarth: Rutsche mit Fallschutz	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>366.100.00.310 Spielplatz Röglitz: Neugestaltung Spielplatz</b>									
366100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366100.78532000 Spielplatz Röglitz: Rutsche	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>366.100.00.311 Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz</b>									
366100.78532000	2.253,62	0	0	0	0	0	0	2.253,62	2.253,62
366100.78532000 Spielplatz Schkopau: Rutsche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.253,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.253,62</b>	<b>-2.253,62</b>
<b>366.100.00.312 Spielplatz Wallendorf: Neugestaltung Spielplatz</b>									
366100.78532000	4.102,30	0	0	0	0	0	0	4.102,30	4.102,30
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.102,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.102,30</b>	<b>-4.102,30</b>
<b>366.100.00.350 Spielplatz Bündorf: Neugestaltung Spielplatz</b>									
366100.78532000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>366.100.02.002 Jugendclub Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
366100.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366.100.07.001 Jugendclub Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
366100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366.100.07.002 Jugendclub Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
366100.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366.100.08.001 Jugendclub Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
366100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366.100.08.002 Jugendclub Luppenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
366100.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366.100.09.001 Jugendclub Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
366100.78320000	199,99	0	0	0	0	0	0	199,99	199,99
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-199,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199,99</b>	<b>-199,99</b>



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

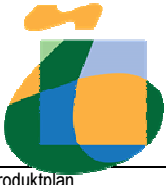
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>366.100.09.002 Jugendclub Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
366100.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366.100.11.001 Jugendclub Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
366100.78320000	330,00	0	0	0	0	0	0	330,00	330,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-330,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330,00</b>	<b>-330,00</b>
<b>366.100.11.002 Jugendclub Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
366100.78322000	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>424.100.00.007 Vereine: Erwerb von Maschinen</b>									
424100.78317200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424.100.02.100 Sportlerheim Döllnitz: Erweiterung - Planung</b>									
424100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424.100.04.100 Sportfunktionsgebäude Hohenweiden: Neubau</b>									
424100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424.100.04.300 Sportplatz Hohenweiden: Neugestaltung</b>									
424100.78532000	1.842,95	0	0	0	0	0	0	1.842,95	1.842,95
424100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.842,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.842,95</b>	<b>-1.842,95</b>
<b>424.100.09.001 Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
424100.78320000	9.072,51	0	500	0	0	0	0	9.572,51	9.572,51
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-9.072,51</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.572,51</b>	<b>-9.572,51</b>
<b>424.100.09.006 Sporthalle Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
424100.78310000	4.862,99	2.000	2.000	0	0	0	0	8.862,99	8.862,99
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.862,99</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.862,99</b>	<b>-8.862,99</b>
<b>424.100.09.100 Sporthalle Raßnitz: Neubau</b>									
424100.78510000	1.063.058,88	0	0	0	0	0	0	1.063.058,88	1.063.058,88
424100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.063.058,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.063.058,88</b>	<b>-1.063.058,88</b>
<b>424.100.11.001 Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
424100.78320000	0,00	4.500	1.150	0	0	0	0	5.650,00	5.650,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.650,00</b>
<b>424.100.11.006 Sporthalle Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
424100.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424.100.12.001 Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
424100.78320000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>424.100.29.001 Haus der Vereine Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424100.78320000	399,00	0	0	0	0	0	0	399,00	399,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-399,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-399,00</b>	<b>-399,00</b>
<b>424.100.29.100 Sportlerheim Raßnitz: Umbau Gaststätte zu Sanitärtrakt - Planung</b>									
424100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424.100.29.300 Sportplatz Raßnitz: Sanierung</b>									
424100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424.100.32.001 Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
424100.78320000	0,00	2.000	850	0	0	0	0	2.850,00	2.850,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-2.850,00</b>
<b>424.100.32.101 Sporthalle Wallendorf: Blendschutz</b>									
424100.78510000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>424.100.42.100 Sportlerheim Wallendorf: Neubau - Planung</b>									
424100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424.100.42.300 Sportplatz Wallendorf: Brückenrückbau</b>									
424100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Amtsleiterin Frau 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**

3,675 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

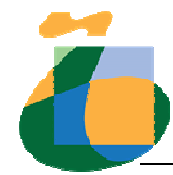
**konkrete Ziele**



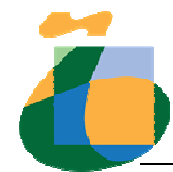
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00					
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	660,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>660,00</u>					
10 Personalaufwendungen	230.279,62	290.100	302.800	312.900	319.100	325.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103	81.239,95	80.400	86.600	88.300	90.000	91.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	70.200,36	116.600	116.900	123.300	125.700	128.200
50211000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	58.928,12	62.300	67.300	68.600	70.000	71.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.964,07	4.600	4.700	4.800	5.000	5.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.347,12	23.300	24.200	24.700	25.200	25.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	2.600,00	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,60	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	300	300	300	300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	13,98	100	100	100	100	100
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	95,79	100	100	100	100	100
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	1.939,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	81,20	0	0	0	0	0
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101	561,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460,49	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
54110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates <u>Amt:</u> 0101	1.073,54	600	600	600	600	600
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	929,84	1.300	0	0	0	0
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	700	700	700	700	700
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	917,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	195,46	300	300	300	300	300
54910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101	344,51	500	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen		800	500	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	800	500	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>236.431,71</u>	<u>299.900</u>	<u>310.100</u>	<u>320.100</u>	<u>326.300</u>	<u>332.500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-235.771,71</u>	<u>-299.900</u>	<u>-310.100</u>	<u>-320.100</u>	<u>-326.300</u>	<u>-332.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-235.771,71	-299.900	-310.100	-320.100	-326.300	-332.500
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.081,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	4.081,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
25 = Ergebnis	-239.852,71	-304.300	-314.800	-324.800	-331.000	-337.200



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11111001	Bürgermeisteramt	86.600,00
<b>50110000</b>				<b>86.600,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11111001	Bürgermeisteramt	95.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11111002	Personalrat	21.000,00
<b>50120000</b>				<b>116.900,00</b>
50211000	Umlage für Beamtenversorgung	11111001	Bürgermeisteramt	67.300,00
<b>50211000</b>				<b>67.300,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11111001	Bürgermeisteramt	3.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11111002	Personalrat	800,00
<b>50220000</b>				<b>4.700,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11111001	Bürgermeisteramt	20.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11111002	Personalrat	4.200,00
<b>50320000</b>				<b>24.200,00</b>
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11111001	Bürgermeisteramt	2.700,00
<b>50410000</b>				<b>2.700,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11111001	Bürgermeisteramt	350,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11111002	Personalrat	50,00
<b>50411000</b>				<b>400,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	11111001	Bürgermeisteramt	300,00
<b>52320000</b>				<b>300,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11111001	Bürgermeisteramt	100,00
<b>52520000</b>				<b>100,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11111001	Bürgermeisteramt	100,00
<b>52522000</b>				<b>100,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11111001	Bürgermeisteramt	100,00
<b>52553000</b>				<b>100,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	11111001	Bürgermeisteramt	1.300,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11111002	Personalrat	700,00
<b>52612000</b>				<b>2.000,00</b>
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11111001	Bürgermeisteramt	800,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11111002	Personalrat	200,00
<b>52710100</b>				<b>1.000,00</b>
54110000	Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates	11111002	Personalrat	600,00
<b>54110000</b>				<b>600,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	11111001	Bürgermeisteramt	350,00
54114000	Dienstreisekosten	11111002	Personalrat	350,00
<b>54114000</b>				<b>700,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	11111001	Bürgermeisteramt	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11111002	Personalrat	1.000,00
<b>54312000</b>				<b>1.200,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
54313200	Fernmeldegebühren	11111001	Bürgermeisteramt	300,00
<b>54313200</b>				<b>300,00</b>
54910000	Verfügungsmittel	11111001	Bürgermeisteramt	400,00
<b>54910000</b>				<b>400,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11111001	Bürgermeisteramt	500,00
<b>57110000</b>				<b>500,00</b>
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11111001	Bürgermeisteramt	4.700,00
<b>58116000</b>				<b>4.700,00</b>



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	660,00						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	660,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>660,00</u>						
9 Personalauszahlungen	238.246,88	290.100	302.800	312.900	319.100	325.300	
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103	88.324,46	80.400	86.600	88.300	90.000	91.800	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	70.207,84	116.600	116.900	123.300	125.700	128.200	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	59.803,39	62.300	67.300	68.600	70.000	71.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.964,07	4.600	4.700	4.800	5.000	5.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.347,12	23.300	24.200	24.700	25.200	25.700	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	2.600,00	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	400	400	400	400	400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828,10	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	13,98	100	100	100	100	100	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	95,79	100	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	1.939,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	81,20	0	0	0	0	0	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101	698,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.540,74	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200	
74110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates <u>Amt:</u> 0101	1.073,54	600	600	600	600	600	0
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	929,84	1.300	0	0	0	0	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	700	700	700	700	700	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	961,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	231,11	300	300	300	300	300	0
74910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101	344,51	500	400	400	400	400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>244.615,72</u>	<u>299.100</u>	<u>309.600</u>	<u>319.700</u>	<u>325.900</u>	<u>332.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-243.955,72</u>	<u>-299.100</u>	<u>-309.600</u>	<u>-319.700</u>	<u>-325.900</u>	<u>-332.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 04.02.2021

Uhrzeit: 12:16:27

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

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



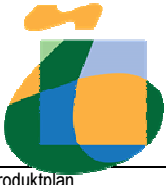
Gemeinde Schkopau

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.110.01.001 Bürgermeister: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0101</i></b>	292,38	600						892,38	892,38
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	292,38	600						892,38	892,38
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	292,38	600						892,38	892,38
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	292,38	600						892,38	892,38





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**

Amtsleiterin Frau 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**

2,575 VbE

**Leistungen**

Gemeinderat und Ausschüsse

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

Sitzungsdienst

1. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
2. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
3. Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems (Mandatos)

Bürgerbüros (Ortsteile)

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

intern

**konkrete Ziele**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig, funktional

**strategische Ziele**

1. rechtlich ordnungsgemäße Beschlüsse der politischen Gremien



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

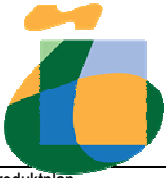
Datum: 04.02.2021

Uhrzeit: 11:54:01

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525,00	2.200	1.500	2.000	2.000	2.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	1.525,00	2.200	1.500	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247,51	400	400	400	400	400
44111010 Erträge aus Vermietung - OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0306	800,00	0	0	0	0	0
44111070 Erträge aus Vermietung - OT Lochau <u>Amt:</u> 0306	200,00	0	0	0	0	0
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	247,51	400	400	400	400	400
9 = Ordentliche Erträge	<u>2.772,51</u>	<u>2.600</u>	<u>1.900</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
10 Personalaufwendungen	84.146,40	90.700	112.200	113.900	116.200	118.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	68.042,33	72.000	90.000	91.500	93.300	94.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.134,63	2.800	3.400	3.400	3.500	3.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	13.939,64	15.200	18.100	18.300	18.700	19.100
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	29,80	700	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.127,14	49.100	47.200	45.400	46.000	45.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	5.344,64	6.500	8.900	5.400	5.400	5.400
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.047,62	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	16.157,16	15.100	15.100	15.000	15.000	15.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	2.783,60	2.600	2.600	4.200	4.300	4.300
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	1.615,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	1.395,03	1.700	600	1.200	1.200	1.200
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	764,02	500	500	500	500	500
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	5.302,16	5.800	3.900	3.900	3.900	3.900
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.059,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	619,09	1.800	2.200	1.700	2.200	1.700
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	700	700	700	700	700
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	645,40	0	0	0	0	0
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101	6.520,84	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
52711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse <u>Amt:</u> 0101	471,10	600	500	500	500	500
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	401,53	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	200,00					
53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0306	200,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	133.496,70	148.200	148.700	148.700	148.700	148.700
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	800	800	800	800	800
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0104	128.879,00	138.700	138.900	138.900	138.900	138.900
54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0104	253,80	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	0,00	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	4.315,30	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300



# Produkthaushalt 2021

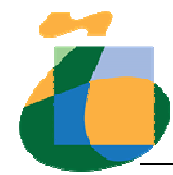
Datum: 04.02.2021

Uhrzeit: 11:54:01

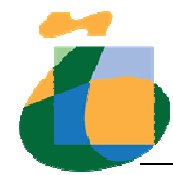
## Gemeinde Schkopau

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

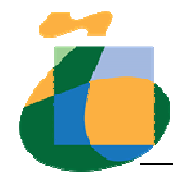
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	48,60	100	100	100	100	100
	54910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		9.800	8.800	8.600	6.500	6.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	9.800	8.800	8.600	6.500	6.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>261.970,24</u>	<u>297.800</u>	<u>316.900</u>	<u>316.600</u>	<u>317.400</u>	<u>318.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-259.197,73</u>	<u>-295.200</u>	<u>-315.000</u>	<u>-314.200</u>	<u>-315.000</u>	<u>-316.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-259.197,73	-295.200	-315.000	-314.200	-315.000	-316.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.463,50	4.700	6.700	6.400	6.400	6.400
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	0,00	300	600	300	300	300
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	236,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	3.229,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	176,00	200	200	200	200	200
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	50,00	100	100	100	100	100
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	372,00	300	200	200	200	200
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	6.400,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
25	= Ergebnis	-269.661,23	-299.900	-321.700	-320.600	-321.400	-322.800



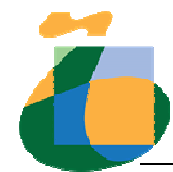
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	160,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112007	Ortschaftsrat Lochau	840,00
<b>43210000</b>				<b>1.500,00</b>
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	400,00
<b>44115000</b>				<b>400,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	4.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	9.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	9.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	9.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	5.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	8.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112007	Ortschaftsrat Lochau	13.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	5.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	5.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	4.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	4.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	4.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112080	Gemeinderat	4.700,00
<b>50120000</b>				<b>90.000,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112007	Ortschaftsrat Lochau	500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	200,00



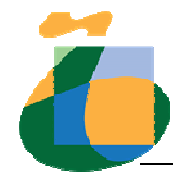
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112080	Gemeinderat	200,00
<b>50220000</b>				<b>3.400,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	1.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	1.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	2.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	1.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	1.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112007	Ortschaftsrat Lochau	2.800,00
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	1.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112080	Gemeinderat	900,00
<b>50320000</b>				<b>18.100,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	40,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	40,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	40,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	40,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	70,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112080	Gemeinderat	420,00
<b>50411000</b>				<b>700,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	3.800,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	100,00
<b>52110000</b>				<b>8.900,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	150,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	350,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	200,00
<b>52411000</b>				<b>1.000,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	3.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	4.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112007	Ortschaftsrat Lochau	4.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	1.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	1.200,00
<b>52412000</b>				<b>15.100,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	1.500,00
52413000	Gebäudereinigung	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	300,00
52413000	Gebäudereinigung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	600,00
52413000	Gebäudereinigung	11112007	Ortschaftsrat Lochau	200,00
<b>52413000</b>				<b>2.600,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	150,00

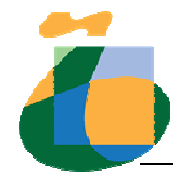


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52414000	Gebäudeversicherung	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	500,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	400,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	100,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	250,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	200,00
<b>52414000</b>				<b>1.800,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	50,00
<b>52520000</b>				<b>600,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	33,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	33,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	100,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	33,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	33,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	33,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112007	Ortschaftsrat Lochau	33,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	33,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	33,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	33,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	33,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	33,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112080	Gemeinderat	37,00

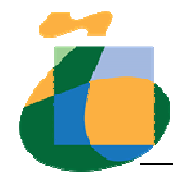


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52522000</b>				<b>500,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112007	Ortschaftsrat Lochau	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112080	Gemeinderat	3.450,00
<b>52551000</b>				<b>3.900,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112007	Ortschaftsrat Lochau	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	100,00
<b>52552000</b>				<b>1.100,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112007	Ortschaftsrat Lochau	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	600,00

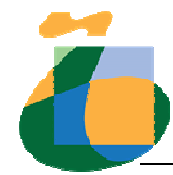




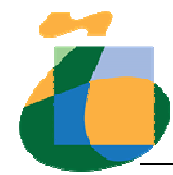
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52553000</b>				<b>2.200,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112007	Ortschaftsrat Lochau	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
<b>52612000</b>				<b>700,00</b>
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	400,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	900,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	300,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	700,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	200,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	200,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	1.000,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	500,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	300,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	2.500,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	1.000,00
<b>52710100</b>				<b>8.000,00</b>
52711000	Veranstaltungen, GR, Ausschüsse	11112080	Gemeinderat	500,00
<b>52711000</b>				<b>500,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	15,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	15,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	30,00



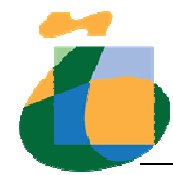
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	15,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	20,00
<b>52812000</b>				<b>300,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	50,00
54114000	Dienstreisekosten	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	20,00
54114000	Dienstreisekosten	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	20,00
54114000	Dienstreisekosten	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	300,00
54114000	Dienstreisekosten	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	20,00
54114000	Dienstreisekosten	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	150,00
54114000	Dienstreisekosten	11112007	Ortschaftsrat Lochau	50,00
54114000	Dienstreisekosten	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	20,00
54114000	Dienstreisekosten	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	20,00
54114000	Dienstreisekosten	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
54114000	Dienstreisekosten	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	50,00
<b>54114000</b>				<b>800,00</b>
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	3.450,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	7.300,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	7.800,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	5.600,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	3.450,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	3.450,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112007	Ortschaftsrat Lochau	7.300,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	3.150,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	6.850,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	3.150,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	10.250,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	6.000,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112080	Gemeinderat	71.150,00
<b>54211000</b>				<b>138.900,00</b>



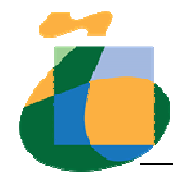
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	11112080	Gemeinderat	3.400,00
<b>54212000</b>				<b>3.400,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	11112080	Gemeinderat	100,00
<b>54312000</b>				<b>100,00</b>
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112007	Ortschaftsrat Lochau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	70,00
<b>54313000</b>				<b>770,00</b>
54313100	Postgebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	13,00
54313100	Postgebühren	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	13,00
54313100	Postgebühren	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	13,00
54313100	Postgebühren	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	13,00
54313100	Postgebühren	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	13,00
54313100	Postgebühren	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	13,00
54313100	Postgebühren	11112007	Ortschaftsrat Lochau	13,00
54313100	Postgebühren	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	13,00
54313100	Postgebühren	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	13,00
54313100	Postgebühren	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	13,00
<b>54313100</b>				<b>130,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	250,00



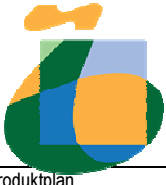
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
54313200	Fernmeldegebühren	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	550,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	600,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	450,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112007	Ortschaftsrat Lochau	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	250,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	400,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	400,00
<b>54313200</b>				<b>4.400,00</b>
54318000	Erwerb von Software bis 150 Euro	11112080	Gemeinderat	100,00
<b>54318000</b>				<b>100,00</b>
54910000	Verfügungsmittel	11112080	Gemeinderat	100,00
<b>54910000</b>				<b>100,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	1.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	2.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112080	Gemeinderat	900,00
<b>57110000</b>				<b>8.800,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	50,00



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	50,00
<b>58110100</b>				<b>600,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112080	Gemeinderat	100,00
<b>58111000</b>				<b>1.300,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	400,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	2.100,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	300,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	300,00
<b>58112000</b>				<b>3.100,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	200,00
<b>58113000</b>				<b>200,00</b>
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
<b>58114000</b>				<b>100,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	200,00
<b>58115000</b>				<b>200,00</b>
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	100,00
<b>58117600</b>				<b>1.200,00</b>



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525,00	2.200	1.500	2.000	2.000	2.000	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	1.525,00	2.200	1.500	2.000	2.000	2.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.775,01	400	400	400	400	400	
64111010 Einzahlungen aus Vermietung - OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0306	2.440,00	0	0	0	0	0	0
64111030 Einzahlungen aus Vermietung - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0306	2,50	0	0	0	0	0	0
64111070 Einzahlungen aus Vermietung - OT Lochau <u>Amt:</u> 0306	100,00	0	0	0	0	0	0
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	232,51	400	400	400	400	400	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.300,01</u>	<u>2.600</u>	<u>1.900</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	
9 Personalauszahlungen	84.146,37	90.700	112.200	113.900	116.200	118.200	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	68.042,30	72.000	90.000	91.500	93.300	94.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.134,63	2.800	3.400	3.400	3.500	3.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	13.939,64	15.200	18.100	18.300	18.700	19.100	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	29,80	700	700	700	700	700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.908,13	49.100	47.200	45.400	46.000	45.500	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	5.405,84	6.500	8.900	5.400	5.400	5.400	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.042,86	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	17.095,14	15.100	15.100	15.000	15.000	15.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	2.947,54	2.600	2.600	4.200	4.300	4.300	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	1.615,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	1.624,51	1.700	600	1.200	1.200	1.200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.174,57	500	500	500	500	500	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	5.302,16	5.800	3.900	3.900	3.900	3.900	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.095,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	629,10	1.800	2.200	1.700	2.200	1.700	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	700	700	700	700	700	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	818,30	0	0	0	0	0	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101	7.701,75	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000	0
72711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse <u>Amt:</u> 0101	939,85	600	500	500	500	500	0



**Produkthaushalt 2021**

**Gemeinde Schkopau**

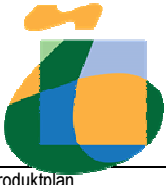
Datum: 04.02.2021

Uhrzeit: 12:10:36

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
12	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	515,33	300	300	300	300	300	0
	+ Transferauszahlungen	610,00						
13	73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0306	610,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Auszahlungen	133.539,56	148.200	148.700	148.700	148.700	148.700	
	74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	800	800	800	800	800	0
	74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0104	128.879,00	138.700	138.900	138.900	138.900	138.900	0
	74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0104	364,80	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	0,00	100	100	100	100	100	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	4.225,55	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	70,21	100	100	100	100	100	0
	74910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>266.204,06</u>	<u>288.000</u>	<u>308.100</u>	<u>308.000</u>	<u>310.900</u>	<u>312.400</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-261.904,05</u>	<u>-285.400</u>	<u>-306.200</u>	<u>-305.600</u>	<u>-308.500</u>	<u>-310.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.551,45	5.700	900				
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	1.281,46	2.700	900	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	269,99	3.000	0	0	0	0	0
	78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.551,45</u>	<u>5.700</u>	<u>900</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.551,45</u>	<u>-5.700</u>	<u>-900</u>				





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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
111.120.00.002 Gemeinderat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>		3.000						3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		3.000						3.000,00	3.000,00
111.120.02.001 Bürgerbüro Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0101</u>	1.281,46							1.281,46	1.281,46
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.281,46							1.281,46	1.281,46
111.120.03.001 Bürgerbüro Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0101</u>		2.300						2.300,00	2.300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.300						2.300,00	2.300,00
111.120.05.001 Bürgerbüro Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0101</u>			300					300,00	300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			300					300,00	300,00
111.120.07.001 Bürgerbüro Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0101</u>			300					300,00	300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			300					300,00	300,00
111.120.10.001 Bürgerbüro Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0101</u>		400	300					700,00	700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		400	300					700,00	700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.281,46	5.700	900					7.881,46	7.881,46
= Saldo aller Maßnahmen	1.281,46	5.700	900					7.881,46	7.881,46



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Amtsleiterin Frau Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

3,800 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



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 04.02.2021

Uhrzeit: 12:22:56

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80.000			
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt: 0102</u>	0,00	0	80.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt: 0104</u>	0,00	100	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.043,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt: 0101</u>	20,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0101</u>	5,20	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt: 0104</u>	3.378,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt: 0104</u>	3.640,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	<u>7.043,60</u>	<u>3.500</u>	<u>83.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
10 Personalaufwendungen	109.504,63	123.900	149.000	156.900	160.000	162.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	88.172,68	96.700	116.700	123.800	126.300	128.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	3.752,67	3.800	4.700	4.800	4.900	5.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	17.319,28	19.900	24.100	24.800	25.300	25.700
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	260,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.339,95	32.300	40.900	35.200	35.200	35.200
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt: 0102</u>	2.363,61	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
52321000 Aufwendungen für Leasing (PKW) <u>Amt: 0101</u>	5.344,64	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt: 0101</u>	5.643,66	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt: 0104</u>	4.088,90	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt: 0101</u>	5.484,14	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0101</u>	24,99	400	400	400	400	400
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	44,50	0	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	0,00	200	0	0	0	0
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0101</u>	237,88	500	400	400	400	400
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt: 0104</u>	273,15	800	800	800	800	800
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0101</u>	0,00	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	30,80	0	0	0	0	0
52810100 Verbandsmaterial <u>Amt: 0104</u>	2.789,71	3.500	9.000	3.500	3.500	3.500
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0109</u>	13,97	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	142.204,24	169.200	282.500	172.500	172.500	182.100
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	0,00	300	300	300	300	300
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt: 0101</u>	11.899,11	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
54311000 Bürobedarf <u>Amt: 0101</u>	11.064,63	14.800	24.800	14.800	14.800	14.800
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt: 0109</u>	2.481,93	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt: 0101</u>	639,90	0	0	0	0	0
54313100 Postgebühren <u>Amt: 0101</u>	25.315,26	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54313200 Fernmeldegebühren <u>Amt: 0101</u>	11.153,35	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Stufe: 2 Endfassung

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

04.02.2021 12:22:56

Nutzer: 00011 Senf  
99 von 526



# Produkthaushalt 2021

Datum: 04.02.2021

Uhrzeit: 12:22:56

## 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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54313300 Rundfunk- und Fernsehgebühr <u>Amt:</u> 0101	699,84	800	800	800	800	800
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	368,90	9.300	300	300	300	300
	54315030 Sachverständigenkosten: Digitalisierung Onlinedienste <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	100.000	0	0	9.600
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0302	203,49	300	300	300	300	300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	78.377,83	90.000	100.800	100.800	100.800	100.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen		4.000	900	700	500	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	4.000	900	700	500	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>278.048,82</u>	<u>329.400</u>	<u>473.300</u>	<u>365.300</u>	<u>368.200</u>	<u>380.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-271.005,22</u>	<u>-325.900</u>	<u>-389.900</u>	<u>-361.900</u>	<u>-364.800</u>	<u>-377.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-271.005,22	-325.900	-389.900	-361.900	-364.800	-377.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.943,85	25.500	32.300	26.400	26.400	26.400
	48110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	2.977,51	3.100	9.000	3.100	3.100	3.100
	48111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	642,34	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	48116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	16.324,00	17.600	18.800	18.800	18.800	18.800
25	= Ergebnis	-251.061,37	-300.400	-357.600	-335.500	-338.400	-350.700



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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80.000				
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt: 0102</u>	0,00	0	80.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100					
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt: 0104</u>	0,00	100	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.443,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt: 0101</u>	20,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0101</u>	405,20	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt: 0104</u>	3.378,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt: 0104</u>	3.640,00	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.443,60</u>	<u>3.500</u>	<u>83.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	
9 Personalauszahlungen	109.504,63	123.900	149.000	156.900	160.000	162.900	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	88.172,68	96.700	116.700	123.800	126.300	128.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	3.752,67	3.800	4.700	4.800	4.900	5.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	17.319,28	19.900	24.100	24.800	25.300	25.700	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	260,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.305,70	32.300	40.900	35.200	35.200	35.200	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt: 0102</u>	2.836,51	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	0
72321000 Auszahlungen für Leasing (PKW) <u>Amt: 0101</u>	7.281,14	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt: 0101</u>	5.665,07	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt: 0104</u>	4.162,73	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt: 0101</u>	5.825,27	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0101</u>	144,97	400	400	400	400	400	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	44,50	0	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	0,00	200	0	0	0	0	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0101</u>	237,88	500	400	400	400	400	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt: 0104</u>	273,15	800	800	800	800	800	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0101</u>	0,00	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200	0



# Produkthaushalt 2021

Datum: 04.02.2021

Uhrzeit: 12:22:56

## 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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	30,80	0	0	0	0	0	0
72810100 Verbandsmaterial <u>Amt:</u> 0104	2.789,71	3.500	9.000	3.500	3.500	3.500	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	13,97	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	144.551,10	169.200	282.500	172.500	172.500	182.100	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	300	300	300	300	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0101	11.899,11	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0101	11.340,91	14.800	24.800	14.800	14.800	14.800	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	2.481,93	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	639,90	0	0	0	0	0	0
74313100 Postgebühren <u>Amt:</u> 0101	26.990,36	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
74313200 Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	11.481,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
74313300 Rundfunk- und Fernsehgebühr <u>Amt:</u> 0101	699,84	800	800	800	800	800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	368,90	9.300	300	300	300	300	0
74315030 Sachverständigenkosten: Digitalisierung Onlinedienste <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	100.000	0	0	9.600	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0302	271,32	300	300	300	300	300	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	78.377,83	90.000	100.800	100.800	100.800	100.800	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.361,43	325.400	472.400	364.600	367.700	380.200	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-275.917,83	-321.900	-389.000	-361.200	-364.300	-376.800	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.118,60		1.000				
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	1.118,60	0	0	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	1.000	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118,60		1.000				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.118,60		-1.000				



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
111.310.00.001 Zentrale Dienste: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0101</u>	1.118,60							1.118,60	1.118,60
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.118,60							1.118,60	1.118,60
111.310.00.002 Zentrale Dienste: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>			1.000					1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.000					1.000,00	1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.118,60		1.000					2.118,60	2.118,60
= Saldo aller Maßnahmen	1.118,60		1.000					2.118,60	2.118,60



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Amtsleiterin Frau Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

2,750 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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00					
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0103	250,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>250,00</u>					
10 Personalaufwendungen	139.891,80	141.300	186.700	190.400	194.100	197.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	112.870,60	114.000	150.600	153.600	156.600	159.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.549,32	4.400	5.900	6.000	6.100	6.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	22.471,88	22.800	30.100	30.700	31.300	31.900
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.021,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	500	800	800	800	800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	139,93	200	200	200	200	200
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	31,61	0	0	0	0	0
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	15.054,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	156,27	300	0	0	0	0
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	639,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.640,45	15.100	16.400	16.400	16.400	16.100
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	400	400	400	100
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	1.530,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	59,50	2.000	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
54930000 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht <u>Amt:</u> 0103	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		6.400	6.300	1.500	400	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	6.400	6.300	1.500	400	400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>166.554,12</u>	<u>180.800</u>	<u>227.400</u>	<u>226.300</u>	<u>228.900</u>	<u>232.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-166.304,12</u>	<u>-180.800</u>	<u>-227.400</u>	<u>-226.300</u>	<u>-228.900</u>	<u>-232.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-166.304,12	-180.800	-227.400	-226.300	-228.900	-232.300
25 = Ergebnis	-166.304,12	-180.800	-227.400	-226.300	-228.900	-232.300



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00						
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0103	250,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250,00</u>						
9 Personalauszahlungen	139.891,80	141.300	186.700	190.400	194.100	197.800	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	112.870,60	114.000	150.600	153.600	156.600	159.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.549,32	4.400	5.900	6.000	6.100	6.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	22.471,88	22.800	30.100	30.700	31.300	31.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.447,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	500	800	800	800	800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	259,91	200	200	200	200	200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	31,61	0	0	0	0	0	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	17.945,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	156,27	300	0	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	1.053,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	11.893,27	15.100	16.400	16.400	16.400	16.100	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	400	400	400	100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	1.559,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	59,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74315100 Arbeitssicherheit <u>Amt:</u> 0104	9.049,96	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
74930000 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht <u>Amt:</u> 0103	1.223,92	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.232,31</u>	<u>174.400</u>	<u>221.100</u>	<u>224.800</u>	<u>228.500</u>	<u>231.900</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-170.982,31</u>	<u>-174.400</u>	<u>-221.100</u>	<u>-224.800</u>	<u>-228.500</u>	<u>-231.900</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.702,45	600	1.000				
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	0,00	600	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 04.02.2021

Uhrzeit: 12:35:15

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

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



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
111.410.00.001 Personal: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0101</u>		600						600,00	600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		600						600,00	600,00
111.410.00.002 Personal: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>			1.000					1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.000					1.000,00	1.000,00
111.410.00.003 Personal: DV-Software <u>Amt: 0102</u>	14.702,45							14.702,45	14.702,45
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	14.702,45							14.702,45	14.702,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	14.702,45	600	1.000					16.302,45	16.302,45
= Saldo aller Maßnahmen	14.702,45	600	1.000					16.302,45	16.302,45



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Amtsleiterin Frau Martina Spaller

**Personaleinsatz**

2,000 VbE

**Produktbeschreibung**

Zentrale Regelung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe

**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



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

Teilergebnisplan

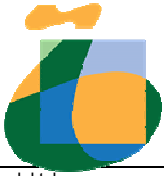
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge			1.400	1.400	1.400	1.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>			<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
10	Personalaufwendungen	145.367,12	152.000	138.600	141.400	144.200	147.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	117.673,09	122.100	111.500	113.700	116.000	118.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.235,01	4.900	4.400	4.500	4.600	4.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	22.459,02	24.900	22.600	23.100	23.500	24.000
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843,42	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	300	300	300	300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	0	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	2.190,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	636,60	0	0	0	0	0
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0100	16,52	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.682,12	17.200	17.400	16.200	16.300	16.300
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	3.244,38	2.500	1.700	1.700	1.800	1.800
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	600	600	400	400	400
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	4,12	0	0	0	0	0
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. <u>Amt:</u> 0100	1.344,70	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000
	54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	88,92	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		300	2.300	2.100	2.100	2.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	300	2.300	2.100	2.100	2.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>152.892,66</u>	<u>171.600</u>	<u>160.300</u>	<u>161.700</u>	<u>164.600</u>	<u>167.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-152.892,66</u>	<u>-171.600</u>	<u>-158.900</u>	<u>-160.300</u>	<u>-163.200</u>	<u>-166.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-152.892,66	-171.600	-158.900	-160.300	-163.200	-166.000
25	= Ergebnis	-152.892,66	-171.600	-158.900	-160.300	-163.200	-166.000



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 Personalauszahlungen	145.367,12	152.000	138.600	141.400	144.200	147.000	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	117.673,09	122.100	111.500	113.700	116.000	118.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.235,01	4.900	4.400	4.500	4.600	4.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	22.459,02	24.900	22.600	23.100	23.500	24.000	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946,24	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	0	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	2.190,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	732,70	0	0	0	0	0	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0100	23,24	100	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.703,73	17.200	17.400	16.200	16.300	16.300	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	3.244,38	2.500	1.700	1.700	1.800	1.800	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	600	600	400	400	400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	4,12	0	0	0	0	0	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0100	1.344,70	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000	0
74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	110,53	100	100	100	100	100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>153.017,09</u>	<u>171.300</u>	<u>158.000</u>	<u>159.600</u>	<u>162.500</u>	<u>165.300</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-153.017,09</u>	<u>-171.300</u>	<u>-158.000</u>	<u>-159.600</u>	<u>-162.500</u>	<u>-165.300</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			7.000				
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	7.000	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>7.000</u>				
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000				
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	6.500	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	3.500	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Datum: 04.02.2021

Uhrzeit: 12:37:47

## Gemeinde Schkopau

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			10.000				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-3.000				





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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.600.00.001</b>									
<b>Organisationsangelegenheiten: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0101</u></b>			6.500					6.500,00	6.500,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			6.500					6.500,00	6.500,00
<b>111.600.00.002</b>									
<b>Organisationsangelegenheiten: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u></b>			3.500					3.500,00	3.500,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			3.500					3.500,00	3.500,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>			10.000					10.000,00	10.000,00
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>			10.000					10.000,00	10.000,00



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Amtsleiterin Frau Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

2,500 VbE

**Leistungen**

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig, funktional

**Produktart**

intern

**strategische Ziele**

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

**konkrete Ziele**

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	92.501,99	98.500	150.300	166.600	169.800	173.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	76.703,34	80.000	119.400	134.400	137.000	139.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.432,93	2.400	5.000	5.200	5.300	5.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	13.365,72	16.000	25.800	26.900	27.400	27.900
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.980,42	18.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	300	300	300	300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0102	171,98	1.000	200	200	200	200
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	755,45	200	500	500	500	500
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	12.848,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	169,75	2.000	200	200	200	200
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	35,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		36.500	26.600	12.400	5.500	500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	36.500	26.600	12.400	5.500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>106.482,41</u>	<u>153.300</u>	<u>193.200</u>	<u>195.300</u>	<u>191.600</u>	<u>189.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-106.482,41</u>	<u>-153.300</u>	<u>-193.200</u>	<u>-195.300</u>	<u>-191.600</u>	<u>-189.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-106.482,41	-153.300	-193.200	-195.300	-191.600	-189.900
25	= Ergebnis	-106.482,41	-153.300	-193.200	-195.300	-191.600	-189.900



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 Personalauszahlungen	92.657,40	98.500	150.300	166.600	169.800	173.100	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	76.703,34	80.000	119.400	134.400	137.000	139.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.432,93	2.400	5.000	5.200	5.300	5.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	13.365,72	16.000	25.800	26.900	27.400	27.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	155,41	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.334,13	18.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0102	171,98	1.000	200	200	200	200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	755,45	200	500	500	500	500	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	16.201,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	169,75	2.000	200	200	200	200	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	35,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen		100	100	100	100	100	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>109.991,53</u>	<u>116.800</u>	<u>166.600</u>	<u>182.900</u>	<u>186.100</u>	<u>189.400</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-109.991,53</u>	<u>-116.800</u>	<u>-166.600</u>	<u>-182.900</u>	<u>-186.100</u>	<u>-189.400</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.748,12						
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	2.206,74	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	0	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	750,05	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	6.791,33	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>9.748,12</u>						
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-9.748,12</u>						



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.610.00.002 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	750,05							750,05	750,05
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	750,05							750,05	750,05
<b>111.610.00.003 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: DV-Software</b>									
<i>Amt: 0102</i>	6.791,33							6.791,33	6.791,33
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	6.791,33							6.791,33	6.791,33
<b>111.610.00.004 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	2.206,74							2.206,74	2.206,74
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	2.206,74							2.206,74	2.206,74
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	9.748,12							9.748,12	9.748,12
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	9.748,12							9.748,12	9.748,12



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Bürgermeister: Herr Torsten Ringling

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 111.310

**Leistungen**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig, freiwillig

**strategische Ziele**



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496,94					
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0101	496,94	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871,25					
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0101	1.871,25	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.368,19</u>					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0305	0,00	100	100	100	100	100
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.164,24	25.000	28.600	25.000	25.000	25.000
	54314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0101	25.164,24	25.000	26.500	25.000	25.000	25.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0106	0,00	0	2.100	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		200	700	700	700	700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	200	700	700	700	700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.163,84</u>	<u>26.300</u>	<u>30.400</u>	<u>26.800</u>	<u>26.800</u>	<u>26.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-23.795,65</u>	<u>-26.300</u>	<u>-30.400</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.795,65	-26.300	-30.400	-26.800	-26.800	-26.800
25	= Ergebnis	-23.795,65	-26.300	-30.400	-26.800	-26.800	-26.800

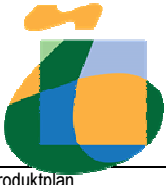


Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1118	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	111800	Öffentlichkeitsarbeit

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496,94						
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen <u>Amt:</u> 0101	496,94	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.871,25						
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0101	1.871,25	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.368,19</u>						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0305	0,00	100	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	25.164,24	25.000	28.600	25.000	25.000	25.000	
74314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0101	25.164,24	25.000	26.500	25.000	25.000	25.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0106	0,00	0	2.100	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.163,84</u>	<u>26.100</u>	<u>29.700</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-23.795,65</u>	<u>-26.100</u>	<u>-29.700</u>	<u>-26.100</u>	<u>-26.100</u>	<u>-26.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							





Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Amtsleiterin Frau Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

2,350 VbE

**Leistungen**

Grundschulen

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

Schulverwaltung/ Schulsekretaria

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

Schulkostenbeiträge

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

1. Umsetzung der Ergebnisse des Schulentwicklungsplanes

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**strategische Ziele**

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots



Gemeinde Schkopau

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,20		300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt: 0306</u>	214,20	0	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.580,58	117.900	115.100	110.300	110.300	110.300
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt: 0306</u>	0,00	300	0	0	0	0
44111120 Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf <u>Amt: 0306</u>	434,70	0	0	0	0	0
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt: 0306</u>	296,80	300	300	300	300	300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0105</u>	2.017,50	0	0	0	0	0
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt: 0104</u>	581,85	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0105</u>	120.249,73	117.300	114.800	110.000	110.000	110.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		71.600	117.800	104.900	24.400	24.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt: 0200</u>	0,00	71.600	117.800	104.900	24.400	24.400
9 = Ordentliche Erträge	<u>123.794,78</u>	<u>189.500</u>	<u>233.200</u>	<u>215.500</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>
10 Personalaufwendungen	122.588,84	124.400	119.900	122.200	124.400	126.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	98.834,49	100.100	96.200	98.100	100.000	102.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	3.919,61	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	19.834,74	19.900	19.300	19.700	20.000	20.400
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	0,00	500	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.519,87	382.900	372.900	393.100	393.400	393.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0309</u>	69.616,54	45.000	50.000	70.000	70.000	70.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt: 0102</u>	4.694,76	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	6.525,13	7.600	6.800	7.000	7.000	7.000
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt: 0306</u>	110.646,77	120.000	120.000	122.000	122.000	122.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt: 0306</u>	59.815,19	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt: 0104</u>	12.085,81	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0105</u>	4.006,07	5.000	6.600	4.400	4.500	4.600
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt: 0102</u>	2.913,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	1.016,78	47.400	30.000	30.000	30.000	30.000
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	2.489,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0105</u>	1.348,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0101</u>	0,00	800	700	700	700	700
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	58,10	0	0	0	0	0
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt: 0105</u>	3.290,06	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
52710800 Schwimmunterricht <u>Amt: 0105</u>	27.640,46	51.100	49.400	49.600	49.800	50.000
52710900 Lehr- und Unterrichtsmittel <u>Amt: 0105</u>	7.311,61	5.900	8.300	8.300	8.300	8.300
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0109</u>	2.061,82	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.815,49	16.500	21.900	18.800	27.700	21.600



# Produktthaushalt 2021

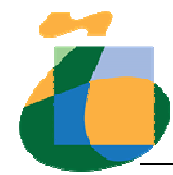
Datum: 12.02.2021

Uhrzeit: 11:39:07

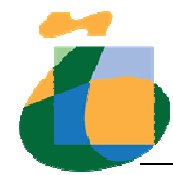
## Gemeinde Schkopau

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

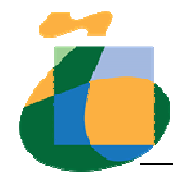
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0105	61,00	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0101	2.277,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	1.195,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	3.517,67	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	3.000	3.000	0	9.000	3.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	218,29	300	300	300	300	300
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	12.545,72	6.000	11.100	11.000	10.900	10.800
16 + bilanzielle Abschreibungen		188.000	312.100	174.100	166.600	75.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	188.000	312.100	174.100	166.600	75.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>457.924,20</u>	<u>711.800</u>	<u>826.800</u>	<u>708.200</u>	<u>712.100</u>	<u>617.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-334.129,42</u>	<u>-522.300</u>	<u>-593.600</u>	<u>-492.700</u>	<u>-577.100</u>	<u>-482.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-334.129,42	-522.300	-593.600	-492.700	-577.100	-482.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.729,00	45.000	46.700	46.700	46.700	46.700
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	5.790,00	8.600	5.700	5.700	5.700	5.700
48115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	16.939,00	36.400	41.000	41.000	41.000	41.000
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.925,37	2.700	5.400	5.200	5.200	5.200
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	85,37	200	400	200	200	200
58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	3.840,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	-315.325,79	-480.000	-552.300	-451.200	-535.600	-441.000



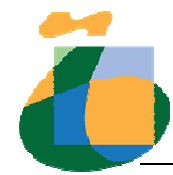
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21111012	Grundschule Wallendorf	300,00
<b>43210000</b>				<b>300,00</b>
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	21111011	Grundschule Schkopau	300,00
<b>44115000</b>				<b>300,00</b>
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21111009	Grundschule Raßnitz	36.800,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21111012	Grundschule Wallendorf	78.000,00
<b>44820000</b>				<b>114.800,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111002	Grundschule Döllnitz	1.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111009	Grundschule Raßnitz	24.600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111011	Grundschule Schkopau	5.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111012	Grundschule Wallendorf	6.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	80.100,00
<b>45310000</b>				<b>117.800,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	21111012	Grundschule Wallendorf	5.700,00
<b>48112000</b>				<b>5.700,00</b>
48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21111002	Grundschule Döllnitz	5.800,00
48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21111009	Grundschule Raßnitz	19.800,00
48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21111011	Grundschule Schkopau	15.400,00
<b>48115000</b>				<b>41.000,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111002	Grundschule Döllnitz	14.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111009	Grundschule Raßnitz	19.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111011	Grundschule Schkopau	21.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111012	Grundschule Wallendorf	19.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	19.900,00



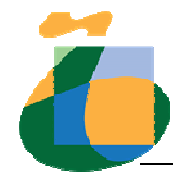
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>50120000</b>				<b>96.200,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111002	Grundschule Döllnitz	600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111009	Grundschule Raßnitz	800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111011	Grundschule Schkopau	900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111012	Grundschule Wallendorf	800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	800,00
<b>50220000</b>				<b>3.900,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111002	Grundschule Döllnitz	3.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111009	Grundschule Raßnitz	3.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111011	Grundschule Schkopau	4.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111012	Grundschule Wallendorf	4.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.000,00
<b>50320000</b>				<b>19.300,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111002	Grundschule Döllnitz	40,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111009	Grundschule Raßnitz	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111011	Grundschule Schkopau	40,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111012	Grundschule Wallendorf	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	400,00
<b>50411000</b>				<b>500,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	15.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	15.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111011	Grundschule Schkopau	10.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	10.000,00
<b>52110000</b>				<b>50.000,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111002	Grundschule Döllnitz	1.525,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111009	Grundschule Raßnitz	1.525,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111011	Grundschule Schkopau	1.525,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111012	Grundschule Wallendorf	1.525,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111030	Schulkostenbeiträge	300,00
<b>52320000</b>				<b>6.400,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	600,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111011	Grundschule Schkopau	4.600,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	900,00
<b>52411000</b>				<b>6.800,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111002	Grundschule Döllnitz	16.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111009	Grundschule Raßnitz	43.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111011	Grundschule Schkopau	40.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111012	Grundschule Wallendorf	21.000,00
<b>52412000</b>				<b>120.000,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	21111002	Grundschule Döllnitz	12.000,00
52413000	Gebäudereinigung	21111009	Grundschule Raßnitz	17.000,00
52413000	Gebäudereinigung	21111011	Grundschule Schkopau	19.000,00
52413000	Gebäudereinigung	21111012	Grundschule Wallendorf	18.000,00
<b>52413000</b>				<b>66.000,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	21111002	Grundschule Döllnitz	1.450,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111009	Grundschule Raßnitz	3.700,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111011	Grundschule Schkopau	4.950,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111012	Grundschule Wallendorf	2.200,00
<b>52414000</b>				<b>12.300,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111002	Grundschule Döllnitz	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111009	Grundschule Raßnitz	2.200,00

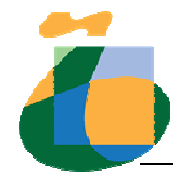


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111011	Grundschule Schkopau	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111012	Grundschule Wallendorf	3.300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>52520000</b>				<b>6.600,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111002	Grundschule Döllnitz	250,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111009	Grundschule Raßnitz	250,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111011	Grundschule Schkopau	250,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111012	Grundschule Wallendorf	250,00
<b>52522000</b>				<b>1.000,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111009	Grundschule Raßnitz	10.000,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111011	Grundschule Schkopau	10.000,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111012	Grundschule Wallendorf	10.000,00
<b>52551000</b>				<b>30.000,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111002	Grundschule Döllnitz	750,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111009	Grundschule Raßnitz	750,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111011	Grundschule Schkopau	750,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111012	Grundschule Wallendorf	750,00
<b>52552000</b>				<b>3.000,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111002	Grundschule Döllnitz	1.400,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111009	Grundschule Raßnitz	2.100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111011	Grundschule Schkopau	2.100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111012	Grundschule Wallendorf	1.400,00
<b>52553000</b>				<b>7.000,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	21111002	Grundschule Döllnitz	150,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111009	Grundschule Raßnitz	150,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111011	Grundschule Schkopau	150,00

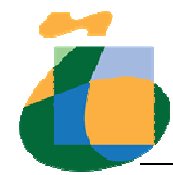


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52612000	Aus- und Fortbildung	21111012	Grundschule Wallendorf	150,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>52612000</b>				<b>700,00</b>
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111002	Grundschule Döllnitz	400,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111009	Grundschule Raßnitz	700,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111011	Grundschule Schkopau	800,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111012	Grundschule Wallendorf	500,00
<b>52710300</b>				<b>2.400,00</b>
52710800	Schwimmunterricht	21111002	Grundschule Döllnitz	11.100,00
52710800	Schwimmunterricht	21111009	Grundschule Raßnitz	13.400,00
52710800	Schwimmunterricht	21111011	Grundschule Schkopau	14.100,00
52710800	Schwimmunterricht	21111012	Grundschule Wallendorf	10.800,00
<b>52710800</b>				<b>49.400,00</b>
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111002	Grundschule Döllnitz	1.275,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111009	Grundschule Raßnitz	2.375,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111011	Grundschule Schkopau	2.975,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111012	Grundschule Wallendorf	1.675,00
<b>52710900</b>				<b>8.300,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111002	Grundschule Döllnitz	450,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111009	Grundschule Raßnitz	700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111011	Grundschule Schkopau	1.000,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111012	Grundschule Wallendorf	850,00
<b>52812000</b>				<b>3.000,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	21111002	Grundschule Döllnitz	20,00
54114000	Dienstreisekosten	21111009	Grundschule Raßnitz	20,00
54114000	Dienstreisekosten	21111011	Grundschule Schkopau	20,00

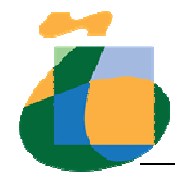




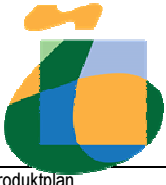
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
54114000	Dienstreisekosten	21111012	Grundschule Wallendorf	20,00
54114000	Dienstreisekosten	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	20,00
<b>54114000</b>				<b>100,00</b>
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21111002	Grundschule Döllnitz	25,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21111009	Grundschule Raßnitz	25,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21111011	Grundschule Schkopau	25,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21111012	Grundschule Wallendorf	25,00
<b>54291000</b>				<b>100,00</b>
54311000	Bürobedarf	21111002	Grundschule Döllnitz	350,00
54311000	Bürobedarf	21111009	Grundschule Raßnitz	450,00
54311000	Bürobedarf	21111011	Grundschule Schkopau	900,00
54311000	Bürobedarf	21111012	Grundschule Wallendorf	800,00
<b>54311000</b>				<b>2.500,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	21111002	Grundschule Döllnitz	300,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	21111009	Grundschule Raßnitz	250,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	21111011	Grundschule Schkopau	300,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	21111012	Grundschule Wallendorf	150,00
<b>54312000</b>				<b>1.000,00</b>
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	21111002	Grundschule Döllnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	21111009	Grundschule Raßnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	21111011	Grundschule Schkopau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	21111012	Grundschule Wallendorf	70,00
<b>54313000</b>				<b>280,00</b>
54313100	Postgebühren	21111002	Grundschule Döllnitz	50,00
54313100	Postgebühren	21111009	Grundschule Raßnitz	120,00
54313100	Postgebühren	21111011	Grundschule Schkopau	300,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
54313100	Postgebühren	21111012	Grundschule Wallendorf	150,00
<b>54313100</b>				<b>620,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	21111002	Grundschule Döllnitz	650,00
54313200	Fernmeldegebühren	21111009	Grundschule Raßnitz	650,00
54313200	Fernmeldegebühren	21111011	Grundschule Schkopau	950,00
54313200	Fernmeldegebühren	21111012	Grundschule Wallendorf	650,00
<b>54313200</b>				<b>2.900,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.000,00
<b>54315000</b>				<b>3.000,00</b>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
<b>54410000</b>				<b>300,00</b>
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	21111030	Schulkostenbeiträge	11.100,00
<b>54520000</b>				<b>11.100,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	27.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	56.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111011	Grundschule Schkopau	79.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	60.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	89.100,00
<b>57110000</b>				<b>312.100,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111002	Grundschule Döllnitz	100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111009	Grundschule Raßnitz	100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111011	Grundschule Schkopau	100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111012	Grundschule Wallendorf	100,00



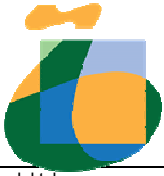
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
<b>58110100</b>				<b>400,00</b>
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111002	Grundschule Döllnitz	1.250,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111009	Grundschule Raßnitz	1.250,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111011	Grundschule Schkopau	1.250,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111012	Grundschule Wallendorf	1.250,00
<b>58117600</b>				<b>5.000,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,20		300	300	300	300	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	214,20	0	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	123.425,68	117.900	115.100	110.300	110.300	110.300	
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	0,00	300	0	0	0	0	0
64111120 Einzahlungen aus Vermietung - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0306	289,80	0	0	0	0	0	0
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	286,80	300	300	300	300	300	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0105	2.017,50	0	0	0	0	0	0
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	581,85	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	120.249,73	117.300	114.800	110.000	110.000	110.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.639,88</u>	<u>117.900</u>	<u>115.400</u>	<u>110.600</u>	<u>110.600</u>	<u>110.600</u>	
9 Personalauszahlungen	122.588,84	124.400	119.900	122.200	124.400	126.800	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	98.834,49	100.100	96.200	98.100	100.000	102.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.919,61	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.834,74	19.900	19.300	19.700	20.000	20.400	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	500	500	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.225,32	382.900	372.900	393.100	393.400	393.700	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	71.838,01	45.000	50.000	70.000	70.000	70.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	5.006,99	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	7.113,56	7.600	6.800	7.000	7.000	7.000	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	109.743,56	120.000	120.000	122.000	122.000	122.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	64.121,73	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	12.085,81	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0105	4.006,07	5.000	6.600	4.400	4.500	4.600	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	2.913,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.060,29	47.400	30.000	30.000	30.000	30.000	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	4.762,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0105	1.348,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	800	700	700	700	700	0



# Produkthaushalt 2021

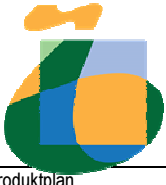
## Gemeinde Schkopau

Datum: 12.02.2021

Uhrzeit: 11:41:43

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	58,10	0	0	0	0	0	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0105	3.290,06	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
72710800 Schwimmunterricht <u>Amt:</u> 0105	36.041,23	51.100	49.400	49.600	49.800	50.000	0
72710900 Lehr- und Unterrichtsmittel <u>Amt:</u> 0105	6.774,59	5.900	8.300	8.300	8.300	8.300	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	2.061,82	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12 + Transferauszahlungen	2.000,00						
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0106	2.000,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	20.050,35	16.500	21.900	18.800	27.700	21.600	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0105	111,00	100	100	100	100	100	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0101	2.277,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	1.229,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	3.668,49	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	3.000	3.000	0	9.000	3.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	218,29	300	300	300	300	300	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	12.545,72	6.000	11.100	11.000	10.900	10.800	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.864,51	523.800	514.700	534.100	545.500	542.100	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-353.224,63	-405.900	-399.300	-423.500	-434.900	-431.500	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	319.639,58	240.400					
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0102	319.639,58	240.400	0	0	0	0	0
68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen <u>Amt:</u> 0103	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.639,58	240.400					
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	452.835,80	304.400	9.800				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105	1.834,90	0	2.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	440.885,65	267.200	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Datum: 12.02.2021

Uhrzeit: 11:41:43

## Gemeinde Schkopau

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

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



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
211.110.00.001 Grundschulen: IT-Projekt 2020 <i>Amt: 0102</i>		267.200						267.200,00	267.200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		267.200						267.200,00	267.200,00
211.110.02.001 Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0101</i>		3.800						3.800,00	3.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		3.800						3.800,00	3.800,00
211.110.02.002 Grundschule Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	208,62							208,62	208,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	208,62							208,62	208,62
211.110.02.004 Grundschule Döllnitz: IKT-Projekt <i>Amt: 0102</i>	10.710,00							10.710,00	10.710,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	10.710,00							10.710,00	10.710,00
211.110.02.101 GS Döllnitz: Brand-/Sonnenschutzmaßnahmen <i>Amt: 0304</i>		30.000	25.000					55.000,00	55.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		30.000	25.000					55.000,00	55.000,00
211.110.02.200 Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof <i>Amt: 0304</i>	3.201,34	130.000	212.000	258.000	253.000	120.000		345.201,34	976.201,34
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.201,34	130.000	212.000	258.000	253.000	120.000		345.201,34	976.201,34
211.110.09.001 Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0105</i>	1.926,78	2.200						4.126,78	4.126,78
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.926,78	2.200						4.126,78	4.126,78
211.110.09.002 Grundschule Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>		1.700						1.700,00	1.700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.700						1.700,00	1.700,00
211.110.09.004 Grundschule Raßnitz: IKT-Projekt <i>Amt: 0102</i>	152.433,84							152.433,84	152.433,84
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	152.433,84							152.433,84	152.433,84
211.110.11.001 Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0105</i>		20.900						20.900,00	20.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		20.900						20.900,00	20.900,00
211.110.11.002 Grundschule Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>		300						300,00	300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		300						300,00	300,00
211.110.11.004 Grundschule Schkopau: IKT-Projekt <i>Amt: 0102</i>	165.828,66							165.828,66	165.828,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	165.828,66							165.828,66	165.828,66
211.110.11.101 Grundschule Schkopau: Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau <i>Amt: 0304</i>	38.483,76							38.483,76	38.483,76
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	38.483,76							38.483,76	38.483,76



# Produkthaushalt 2021

Datum: 12.02.2021

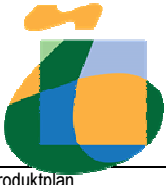
Uhrzeit: 11:41:43

## Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>211.110.12.001 Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0105</b>	7.979,85	8.000	7.800					23.779,85	23.779,85
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.979,85	8.000	7.800					23.779,85	23.779,85
<b>211.110.12.002 Grundschule Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102</b>		300						300,00	300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		300						300,00	300,00
<b>211.110.12.004 Grundschule Wallendorf: IKT-Projekt <u>Amt:</u> 0102</b>	107.986,15							107.986,15	107.986,15
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	107.986,15							107.986,15	107.986,15
<b>211.110.12.006 Grundschule Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €) <u>Amt:</u> 0105</b>	1.834,90		2.000					3.834,90	3.834,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.834,90		2.000					3.834,90	3.834,90
<b>211.110.12.101 Grundschule Wallendorf: Um- und Ausbau <u>Amt:</u> 0304</b>	79.707,67							79.707,67	79.707,67
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	79.707,67							79.707,67	79.707,67
<b>211.110.12.102 Grundschule Wallendorf: Erweiterung <u>Amt:</u> 0304</b>			155.000	775.000			775.000	155.000,00	930.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			155.000	775.000			775.000	155.000,00	930.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	570.301,57	464.400	401.800	1.033.000	253.000	120.000	775.000	1.436.501,57	2.842.501,57
= Saldo aller Maßnahmen	570.301,57	464.400	401.800	1.033.000	253.000	120.000	775.000	1.436.501,57	2.842.501,57





Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Amtsleiterin Frau Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 211.110

**Leistungen**

Ausgabeküchen und Speisesäle

1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Ausstattungen/ Geräte, der Grundstücke und der baulichen Anlagen
2. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Küchen und deren Einrichtungen/ Geräten

Schülerverpflegung

1. Organisation und Abrechnung der Verpflegung
2. Speiseausgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge mit Caterer

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

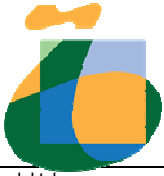
1. Ermittlung des Zuschussbedarfes

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**strategische Ziele**

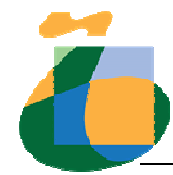
1. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schulspeisung



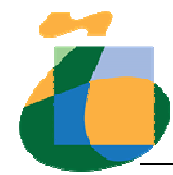
Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211120	Schulspeisung

Teilergebnisplan

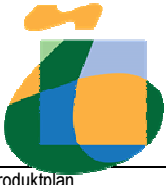
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.178,05					
44211000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld <u>Amt: 0105</u>	58,05	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt: 0105</u>	5.120,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>5.178,05</u>					
10 Personalaufwendungen	11.319,36					
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	9.152,91	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	356,10	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	1.810,35	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.722,21	40.700	35.000	32.500	33.500	33.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0309</u>	2.617,50	2.700	7.000	4.000	4.000	4.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	1.431,90	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt: 0306</u>	6.347,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt: 0306</u>	9.160,01	14.500	14.500	15.000	16.000	16.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt: 0104</u>	1.228,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0105</u>	0,00	10.900	800	800	800	800
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0105</u>	2.262,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt: 0105</u>	53,80	0	0	0	0	0
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0109</u>	620,74	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	154,20	20.700	22.200	13.600	6.500	6.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	0,00	20.700	22.200	13.600	6.500	6.500
57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>	154,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>35.195,77</u>	<u>61.400</u>	<u>57.200</u>	<u>46.100</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-30.017,72</u>	<u>-61.400</u>	<u>-57.200</u>	<u>-46.100</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-30.017,72	-61.400	-57.200	-46.100	-40.000	-40.000
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt: 0104</u>	0,00	200	200	200	200	200
58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt: 0200</u>	583,00	400	400	400	400	400
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt: 0200</u>	525,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25 = Ergebnis	-31.125,72	-63.400	-59.200	-48.100	-42.000	-42.000



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	5.000,00
<b>52110000</b>				<b>7.000,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	200,00
<b>52411000</b>				<b>1.500,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21112011	Schulspeisung Schkopau	7.000,00
<b>52412000</b>				<b>7.000,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	21112009	Schulspeisung Raßnitz	6.000,00
52413000	Gebäudereinigung	21112011	Schulspeisung Schkopau	8.500,00
<b>52413000</b>				<b>14.500,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	21112009	Schulspeisung Raßnitz	250,00
52414000	Gebäudeversicherung	21112011	Schulspeisung Schkopau	1.150,00
52414000	Gebäudeversicherung	21112012	Schulspeisung Wallendorf	100,00
<b>52414000</b>				<b>1.500,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112002	Schulspeisung Döllnitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112011	Schulspeisung Schkopau	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112012	Schulspeisung Wallendorf	200,00
<b>52520000</b>				<b>800,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112002	Schulspeisung Döllnitz	200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112009	Schulspeisung Raßnitz	650,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112011	Schulspeisung Schkopau	650,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112012	Schulspeisung Wallendorf	200,00



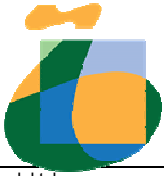
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52553000</b>				<b>1.700,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21112011	Schulspeisung Schkopau	800,00
<b>52812000</b>				<b>1.000,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112002	Schulspeisung Döllnitz	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	5.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	16.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112012	Schulspeisung Wallendorf	900,00
<b>57110000</b>				<b>22.200,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112002	Schulspeisung Döllnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112011	Schulspeisung Schkopau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112012	Schulspeisung Wallendorf	50,00
<b>58110100</b>				<b>200,00</b>
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	400,00
<b>58114000</b>				<b>400,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.400,00
<b>58115000</b>				<b>1.400,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.040,00						
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0105</i>	7.040,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.040,00</u>						
9 Personalauszahlungen	11.319,36						
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	9.152,91	0	0	0	0	0	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	356,10	0	0	0	0	0	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	1.810,35	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.340,23	40.700	35.000	32.500	33.500	33.500	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	3.356,19	2.700	7.000	4.000	4.000	4.000	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	1.533,98	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	6.443,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	9.840,78	14.500	14.500	15.000	16.000	16.000	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	1.228,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0105</i>	0,00	10.900	800	800	800	800	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0105</i>	2.262,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0105</i>	53,80	0	0	0	0	0	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>	620,74	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.659,59</u>	<u>40.700</u>	<u>35.000</u>	<u>32.500</u>	<u>33.500</u>	<u>33.500</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-29.619,59</u>	<u>-40.700</u>	<u>-35.000</u>	<u>-32.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.500</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.000					
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0105</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0105</i>	0,00	6.000	0	0	0	0	0
78322000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 04.02.2021

Uhrzeit: 13:11:30

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

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



Gemeinde Schkopau

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
211.120.02.001 Schulspeisung Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0105</i>		250						250,00	250,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		250						250,00	250,00
211.120.09.001 Schulspeisung Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0105</i>		5.250						5.250,00	5.250,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		5.250						5.250,00	5.250,00
211.120.11.001 Schulspeisung Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0105</i>		250						250,00	250,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		250						250,00	250,00
211.120.12.001 Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0105</i>		250						250,00	250,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		250						250,00	250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		6.000						6.000,00	6.000,00
= Saldo aller Maßnahmen		6.000						6.000,00	6.000,00



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Amtsleiterin Frau Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis, Überlassungs-/ Mietvertrag, Ratsbeschlüsse

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

1. Abschluss einer neuen Vereinbarung mit dem Landkreis

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 211.110

**Leistungen**

Sekundarschule

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

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**strategische Ziele**

1. kostendeckende Erstattung des Landkreises





# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 04.02.2021

Uhrzeit: 13:26:30

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.473,44	21.000	28.600	28.600	28.600	28.600
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0309	3.473,44	17.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	44824000 Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge <u>Amt:</u> 0104	0,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.473,44</u>	<u>21.000</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.882,02	18.600	28.800	28.800	28.800	28.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	22.408,58	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	3.473,44	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen		24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.882,02</u>	<u>43.300</u>	<u>53.500</u>	<u>53.500</u>	<u>53.500</u>	<u>53.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-22.408,58</u>	<u>-22.300</u>	<u>-24.900</u>	<u>-24.900</u>	<u>-24.900</u>	<u>-24.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-22.408,58	-22.300	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
25	= Ergebnis	-22.408,58	-22.300	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900

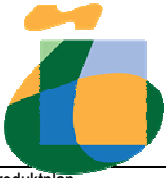


Gemeinde Schkopau

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	21.486,28	21.000	28.600	28.600	28.600	28.600	
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0309</i>	21.486,28	17.600	25.000	25.000	25.000	25.000	0
64824000 <i>Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge Amt: 0104</i>	0,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.486,28</u>	<u>21.000</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.609,69	18.600	28.800	28.800	28.800	28.800	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	23.136,25	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	3.473,44	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.609,69</u>	<u>18.600</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.123,41</u>	<u>2.400</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Amtsleiterin Frau Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 281.000

**Leistungen**

Im Gemeindegebiet befinden sich folgende Museen, Heimatstuben und Sammlungen:

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

Heimatstuben/ Museale Einrichtung in den Ortschaften

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

Förderung Heimatstuben

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

Sammlungen

1. Bewirtschaftung/ Überlassung von Kunstbesitz/ Ausstellungsstücken

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Nutzungs-/ Überlassungsvereinbarungen

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**strategische Ziele**

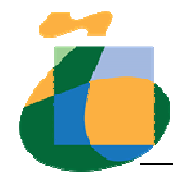


Gemeinde Schkopau

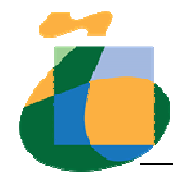
Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
Produkt	252000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen

Teilergebnisplan

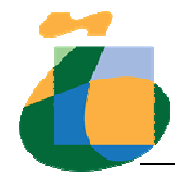
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	700,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	600				
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	0,00	600	0	0	0	0
44111020 Erträge aus Vermietung - OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0306	100,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		300	1.300	1.300	1.300	1.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>800,00</u>	<u>900</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.488,19	15.400	18.200	18.200	18.200	18.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	4.903,72	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	1.116,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	222,41	500	300	300	300	300
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	8.679,44	6.400	8.700	8.700	8.700	8.700
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	2.281,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	157,89	500	200	200	200	200
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	21,84	200	200	200	200	200
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	105,02	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0106	2.040,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16 + bilanzielle Abschreibungen		12.100	11.000	11.000	10.900	10.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	12.100	11.000	11.000	10.900	10.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>19.528,19</u>	<u>29.600</u>	<u>31.300</u>	<u>31.300</u>	<u>31.200</u>	<u>31.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-18.728,19</u>	<u>-28.700</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-29.900</u>	<u>-29.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.728,19	-28.700	-30.000	-30.000	-29.900	-29.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.014,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	2.014,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-16.714,19	-27.500	-28.000	-28.000	-27.900	-27.900



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	1.300,00
<b>45310000</b>				<b>1.300,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	25200006	Heimatmuseum Korbetha	2.100,00
<b>48112000</b>				<b>2.100,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200006	Heimatmuseum Korbetha	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200009	Heimatstube Raßnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.000,00
<b>52110000</b>				<b>5.000,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.100,00
<b>52310000</b>				<b>1.100,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200006	Heimatmuseum Korbetha	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	100,00
<b>52411000</b>				<b>300,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	2.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200006	Heimatmuseum Korbetha	4.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	2.400,00
<b>52412000</b>				<b>8.700,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200006	Heimatmuseum Korbetha	850,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.150,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52414000</b>				<b>2.500,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	40,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	40,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200006	Heimatmuseum Korbetha	40,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200009	Heimatstube Raßnitz	40,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	40,00
<b>52520000</b>				<b>200,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200006	Heimatmuseum Korbetha	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200009	Heimatstube Raßnitz	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	40,00
<b>52553000</b>				<b>200,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	25200006	Heimatmuseum Korbetha	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	25200009	Heimatstube Raßnitz	50,00
<b>52812000</b>				<b>200,00</b>
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	25200006	Heimatmuseum Korbetha	2.100,00
<b>54211000</b>				<b>2.100,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	2.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200006	Heimatmuseum Korbetha	7.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.200,00
<b>57110000</b>				<b>11.000,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	20,00



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200004	Heimatismuseum Taubenturm Hohenweiden	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200006	Heimatismuseum Korbetha	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200009	Heimatsstube Raßnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200010	Begegnungsstätte der Rögglitzer Landfrauen	20,00
<b>58110100</b>				<b>100,00</b>

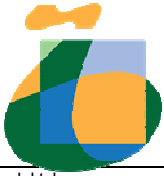


Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
Produkt	252000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00						
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Amt: 0306</i>	700,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	100,00	600					
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0306</i>	0,00	600	0	0	0	0	0
64111020 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Döllnitz Amt: 0306</i>	100,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>800,00</u>	<u>600</u>					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.637,78	15.400	18.200	18.200	18.200	18.200	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	4.903,72	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0301</i>	1.116,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	218,74	500	300	300	300	300	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	8.764,78	6.400	8.700	8.700	8.700	8.700	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	2.281,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>	225,81	500	200	200	200	200	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>	21,84	200	200	200	200	200	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>	105,02	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.040,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0106</i>	2.040,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.677,78</u>	<u>17.500</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.877,78</u>	<u>-16.900</u>	<u>-20.300</u>	<u>-20.300</u>	<u>-20.300</u>	<u>-20.300</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		96.500					
68110000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land Amt: 0304</i>	0,00	96.500	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>96.500</u>					
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	2.400					
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0101</i>	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0101</i>	0,00	400	0	0	0	0	0





# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 04.02.2021

Uhrzeit: 13:50:46

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

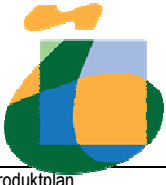
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen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



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
252.000.02.100 Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz: Sanierung (FM Leader) <i>Amt: 0304</i>	8.837,05							8.837,05	8.837,05
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	8.837,05							8.837,05	8.837,05
252.000.06.001 Kulturgarten Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0101</i>		400						400,00	400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		400						400,00	400,00
252.000.06.006 Heimatmuseum Korbetha: Erwerb Küchenzeile <i>Amt: 0101</i>	2.000,00							2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.000,00							2.000,00	2.000,00
252.000.10.001 Landfrauen Röglitz: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <i>Amt: 0101</i>		2.000						2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.000						2.000,00	2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	10.837,05	2.400						13.237,05	13.237,05
= Saldo aller Maßnahmen	10.837,05	2.400						13.237,05	13.237,05



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Amtsleiterin Frau Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

0,875 VbE

**Leistungen**

Im Gemeindegebiet befinden sich folgende Bibliotheken/ Ortsbücherein:

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

**Bibliotheken**

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

**Leistungsumfang**

1. Medien und Informationen

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

2. Öffentlichkeitsarbeit

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

**Auftragsgrundlage**

Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse

**Produktart**

extern

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**strategische Ziele**

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

**konkrete Ziele**



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

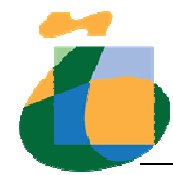
Datum: 04.02.2021

Uhrzeit: 13:53:34

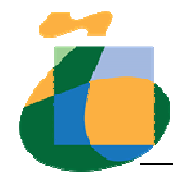
Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe	2721	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	272100	Bibliotheken

### Teilergebnisplan

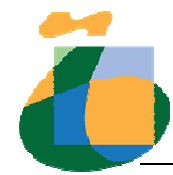
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832,55					
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0101	832,55	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>832,55</u>					
10	Personalaufwendungen	40.803,82	43.200	43.400	44.300	45.300	46.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	33.007,79	34.700	34.900	35.700	36.400	37.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.320,11	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.475,92	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.017,01	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	500	500	500	500
	52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	374,57	500	500	500	500	500
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	79,07	100	100	100	100	100
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	48,97	200	200	200	200	200
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	583,34	600	700	700	700	700
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	62,83	200	100	100	100	100
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	300	300	300	300
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	25,00	100	100	100	100	100
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	156,15	200	300	300	300	300
	52710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek <u>Amt:</u> 0101	4.687,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	200	500	500	500	500
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	0	200	200	200	200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	69,96	100	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen		300	300	100	100	100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	300	300	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>46.890,79</u>	<u>50.500</u>	<u>51.500</u>	<u>52.200</u>	<u>53.200</u>	<u>54.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-46.058,24</u>	<u>-50.500</u>	<u>-51.500</u>	<u>-52.200</u>	<u>-53.200</u>	<u>-54.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-46.058,24	-50.500	-51.500	-52.200	-53.200	-54.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.392,00	3.200	3.500	2.900	2.900	2.900
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	700	100	100	100
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	300	300	300	300
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	704,00	800	600	600	600	600
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	83,00	100	100	100	100	100
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	23,00	100	0	0	0	0
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.582,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
25	= Ergebnis	-48.450,24	-53.700	-55.000	-55.100	-56.100	-56.900



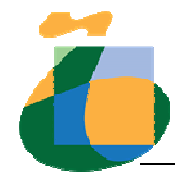
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27210002	Bibliothek Döllnitz	9.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27210011	Bibliothek Schkopau	25.900,00
<b>50120000</b>				<b>34.900,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27210002	Bibliothek Döllnitz	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27210011	Bibliothek Schkopau	1.000,00
<b>50220000</b>				<b>1.400,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	27210002	Bibliothek Döllnitz	1.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	27210011	Bibliothek Schkopau	5.200,00
<b>50320000</b>				<b>7.000,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	27210002	Bibliothek Döllnitz	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	27210011	Bibliothek Schkopau	50,00
<b>50411000</b>				<b>100,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	27210011	Bibliothek Schkopau	500,00
<b>52320000</b>				<b>500,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	27210009	Bibliothek Raßnitz	200,00
52413000	Gebäudereinigung	27210011	Bibliothek Schkopau	300,00
<b>52413000</b>				<b>500,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
<b>52414000</b>				<b>100,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	27210002	Bibliothek Döllnitz	50,00
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	50,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52520000</b>				<b>200,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	27210011	Bibliothek Schkopau	700,00
<b>52551000</b>				<b>700,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	27210009	Bibliothek Raßnitz	50,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	27210010	Bücherstube Röglitz	50,00
<b>52552000</b>				<b>100,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210002	Bibliothek Döllnitz	75,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210006	Bücherstube Korbetha	25,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210009	Bibliothek Raßnitz	75,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210010	Bücherstube Röglitz	25,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
<b>52553000</b>				<b>300,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
<b>52612000</b>				<b>100,00</b>
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
<b>52710300</b>				<b>300,00</b>
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210002	Bibliothek Döllnitz	600,00
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210006	Bücherstube Korbetha	200,00
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210009	Bibliothek Raßnitz	1.200,00
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210010	Bücherstube Röglitz	200,00
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210011	Bibliothek Schkopau	2.200,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52710700</b>				<b>4.400,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210002	Bibliothek Döllnitz	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210006	Bücherstube Korbetha	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210007	Bibliothek Lochau	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210009	Bibliothek Raßnitz	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210011	Bibliothek Schkopau	20,00
<b>52812000</b>				<b>100,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	27210002	Bibliothek Döllnitz	25,00
54114000	Dienstreisekosten	27210009	Bibliothek Raßnitz	25,00
54114000	Dienstreisekosten	27210011	Bibliothek Schkopau	50,00
<b>54114000</b>				<b>100,00</b>
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	27210080	Bibliotheken - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>54212000</b>				<b>200,00</b>
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	27210002	Bibliothek Döllnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	27210009	Bibliothek Raßnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	27210011	Bibliothek Schkopau	60,00
<b>54313000</b>				<b>200,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27210002	Bibliothek Döllnitz	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
<b>57110000</b>				<b>300,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210004	Bücherstube Hohenweiden	100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210006	Bücherstube Korbetha	100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210007	Bibliothek Lochau	100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210010	Bücherstube Röglitz	100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
<b>58110100</b>				<b>700,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
<b>58111000</b>				<b>300,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	27210011	Bibliothek Schkopau	600,00
<b>58112000</b>				<b>600,00</b>
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
<b>58113000</b>				<b>100,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	27210009	Bibliothek Raßnitz	1.700,00
<b>58115000</b>				<b>1.800,00</b>

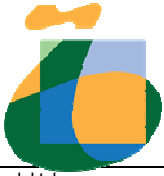




Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe	2721	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	272100	Bibliotheken

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832,55						
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0101	832,55	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>832,55</u>						
9 Personalauszahlungen	40.803,82	43.200	43.400	44.300	45.300	46.100	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	33.007,79	34.700	34.900	35.700	36.400	37.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.320,11	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.475,92	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242,55	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	500	500	500	500	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	406,75	500	500	500	500	500	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	79,07	100	100	100	100	100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	48,97	200	200	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	583,34	600	700	700	700	700	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	62,83	200	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	300	300	300	300	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	25,00	100	100	100	100	100	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	156,15	200	300	300	300	300	0
72710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek <u>Amt:</u> 0101	4.880,44	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	0,00	100	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	69,96	200	500	500	500	500	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u>	0,00	0	200	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	69,96	100	200	200	200	200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.116,33</u>	<u>50.200</u>	<u>51.200</u>	<u>52.100</u>	<u>53.100</u>	<u>53.900</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-46.283,78</u>	<u>-50.200</u>	<u>-51.200</u>	<u>-52.100</u>	<u>-53.100</u>	<u>-53.900</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							



**Produkthaushalt 2021**

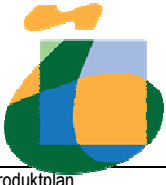
Datum: 04.02.2021

Uhrzeit: 13:56:59

**Gemeinde Schkopau**

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

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



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Amtsleiterin Frau 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

**Produktart**

extern

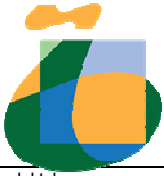
**konkrete Ziele**

**Art der Aufgabe**

pflichtig, freiwillig

**strategische Ziele**

1. Sicherung eines vielfältigen Angebots für Senioren



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

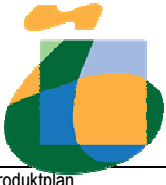
Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 11:11:22

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402,90	1.000	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	1.402,90	1.000	500	500	500	500
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.402,90</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10 Personalaufwendungen	12.190,42	13.000	13.100	13.300	13.700	14.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	9.734,56	10.500	10.500	10.700	10.900	11.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	395,97	400	400	400	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.059,89	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.661,45	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	101,15	100	500	500	500	500
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	36,11	0	0	0	0	0
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	1.640,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	359,74	500	400	400	400	400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	223,36	300	200	200	200	200
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	30,44	100	100	100	100	100
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	115,50	0	0	0	0	0
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	5.128,29	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	26,86	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	4.189,20	600	600	600	600	600
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0101	4.189,20	400	400	400	400	400
53181400 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen Dritter <u>Amt:</u> 0407	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	200	200	200	200
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0104	2.040,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	0	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.081,07</u>	<u>33.000</u>	<u>33.200</u>	<u>33.400</u>	<u>33.800</u>	<u>34.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-24.678,17</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.900</u>	<u>-33.300</u>	<u>-33.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.678,17	-32.000	-32.700	-32.900	-33.300	-33.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.278,00	1.400	1.700	1.400	1.400	1.400
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	0,00	300	600	300	300	300
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	1.278,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



# Produkthaushalt 2021

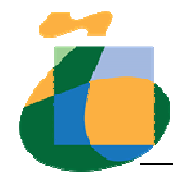
Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 11:11:22

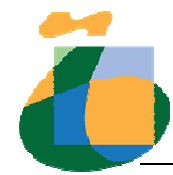
## Gemeinde Schkopau

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

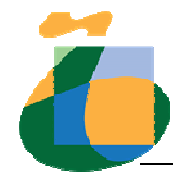
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-25.956,17	-33.400	-34.400	-34.300	-34.700	-35.000



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31500003	Seniorenkreis Ermlitz	300,00
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	150,00
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	50,00
<b>44610000</b>				<b>500,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	1.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31500007	Seniorenkreis Lochau	2.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	6.300,00
<b>50120000</b>				<b>10.500,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31500007	Seniorenkreis Lochau	100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	200,00
<b>50220000</b>				<b>400,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	31500007	Seniorenkreis Lochau	500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	1.300,00
<b>50320000</b>				<b>2.100,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	31500007	Seniorenkreis Lochau	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	50,00
<b>50411000</b>				<b>100,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31500080	Seniorenkreis - Sonstige	300,00
<b>52110000</b>				<b>500,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	1.800,00

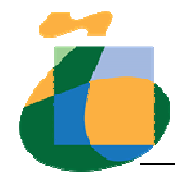


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52412000</b>				<b>1.800,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	200,00
52413000	Gebäudereinigung	31500011	Seniorenkreis Schkopau	200,00
<b>52413000</b>				<b>400,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31500011	Seniorenkreis Schkopau	100,00
<b>52520000</b>				<b>200,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	80,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31500011	Seniorenkreis Schkopau	20,00
<b>52553000</b>				<b>100,00</b>
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500001	Seniorenkreis Burgliebenau	610,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500002	Seniorenkreis Döllnitz	816,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500003	Seniorenkreis Ermlitz	935,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	714,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500005	Seniorenkreis Knapendorf	625,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500006	Seniorenkreis Korbetha	571,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500007	Seniorenkreis Lochau	791,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500008	Seniorenkreis Luppenau	630,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	401,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500010	Seniorenkreis Röglitz	577,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500011	Seniorenkreis Schkopau	1.239,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31500012	Seniorenkreis Wallendorf	691,00
<b>52710300</b>				<b>8.600,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	31500011	Seniorenkreis Schkopau	50,00
<b>52812000</b>				<b>100,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
53180000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	400,00
<b>53180000</b>				<b>400,00</b>
53181400	Zuweisungen für laufende Zwecke von Waldorf-KiTa	31500080	Seniorenkreis - Sonstige	200,00
<b>53181400</b>				<b>200,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	20,00
54114000	Dienstreisekosten	31500007	Seniorenkreis Lochau	80,00
54114000	Dienstreisekosten	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	100,00
<b>54114000</b>				<b>200,00</b>
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	31500011	Seniorenkreis Schkopau	2.100,00
<b>54211000</b>				<b>2.100,00</b>
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	31500080	Seniorenkreis - Sonstige	200,00
<b>54212000</b>				<b>200,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	1.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	4.200,00
<b>57110000</b>				<b>5.300,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500001	Seniorenkreis Burgliebenau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500002	Seniorenkreis Döllnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500003	Seniorenkreis Ermlitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500005	Seniorenkreis Knapendorf	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500006	Seniorenkreis Korbetha	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500007	Seniorenkreis Lochau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500008	Seniorenkreis Luppenau	50,00





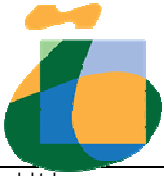
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500009	Seniorenkreis Raßnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500010	Seniorenkreis Rögglitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500011	Seniorenkreis Schkopau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31500012	Seniorenkreis Wallendorf	50,00
<b>58110100</b>				<b>600,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	700,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	31500011	Seniorenkreis Schkopau	400,00
<b>58112000</b>				<b>1.100,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.039,46	1.000	500	500	500	500	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	1.546,90	1.000	500	500	500	500	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0101	492,56	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.039,46</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	
9 Personalauszahlungen	12.190,42	13.000	13.100	13.300	13.700	14.000	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	9.734,56	10.500	10.500	10.700	10.900	11.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	395,97	400	400	400	500	500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.059,89	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.469,62	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	101,15	100	500	500	500	500	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	36,11	0	0	0	0	0	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	1.363,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	391,18	500	400	400	400	400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	223,36	300	200	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	30,44	100	100	100	100	100	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	168,70	0	0	0	0	0	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	5.128,29	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	26,86	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	5.292,92	600	600	600	600	600	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0101	5.292,92	400	400	400	400	400	0
73181400 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen Dritter <u>Amt:</u> 0407	0,00	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.040,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	200	200	200	200	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0106	2.040,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	0	200	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.992,96</u>	<u>27.600</u>	<u>27.900</u>	<u>28.100</u>	<u>28.500</u>	<u>28.800</u>	



# Produkthaushalt 2021

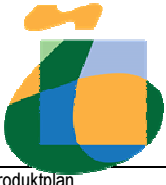
Gemeinde Schkopau

Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 11:28:28

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.953,50	-26.600	-27.400	-27.600	-28.000	-28.300	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	298,99	400					
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0101	298,99	400	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298,99	400					
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-298,99	-400					



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
315.000.04.001 Seniorenkreis Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>AmL: 0101</i>	298,99	400						698,99	698,99
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	298,99	400						698,99	698,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	298,99	400						698,99	698,99
= Saldo aller Maßnahmen	298,99	400						698,99	698,99



---

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

---

**Produktverantwortung**

Amtsleiterin Frau 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**



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 11:33:19

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

## Teilergebnisplan

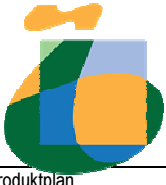
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	194,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400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



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

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



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Amtsleiterin Frau Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

116,475 VbE

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

extern

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**strategische Ziele**

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

**konkrete Ziele**





# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 11:38:00

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.116.106,69	3.208.500	3.142.200	3.136.700	3.134.000	3.124.800
41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Verbesserung vorschulischer Bildung) <u>Amt:</u> 0105	1.000,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	3.083.815,42	3.168.200	3.114.000	3.114.000	3.114.000	3.114.000
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0109	26.848,12	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	2.091,17	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0105	2.351,98	0	0	0	0	0
41930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene Träger nach § 6a SGB II <u>Amt:</u> 0103	0,00	40.300	28.200	22.700	20.000	10.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.299,89	665.000	904.300	904.300	904.300	904.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0105	942.874,89	665.000	904.300	904.300	904.300	904.300
43219000 Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105	12.425,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.137,21	536.800	249.600	245.700	240.700	235.700
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	327,60	300	300	300	300	300
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0109	485,38	0	0	0	0	0
44211000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld <u>Amt:</u> 0109	54.197,68	12.600	16.500	16.500	16.500	16.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0109	4.349,13	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0105	234,50	108.000	0	0	0	0
44821000 Übernahme Elternbeiträge <u>Amt:</u> 0105	55.887,94	24.500	38.000	38.000	38.000	38.000
44822000 Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit <u>Amt:</u> 0105	228.350,00	209.200	83.900	80.000	75.000	70.000
44823000 Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung - <u>Amt:</u> 0105	81.714,71	182.200	110.900	110.900	110.900	110.900
44829000 Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105	1.470,00	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen <u>Amt:</u> 0103	121,57	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0104	1.392,30	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0109	7.556,40	0	0	0	0	0
44881000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Stromabgabe) <u>Amt:</u> 0306	50,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.330,48	14.900	15.400	15.400	14.600	13.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	14.800	15.400	15.400	14.600	13.400
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	100	0	0	0	0
45610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0105	1.330,00	0	0	0	0	0
45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u>	0,48	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.508.874,27	4.425.200	4.311.500	4.302.100	4.293.600	4.278.200
10 Personalaufwendungen	5.597.167,34	5.633.400	6.478.300	6.710.900	6.842.500	6.973.300

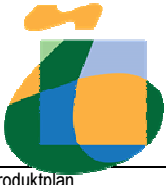
Stufe: 2 Endfassung

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

09.02.2021 11:38:00

Nutzer: 00011 Senf

177 von 526



# Produkthaushalt 2021

Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 11:38:00

## 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.558.778,52	4.690.100	5.200.400	5.399.800	5.505.700	5.611.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	190.749,30	175.800	203.400	208.800	213.000	216.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	842.072,50	740.400	1.052.000	1.079.800	1.101.300	1.122.400
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	5.567,02	27.100	22.500	22.500	22.500	22.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.602,37	515.000	529.200	529.100	530.100	531.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	107.523,56	95.000	107.000	107.000	107.000	107.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	300	300	300	300
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	17.609,78	17.600	17.600	18.000	18.000	18.200
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	106.152,95	111.500	111.500	112.000	112.000	113.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	154.392,08	171.000	171.000	171.000	172.000	172.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	13.658,96	14.300	15.600	15.600	15.600	15.600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0109	9.822,64	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	525,41	200	400	400	400	400
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.869,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	2.032,98	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0109	7.428,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0109	15.769,53	23.000	21.400	21.400	21.400	21.400
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	1.818,70	0	0	0	0	0
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0109	10.404,17	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
52710304 Jubiläum <u>Amt:</u> 0109	0,00	1.000	1.000	0	0	0
52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0109	14.710,41	18.200	16.600	16.600	16.600	16.600
52710500 Aufwendungen für Feriengestaltung <u>Amt:</u> 0109	9.088,18	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
52710600 Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0109	37.482,16	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) <u>Amt:</u> 0106	592,25	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	14.720,93	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
13 + Transferaufwendungen	1.008,06	14.400	7.200	14.400	14.400	14.400
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0106	1.008,06	14.400	7.200	14.400	14.400	14.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	466.668,21	605.900	273.700	272.900	272.000	271.100
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0109	26,00	200	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	2.378,99	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	5.753,55	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	492,54	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	156.819,44	407.900	233.900	233.000	232.000	231.000
54529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen für Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105	12.925,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

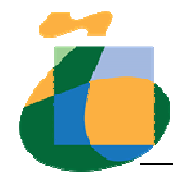
## Gemeinde Schkopau

Datum: 09.02.2021

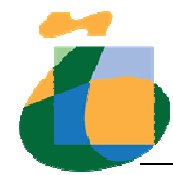
Uhrzeit: 11:38:00

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

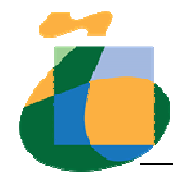
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
54570000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0103	215.014,21	147.100	0	0	0	0
54571000	Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger) <u>Amt:</u> 0105	500,65	0	0	0	0	0
54572000	Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0106	8.348,05	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
54573000	Erstattungen an private Unternehmen (Servicepauschale) <u>Amt:</u> 0105	4.420,63	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
54580000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0105	59.989,15	0	0	0	0	0
16	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.561,13</b>	<b>174.900</b>	<b>149.900</b>	<b>143.800</b>	<b>130.800</b>	<b>130.600</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	174.900	148.900	142.800	129.800	129.600
57311200	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0201	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57319900	Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>	3.561,13	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.594.007,11</b>	<b>6.943.600</b>	<b>7.438.300</b>	<b>7.671.100</b>	<b>7.789.800</b>	<b>7.920.700</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.085.132,84</b>	<b>-2.518.400</b>	<b>-3.126.800</b>	<b>-3.369.000</b>	<b>-3.496.200</b>	<b>-3.642.500</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.085.132,84</b>	<b>-2.518.400</b>	<b>-3.126.800</b>	<b>-3.369.000</b>	<b>-3.496.200</b>	<b>-3.642.500</b>
23	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.258,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	799,00	600	700	700	700	700
48113000	Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.657,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	802,00	800	700	700	700	700
24	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.102,60</b>	<b>30.700</b>	<b>32.600</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	2.859,15	600	4.000	600	600	600
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	319,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	13.364,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	6.560,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.104.977,44</b>	<b>-2.546.200</b>	<b>-3.156.500</b>	<b>-3.395.300</b>	<b>-3.522.500</b>	<b>-3.668.800</b>



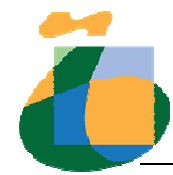
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	317.900,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz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



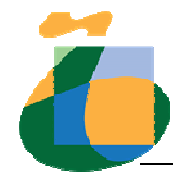
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>44111000</b>				<b>300,00</b>
44211000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Essengeld	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	16.500,00
<b>44211000</b>				<b>16.500,00</b>
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	3.400,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.400,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	900,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.700,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	3.600,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	13.500,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.400,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510021	Hort Schkopau	6.700,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510022	Hort Döllnitz	1.900,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510023	Hort Wallendorf	800,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510029	Hort Raßnitz	2.700,00
<b>44821000</b>				<b>38.000,00</b>
44822000	Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	83.900,00
<b>44822000</b>				<b>83.900,00</b>
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	23.600,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	4.700,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	8.100,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510007	Kindertagesstätte Lochau	7.900,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	24.400,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	6.600,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	20.000,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	15.600,00
<b>44823000</b>				<b>110.900,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	6.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	3.600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510021	Hort Schkopau	200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510023	Hort Wallendorf	100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510029	Hort Raßnitz	2.500,00
<b>45310000</b>				<b>15.400,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	700,00
<b>48112000</b>				<b>700,00</b>
48113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	36510022	Hort Döllnitz	1.500,00
<b>48113000</b>				<b>1.500,00</b>
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	400,00
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36510022	Hort Döllnitz	300,00
<b>48114000</b>				<b>700,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	544.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	419.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	427.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510007	Kindertagesstätte Lochau	415.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	661.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	167.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	807.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	544.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510021	Hort Schkopau	294.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510022	Hort Döllnitz	186.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510023	Hort Wallendorf	218.600,00

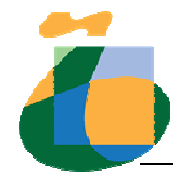


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510029	Hort Raßnitz	294.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	113.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	104.800,00
<b>50120000</b>				<b>5.200.400,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	21.200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	15.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	16.200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510007	Kindertagesstätte Lochau	15.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	25.800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	6.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	31.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	21.200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510021	Hort Schkopau	11.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510022	Hort Döllnitz	7.300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510023	Hort Wallendorf	8.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510029	Hort Raßnitz	11.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	5.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.000,00
<b>50220000</b>				<b>203.400,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	108.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	84.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	85.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510007	Kindertagesstätte Lochau	83.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	132.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	33.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	161.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	108.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510021	Hort Schkopau	58.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510022	Hort Döllnitz	37.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510023	Hort Wallendorf	43.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510029	Hort Raßnitz	59.000,00

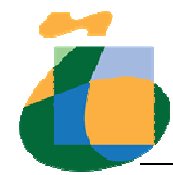


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	29.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	25.400,00
<b>50320000</b>				<b>1.052.000,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	500,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	350,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.000,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	950,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	2.000,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	1.350,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.350,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510021	Hort Schkopau	800,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510022	Hort Döllnitz	850,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510023	Hort Wallendorf	500,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510029	Hort Raßnitz	1.200,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	11.400,00
<b>50411000</b>				<b>22.500,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	8.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	7.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	12.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	20.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	10.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	15.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510021	Hort Schkopau	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510022	Hort Döllnitz	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510023	Hort Wallendorf	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510029	Hort Raßnitz	10.000,00

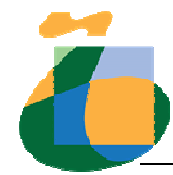




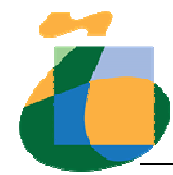
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52110000</b>				<b>107.000,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
<b>52320000</b>				<b>300,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	2.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	2.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	2.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	1.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	5.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.600,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510021	Hort Schkopau	600,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510022	Hort Döllnitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510023	Hort Wallendorf	500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510029	Hort Raßnitz	500,00
<b>52411000</b>				<b>17.600,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	12.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	10.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	7.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510007	Kindertagesstätte Lochau	12.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	7.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	6.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	32.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	12.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510022	Hort Döllnitz	7.100,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510029	Hort Raßnitz	5.000,00
<b>52412000</b>				<b>111.500,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	3.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	9.000,00



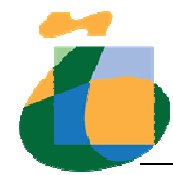
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
52413000	Gebäudereinigung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	14.500,00
52413000	Gebäudereinigung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.500,00
52413000	Gebäudereinigung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	19.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	4.100,00
52413000	Gebäudereinigung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	30.800,00
52413000	Gebäudereinigung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	27.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510021	Hort Schkopau	15.900,00
52413000	Gebäudereinigung	36510022	Hort Döllnitz	17.900,00
52413000	Gebäudereinigung	36510023	Hort Wallendorf	10.900,00
52413000	Gebäudereinigung	36510029	Hort Raßnitz	17.400,00
<b>52413000</b>				<b>171.000,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.200,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.350,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.600,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.700,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	100,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.750,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.450,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510021	Hort Schkopau	400,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510022	Hort Döllnitz	1.650,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510023	Hort Wallendorf	800,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510029	Hort Raßnitz	1.600,00
<b>52414000</b>				<b>15.600,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	700,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.050,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.900,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	1.400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	800,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510021	Hort Schkopau	650,00



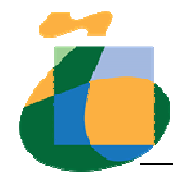
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510022	Hort Döllnitz	3.000,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510023	Hort Wallendorf	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510029	Hort Raßnitz	500,00
<b>52520000</b>				<b>12.700,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510007	Kindertagesstätte Lochau	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510021	Hort Schkopau	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510022	Hort Döllnitz	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510023	Hort Wallendorf	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510029	Hort Raßnitz	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	40,00
<b>52522000</b>				<b>400,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510007	Kindertagesstätte Lochau	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510021	Hort Schkopau	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510022	Hort Döllnitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510023	Hort Wallendorf	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510029	Hort Raßnitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00



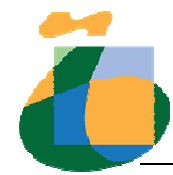
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52551000</b>				<b>2.000,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.200,00
<b>52552000</b>				<b>2.200,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	650,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510007	Kindertagesstätte Lochau	500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510021	Hort Schkopau	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510022	Hort Döllnitz	300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510023	Hort Wallendorf	450,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510029	Hort Raßnitz	400,00
<b>52553000</b>				<b>8.000,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	2.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	2.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	800,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	3.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	2.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510021	Hort Schkopau	1.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510022	Hort Döllnitz	1.300,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510023	Hort Wallendorf	1.300,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510029	Hort Raßnitz	2.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.000,00



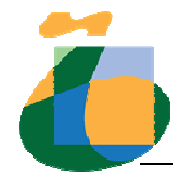
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52612000</b>				<b>21.400,00</b>
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	800,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	900,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	700,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510021	Hort Schkopau	800,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510022	Hort Döllnitz	400,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510023	Hort Wallendorf	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510029	Hort Raßnitz	700,00
<b>52710300</b>				<b>7.200,00</b>
52710304	Jubiläum	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.000,00
<b>52710304</b>				<b>1.000,00</b>
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.000,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.000,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	900,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510007	Kindertagesstätte Lochau	900,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.500,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	400,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	1.700,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.300,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510021	Hort Schkopau	2.875,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510022	Hort Döllnitz	1.175,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510023	Hort Wallendorf	1.575,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510029	Hort Raßnitz	2.275,00
<b>52710400</b>				<b>16.600,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510021	Hort Schkopau	2.000,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510022	Hort Döllnitz	900,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510023	Hort Wallendorf	1.200,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510029	Hort Raßnitz	1.600,00
<b>52710500</b>				<b>5.700,00</b>
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	200,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	200,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	200,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510007	Kindertagesstätte Lochau	200,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	9.500,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	200,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	200,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510021	Hort Schkopau	800,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510022	Hort Döllnitz	900,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510023	Hort Wallendorf	500,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510029	Hort Raßnitz	800,00
<b>52710600</b>				<b>13.900,00</b>
52810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>52810000</b>				<b>100,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	800,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.000,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	900,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	900,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	600,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	4.000,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510021	Hort Schkopau	1.100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510022	Hort Döllnitz	800,00

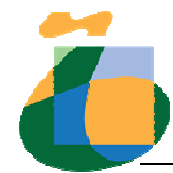


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510023	Hort Wallendorf	700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510029	Hort Raßnitz	800,00
<b>52812000</b>				<b>15.000,00</b>
53180000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	3.600,00
53180000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	3.600,00
<b>53180000</b>				<b>7.200,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	400,00
54114000	Dienstreisekosten	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510007	Kindertagesstätte Lochau	400,00
54114000	Dienstreisekosten	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
54114000	Dienstreisekosten	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	300,00
54114000	Dienstreisekosten	36510021	Hort Schkopau	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510022	Hort Döllnitz	300,00
54114000	Dienstreisekosten	36510023	Hort Wallendorf	300,00
54114000	Dienstreisekosten	36510029	Hort Raßnitz	300,00
54114000	Dienstreisekosten	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>54114000</b>				<b>2.900,00</b>
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	36510022	Hort Döllnitz	100,00
<b>54291000</b>				<b>100,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510007	Kindertagesstätte Lochau	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	250,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00

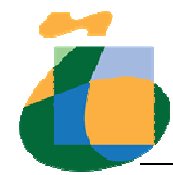


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510021	Hort Schkopau	250,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510022	Hort Döllnitz	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510023	Hort Wallendorf	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510029	Hort Raßnitz	200,00
<b>54312000</b>				<b>2.500,00</b>
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	210,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	210,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	210,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510007	Kindertagesstätte Lochau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	210,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	210,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	210,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510021	Hort Schkopau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510022	Hort Döllnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510023	Hort Wallendorf	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510029	Hort Raßnitz	210,00
<b>54313000</b>				<b>1.820,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	450,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	430,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510007	Kindertagesstätte Lochau	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	550,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	250,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	650,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510022	Hort Döllnitz	450,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510029	Hort Raßnitz	700,00
<b>54313200</b>				<b>4.980,00</b>

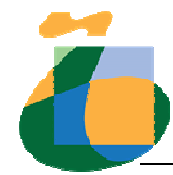




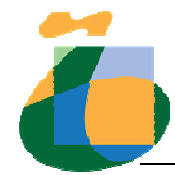
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	150,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	175,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	150,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510007	Kindertagesstätte Lochau	50,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	175,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	50,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	175,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510021	Hort Schkopau	175,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510022	Hort Döllnitz	225,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510023	Hort Wallendorf	50,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510029	Hort Raßnitz	225,00
<b>54315000</b>				<b>2.000,00</b>
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	233.900,00
<b>54520000</b>				<b>233.900,00</b>
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	2.500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	2.500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510021	Hort Schkopau	500,00
<b>54572000</b>				<b>10.500,00</b>
54573000	Erstattungen an private Unternehmen (Servicepauschale)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	15.000,00
<b>54573000</b>				<b>15.000,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	14.458,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	12.458,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	18.958,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	6.258,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	20.360,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	2.158,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	15.660,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	12.858,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510021	Hort Schkopau	14.158,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510022	Hort Döllnitz	11.058,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510023	Hort Wallendorf	2.758,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510029	Hort Raßnitz	14.258,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.500,00
<b>57110000</b>				<b>148.900,00</b>
57311200	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	100,00
57311200	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	100,00
57311200	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	100,00
57311200	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	100,00
57311200	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	200,00
57311200	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510021	Hort Schkopau	100,00
57311200	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510022	Hort Döllnitz	100,00
57311200	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510023	Hort Wallendorf	100,00
57311200	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510029	Hort Raßnitz	100,00
<b>57311200</b>				<b>1.000,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	350,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	350,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	350,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	350,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	350,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	150,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	350,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	350,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510021	Hort Schkopau	350,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510022	Hort Döllnitz	350,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510023	Hort Wallendorf	350,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510029	Hort Raßnitz	350,00
<b>58110100</b>				<b>4.000,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510021	Hort Schkopau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510022	Hort Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510023	Hort Wallendorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510029	Hort Raßnitz	100,00
<b>58111000</b>				<b>1.200,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	8.200,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36510022	Hort Döllnitz	4.700,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36510029	Hort Raßnitz	8.500,00
<b>58115000</b>				<b>21.400,00</b>
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510021	Hort Schkopau	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510022	Hort Döllnitz	500,00



---

<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510023	Hort Wallendorf	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510029	Hort Raßnitz	500,00
<b>58117600</b>				<b>6.000,00</b>

---

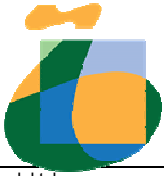


Gemeinde Schkopau

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.116.106,69	3.208.500	3.142.200	3.136.700	3.134.000	3.124.800	
61411000 Einzahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Verbesserung vorschulischer Bildung) <u>Amt:</u> 0105	1.000,00	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	3.083.815,42	3.168.200	3.114.000	3.114.000	3.114.000	3.114.000	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0109	26.848,12	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	2.091,17	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0105	2.351,98	0	0	0	0	0	0
61930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach § 16b, § 16c und §§ 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII <u>Amt:</u> 0103	0,00	40.300	28.200	22.700	20.000	10.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952.334,77	665.000	904.300	904.300	904.300	904.300	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0105	58.489,01	665.000	904.300	904.300	904.300	904.300	0
63210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0105	72.755,60	0	0	0	0	0	0
63210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0105	77.099,34	0	0	0	0	0	0
63210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0105	82.780,83	0	0	0	0	0	0
63210700 Benutzungsgebühren - OT Lochau <u>Amt:</u> 0105	64.025,19	0	0	0	0	0	0
63210900 Benutzungsgebühren - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0105	120.513,82	0	0	0	0	0	0
63211000 Benutzungsgebühren - OT Rögglitz <u>Amt:</u> 0105	26.356,83	0	0	0	0	0	0
63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0105	121.200,05	0	0	0	0	0	0
63211200 Benutzungsgebühren - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0105	81.961,90	0	0	0	0	0	0
63212100 Benutzungsgebühren - Hort Schkopau <u>Amt:</u> 0105	72.960,09	0	0	0	0	0	0
63212200 Benutzungsgebühren - Hort Döllnitz <u>Amt:</u> 0105	55.781,23	0	0	0	0	0	0
63212300 Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf <u>Amt:</u> 0105	35.689,02	0	0	0	0	0	0
63212900 Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz <u>Amt:</u> 0105	69.794,17	0	0	0	0	0	0
63219000 Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105	12.927,69	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	624.732,76	536.800	249.600	245.700	240.700	235.700	
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	3.847,60	300	300	300	300	300	0



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 11:51:06

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG Amt: 0109</i>	485,38	0	0	0	0	0	0
64211000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Essengeld Amt: 0109</i>	0,00	12.600	16.500	16.500	16.500	16.500	0
64211090 <i>Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Raßnitz) Amt: 0109</i>	20.243,60	0	0	0	0	0	0
64211110 <i>Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Schkopau) Amt: 0109</i>	34.698,90	0	0	0	0	0	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0109</i>	4.349,13	0	0	0	0	0	0
64810000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land Amt: 0105</i>	6.334,50	108.000	0	0	0	0	0
64821000 <i>Übernahme Elternbeiträge Amt: 0105</i>	57.473,02	24.500	38.000	38.000	38.000	38.000	0
64822000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit Amt: 0105</i>	404.578,65	209.200	83.900	80.000	75.000	70.000	0
64823000 <i>Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung - Amt: 0105</i>	81.714,71	182.200	110.900	110.900	110.900	110.900	0
64829000 <i>Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder Amt: 0105</i>	1.630,00	0	0	0	0	0	0
64840000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Amt: 0103</i>	121,57	0	0	0	0	0	0
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0104</i>	1.392,30	0	0	0	0	0	0
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0109</i>	7.763,40	0	0	0	0	0	0
64881000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0306</i>	100,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 + sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.628,28</b>						
65610000 <i>Bußgelder Amt: 0105</i>	1.627,80	0	0	0	0	0	0
65919900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskonto Amt:</i>	0,48	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.694.802,50</b>	<b>4.410.300</b>	<b>4.296.100</b>	<b>4.286.700</b>	<b>4.279.000</b>	<b>4.264.800</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>5.663.566,87</b>	<b>5.633.400</b>	<b>6.478.300</b>	<b>6.710.900</b>	<b>6.842.500</b>	<b>6.973.300</b>	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	4.639.551,34	4.690.100	5.200.400	5.399.800	5.505.700	5.611.600	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	188.965,32	175.800	203.400	208.800	213.000	216.800	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	829.483,19	740.400	1.052.000	1.079.800	1.101.300	1.122.400	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	5.567,02	27.100	22.500	22.500	22.500	22.500	0
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>555.573,51</b>	<b>515.000</b>	<b>529.200</b>	<b>529.100</b>	<b>530.100</b>	<b>531.300</b>	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	113.166,95	95.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	0,00	300	300	300	300	300	0



# Produkthaushalt 2021

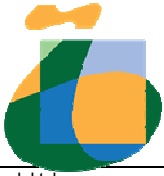
Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 11:51:06

## Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	18.583,89	17.600	17.600	18.000	18.000	18.200	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	111.938,09	111.500	111.500	112.000	112.000	113.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	166.312,08	171.000	171.000	171.000	172.000	172.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	13.658,96	14.300	15.600	15.600	15.600	15.600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0109	10.441,22	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	774,12	200	400	400	400	400	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.869,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	2.214,13	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0109	7.365,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0109	17.474,53	23.000	21.400	21.400	21.400	21.400	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	2.556,15	0	0	0	0	0	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0109	10.842,92	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200	0
72710304 Jubiläum <u>Amt:</u> 0101	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0109	14.918,61	18.200	16.600	16.600	16.600	16.600	0
72710500 Auszahlungen für Feriengestaltung <u>Amt:</u> 0109	9.092,39	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700	0
72710600 Auszahlungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0109	39.051,77	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	0
72711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) <u>Amt:</u> 0106	592,25	0	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	14.720,93	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000	0
12 + Transferauszahlungen	1.512,38	14.400	7.200	14.400	14.400	14.400	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0106	1.512,38	14.400	7.200	14.400	14.400	14.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	532.455,36	605.900	273.700	272.900	272.000	271.100	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0109	26,00	200	100	100	100	100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	2.406,67	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	5.883,67	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	492,54	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	173.858,16	407.900	233.900	233.000	232.000	231.000	0
74529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen für Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105	22.173,87	0	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

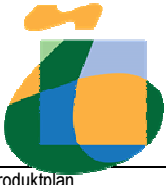
Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 11:51:06

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0103	231.121,17	147.100	0	0	0	0	0
74571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger) <u>Amt:</u> 0105	557,80	0	0	0	0	0	0
74572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0106	8.348,05	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
74573000 Erstattungen an private Unternehmen (Servicepauschale) <u>Amt:</u> 0105	4.420,63	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0105	83.166,80	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.753.108,12</u>	<u>6.768.700</u>	<u>7.288.400</u>	<u>7.527.300</u>	<u>7.659.000</u>	<u>7.790.100</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-2.058.305,62</u>	<u>-2.358.400</u>	<u>-2.992.300</u>	<u>-3.240.600</u>	<u>-3.380.000</u>	<u>-3.525.300</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.482,96						
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	4.435,98	0	0	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereich <u>Amt:</u> 0105	1.046,98	0	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b><u>5.482,96</u></b>						
<b>Auszahlungen</b>							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	34.964,08	26.600	18.100				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105	5.900,95	11.700	8.000	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0105	0,00	4.200	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105	29.063,13	9.700	6.500	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	1.000	3.600	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	33.198,07	231.000	18.100				
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	28.837,19	225.000	0	0	0	0	0
78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <u>Amt:</u> 0304	4.360,88	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0105	0,00	6.000	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b><u>68.162,15</u></b>	<b><u>257.600</u></b>	<b><u>18.100</u></b>				





**Produkthaushalt 2021**

Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 11:51:06

**Gemeinde Schkopau**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-62.679,19	-257.600	-18.100				



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
365.100.02.001 Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0105</u>	3.613,83	3.600						7.213,83	7.213,83
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.613,83	3.600						7.213,83	7.213,83
365.100.02.002 Kindergarten Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>		250	300					550,00	550,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		250	300					550,00	550,00
365.100.02.005 Kindergarten Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €) <u>Amt: 0105</u>		4.000						4.000,00	4.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		4.000						4.000,00	4.000,00
365.100.02.006 Kindergarten Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €) <u>Amt: 0105</u>	1.932,56							1.932,56	1.932,56
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.932,56							1.932,56	1.932,56
365.100.03.001 Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0105</u>	5.592,68	400						5.992,68	5.992,68
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.592,68	400						5.992,68	5.992,68
365.100.03.002 Kindergarten Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>		250	300					550,00	550,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		250	300					550,00	550,00
365.100.03.006 Kindergarten Ermlitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €) <u>Amt: 0105</u>			2.600					2.600,00	2.600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.600					2.600,00	2.600,00
365.100.03.101 Kindergarten Ermlitz: Neubau <u>Amt: 0304</u>		200.000						200.000,00	200.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		200.000						200.000,00	200.000,00
365.100.04.001 Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0105</u>	993,65							993,65	993,65
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	993,65							993,65	993,65
365.100.04.002 Kindergarten Hohenweiden: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>			300					300,00	300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			300					300,00	300,00
365.100.04.006 Kindergarten Hohenweiden: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €) <u>Amt: 0105</u>		2.000	2.000					4.000,00	4.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.000	2.000					4.000,00	4.000,00
365.100.04.100 Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutzmaßnahmen <u>Amt: 0304</u>	4.498,85	25.000						29.498,85	29.498,85



# Produkthaushalt 2021

Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 11:51:06

## Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>4.498,85</b>	<b>25.000</b>						<b>29.498,85</b>	<b>29.498,85</b>
365.100.07.001 Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0105</i>	1.326,21							1.326,21	1.326,21
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>1.326,21</b>							<b>1.326,21</b>	<b>1.326,21</b>
365.100.07.002 Kindergarten Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>			300					300,00	300,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>300</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
365.100.09.001 Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0105</i>	2.227,50	400						2.627,50	2.627,50
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>2.227,50</b>	<b>400</b>						<b>2.627,50</b>	<b>2.627,50</b>
365.100.09.002 Kindergarten Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>			300					300,00	300,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>300</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
365.100.09.006 Kindergarten Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €) <i>Amt: 0105</i>	3.968,39							3.968,39	3.968,39
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>3.968,39</b>							<b>3.968,39</b>	<b>3.968,39</b>
365.100.10.001 Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0105</i>	450,95	700						1.150,95	1.150,95
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>450,95</b>	<b>700</b>						<b>1.150,95</b>	<b>1.150,95</b>
365.100.10.002 Kindergarten Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>			300					300,00	300,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>300</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
365.100.11.001 Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0105</i>	967,69							967,69	967,69
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>967,69</b>							<b>967,69</b>	<b>967,69</b>
365.100.11.002 Kindergarten Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>			300					300,00	300,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>300</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
365.100.11.103 Kindergarten Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen <i>Amt: 0105</i>		4.200						4.200,00	4.200,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>4.200</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
365.100.12.001 Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0105</i>	3.757,89							3.757,89	3.757,89
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>3.757,89</b>							<b>3.757,89</b>	<b>3.757,89</b>
365.100.12.002 Kindergarten Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>			300					300,00	300,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>300</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 11:51:06

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>365.100.12.100 Kindergarten Wallendorf: Außenspielgeräte <u>Amt:</u> 0304</b>	4.360,88							4.360,88	4.360,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.360,88							4.360,88	4.360,88
<b>365.100.12.102 Kita Wallendorf: Betriebsvorrichtungen <u>Amt:</u> 0304</b>		6.000						6.000,00	6.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		6.000						6.000,00	6.000,00
<b>365.100.21.001 Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0105</b>	4.063,00	2.300						6.363,00	6.363,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.063,00	2.300						6.363,00	6.363,00
<b>365.100.21.002 Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102</b>		250	300					550,00	550,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		250	300					550,00	550,00
<b>365.100.21.006 Hort Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €) <u>Amt:</u> 0105</b>		4.000						4.000,00	4.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		4.000						4.000,00	4.000,00
<b>365.100.22.001 Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0105</b>		1.900						1.900,00	1.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.900						1.900,00	1.900,00
<b>365.100.22.002 Hort Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102</b>			300					300,00	300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			300					300,00	300,00
<b>365.100.22.100 Hort Döllnitz: Baumaßnahme (Brandschutzmaßnahme) <u>Amt:</u> 0304</b>	24.338,34							24.338,34	24.338,34
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	24.338,34							24.338,34	24.338,34
<b>365.100.23.001 Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0105</b>	3.834,75	400	6.500					10.734,75	10.734,75
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.834,75	400	6.500					10.734,75	10.734,75
<b>365.100.23.002 Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102</b>		250	300					550,00	550,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		250	300					550,00	550,00
<b>365.100.23.006 Hort Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €) <u>Amt:</u> 0105</b>			3.400					3.400,00	3.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.400					3.400,00	3.400,00
<b>365.100.29.001 Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0105</b>	2.234,98							2.234,98	2.234,98
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.234,98							2.234,98	2.234,98
<b>365.100.29.002 Hort Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102</b>			300					300,00	300,00



# Produkthaushalt 2021

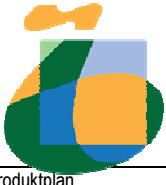
Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 11:51:06

## Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			300					300,00	300,00
365.100.29.006 Hort Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €) <i>Amt: 0105</i>		1.700						1.700,00	1.700,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		1.700						1.700,00	1.700,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	68.162,15	257.600	18.100					343.862,15	343.862,15
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	68.162,15	257.600	18.100					343.862,15	343.862,15



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**

Amtsleiterin Frau Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

1,875 VbE

**Leistungen**

Spiel- und Bolzplätze

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

Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Aktionen und Freizeitangebote

1. Aktivitäten der Einrichtungen

Sportwettkämpfe, Tagesfahrten, offene Angebote in den Einrichtungen

2. Beratungen und Unterstützung von Jugendlichen in unterschiedlichen Lebenslagen

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. Sicherung eines vielfältigen Angebots für Jugendliche

**konkrete Ziele**



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.520,93	21.900	23.200	23.200	23.200	23.200
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0101	30.364,77	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) <u>Amt:</u> 0101	6.728,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Zuschuss für Projektarbeit) <u>Amt:</u> 0101	372,16	500	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0101	56,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,00	100	100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	264,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.700	3.100	3.100	3.000	3.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	2.700	3.100	3.100	3.000	3.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>37.784,93</u>	<u>24.700</u>	<u>26.400</u>	<u>26.400</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>
10 Personalaufwendungen	72.203,09	78.300	78.200	82.500	84.200	85.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	58.298,69	63.000	62.700	66.600	67.900	69.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.346,19	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	11.558,21	12.700	12.900	13.300	13.600	13.900
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.797,86	41.900	43.100	43.400	43.400	43.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	2.981,77	2.500	2.700	3.000	3.000	3.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	14.185,38	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.149,12	900	1.200	1.200	1.200	1.200
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	15.239,81	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	3.938,55	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	2.553,62	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	144,89	400	200	200	200	200
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	100	100	100	100
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	50,97	100	100	100	100	100
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	0,00	600	600	600	600	600
52553010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Spiel- und Bolzplätze <u>Amt:</u> 0305	300,00	0	0	0	0	0
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	100	100	100	100
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	162,40	0	0	0	0	0
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	1.770,94	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0101	197,81	200	200	200	200	200
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	122,60	300	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129,55	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	400	200	200	200	200

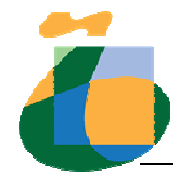


Gemeinde Schkopau

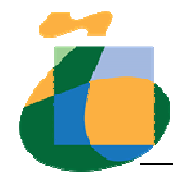
Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	1.001,72	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0101	2.127,83	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		23.300	19.700	17.400	15.900	15.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	23.300	19.700	17.400	15.900	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>118.130,50</u>	<u>145.100</u>	<u>142.200</u>	<u>144.500</u>	<u>144.700</u>	<u>145.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-80.345,57</u>	<u>-120.400</u>	<u>-115.800</u>	<u>-118.100</u>	<u>-118.400</u>	<u>-119.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-80.345,57	-120.400	-115.800	-118.100	-118.400	-119.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.198,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	1.198,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.572,00	21.200	16.400	16.300	16.300	16.300
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	200	100	100	100
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	0,00	400	100	100	100	100
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	3.692,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	259,00	200	200	200	200	200
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	73,00	100	100	100	100	100
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	548,00	400	400	400	400	400
	58117400 Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze) <u>Amt:</u> 0305	10.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Ergebnis	-93.719,57	-140.400	-131.000	-133.200	-133.500	-134.700

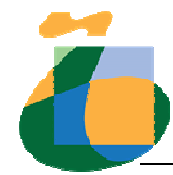




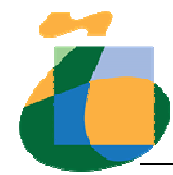
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610007	Jugendclub Lochau	6.500,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610008	Jugendclub Luppenau	2.000,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610009	Jugendclub Raßnitz	3.000,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610011	Jugendclub Schkopau	8.500,00
<b>41420000</b>				<b>20.000,00</b>
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610005	Jugendclub Knapendorf	300,00
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610007	Jugendclub Lochau	1.000,00
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610008	Jugendclub Luppenau	700,00
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610009	Jugendclub Raßnitz	600,00
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610011	Jugendclub Schkopau	600,00
<b>41421000</b>				<b>3.200,00</b>
44611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	36610011	Jugendclub Schkopau	100,00
<b>44611000</b>				<b>100,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36610011	Jugendclub Schkopau	2.700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36610080	Spiel- und Bolzplätze	400,00
<b>45310000</b>				<b>3.100,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36610004	Jugendclub Hohenweiden	1.200,00
<b>48112000</b>				<b>1.200,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610007	Jugendclub Lochau	22.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610008	Jugendclub Luppenau	8.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610009	Jugendclub Raßnitz	8.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610011	Jugendclub Schkopau	23.600,00
<b>50120000</b>				<b>62.700,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610007	Jugendclub Lochau	900,00



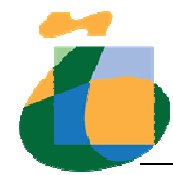
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610008	Jugendclub Luppenau	300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610009	Jugendclub Raßnitz	300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610011	Jugendclub Schkopau	1.000,00
<b>50220000</b>				<b>2.500,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610007	Jugendclub Lochau	4.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610008	Jugendclub Luppenau	1.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610009	Jugendclub Raßnitz	1.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610011	Jugendclub Schkopau	5.000,00
<b>50320000</b>				<b>12.900,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36610007	Jugendclub Lochau	20,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36610008	Jugendclub Luppenau	20,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36610009	Jugendclub Raßnitz	20,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36610011	Jugendclub Schkopau	40,00
<b>50411000</b>				<b>100,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610004	Jugendclub Hohenweiden	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610005	Jugendclub Knapendorf	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610007	Jugendclub Lochau	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610008	Jugendclub Luppenau	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610009	Jugendclub Raßnitz	600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610011	Jugendclub Schkopau	1.200,00
<b>52110000</b>				<b>2.700,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36610080	Spiel- und Bolzplätze	12.900,00
<b>52210000</b>				<b>12.900,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610002	Jugendclub Döllnitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610004	Jugendclub Hohenweiden	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610005	Jugendclub Knapendorf	200,00



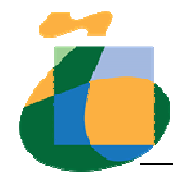
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610008	Jugendclub Luppenau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610009	Jugendclub Raßnitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610010	Jugendclub Röglitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610011	Jugendclub Schkopau	200,00
<b>52411000</b>				<b>1.200,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610004	Jugendclub Hohenweiden	5.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610005	Jugendclub Knapendorf	1.700,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610007	Jugendclub Lochau	4.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610008	Jugendclub Luppenau	2.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610009	Jugendclub Raßnitz	1.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610010	Jugendclub Röglitz	300,00
<b>52412000</b>				<b>16.000,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	36610002	Jugendclub Döllnitz	1.300,00
52413000	Gebäudereinigung	36610009	Jugendclub Raßnitz	2.800,00
<b>52413000</b>				<b>4.100,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	36610002	Jugendclub Döllnitz	100,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610004	Jugendclub Hohenweiden	800,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610005	Jugendclub Knapendorf	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610007	Jugendclub Lochau	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610008	Jugendclub Luppenau	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610009	Jugendclub Raßnitz	350,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610010	Jugendclub Röglitz	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610011	Jugendclub Schkopau	700,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610080	Spiel- und Bolzplätze	100,00
<b>52414000</b>				<b>2.900,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36610007	Jugendclub Lochau	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36610008	Jugendclub Luppenau	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36610009	Jugendclub Raßnitz	50,00



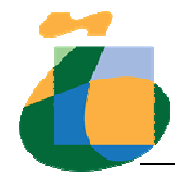
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36610011	Jugendclub Schkopau	50,00
<b>52520000</b>				<b>200,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610007	Jugendclub Lochau	25,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610008	Jugendclub Luppenau	25,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610009	Jugendclub Raßnitz	25,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610011	Jugendclub Schkopau	25,00
<b>52522000</b>				<b>100,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610007	Jugendclub Lochau	25,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610008	Jugendclub Luppenau	25,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610009	Jugendclub Raßnitz	25,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610011	Jugendclub Schkopau	25,00
<b>52552000</b>				<b>100,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610008	Jugendclub Luppenau	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610009	Jugendclub Raßnitz	200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610011	Jugendclub Schkopau	200,00
<b>52553000</b>				<b>600,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	36610007	Jugendclub Lochau	25,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36610008	Jugendclub Luppenau	25,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36610009	Jugendclub Raßnitz	25,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36610011	Jugendclub Schkopau	25,00
<b>52612000</b>				<b>100,00</b>
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36610007	Jugendclub Lochau	200,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36610008	Jugendclub Luppenau	100,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36610009	Jugendclub Raßnitz	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36610011	Jugendclub Schkopau	1.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52710300</b>				<b>1.800,00</b>
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36610007	Jugendclub Lochau	25,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36610008	Jugendclub Luppenau	25,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36610009	Jugendclub Raßnitz	50,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36610011	Jugendclub Schkopau	100,00
<b>52710400</b>				<b>200,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36610011	Jugendclub Schkopau	100,00
<b>52812000</b>				<b>200,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36610008	Jugendclub Luppenau	25,00
54114000	Dienstreisekosten	36610009	Jugendclub Raßnitz	25,00
54114000	Dienstreisekosten	36610011	Jugendclub Schkopau	50,00
<b>54114000</b>				<b>200,00</b>
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36610007	Jugendclub Lochau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36610008	Jugendclub Luppenau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36610009	Jugendclub Raßnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36610011	Jugendclub Schkopau	70,00
<b>54313000</b>				<b>280,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	36610007	Jugendclub Lochau	110,00
54313200	Fernmeldegebühren	36610009	Jugendclub Raßnitz	110,00
54313200	Fernmeldegebühren	36610011	Jugendclub Schkopau	500,00
<b>54313200</b>				<b>720,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610004	Jugendclub Hohenweiden	4.700,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610007	Jugendclub Lochau	500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610008	Jugendclub Luppenau	800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610009	Jugendclub Raßnitz	900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610011	Jugendclub Schkopau	4.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610080	Spiel- und Bolzplätze	8.000,00
<b>57110000</b>				<b>19.700,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610002	Jugendclub Döllnitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610004	Jugendclub Hohenweiden	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610005	Jugendclub Knapendorf	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610007	Jugendclub Lochau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610008	Jugendclub Luppenau	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610009	Jugendclub Raßnitz	40,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610010	Jugendclub Röglitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610011	Jugendclub Schkopau	40,00
<b>58110100</b>				<b>200,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36610007	Jugendclub Lochau	25,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36610008	Jugendclub Luppenau	25,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36610009	Jugendclub Raßnitz	25,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36610011	Jugendclub Schkopau	25,00
<b>58111000</b>				<b>100,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36610011	Jugendclub Schkopau	5.400,00
<b>58112000</b>				<b>5.400,00</b>
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	36610002	Jugendclub Döllnitz	200,00
<b>58113000</b>				<b>200,00</b>
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36610002	Jugendclub Döllnitz	100,00



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
<b>58114000</b>				<b>100,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36610002	Jugendclub Döllnitz	400,00
<b>58115000</b>				<b>400,00</b>
58117400	Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolz	36610080	Spiel- und Bolzplätze	10.000,00
<b>58117400</b>				<b>10.000,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.520,93	21.900	23.200	23.200	23.200	23.200	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0101	30.364,77	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) <u>Amt:</u> 0101	6.728,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200	0
61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Zuschuss für Projektarbeit) <u>Amt:</u> 0101	372,16	500	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen <u>Amt:</u> 0101	56,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	264,00	100	100	100	100	100	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	264,00	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.784,93</u>	<u>22.000</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	
9 Personalauszahlungen	65.397,68	78.300	78.200	82.500	84.200	85.800	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	52.800,12	63.000	62.700	66.600	67.900	69.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.121,33	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	10.476,23	12.700	12.900	13.300	13.600	13.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.911,34	41.900	43.100	43.400	43.400	43.400	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	3.376,47	2.500	2.700	3.000	3.000	3.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	16.357,36	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.166,67	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	16.154,92	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	4.280,88	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	2.553,62	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	144,89	400	200	200	200	200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	137,99	100	100	100	100	100	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	128,79	100	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	0,00	600	600	600	600	600	0
72553010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Spiel- und Bolzplätze <u>Amt:</u> 0305	300,00	0	0	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	100	100	100	100	0





# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 13:49:39

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

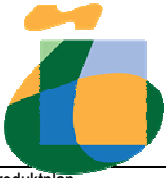
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	218,40	0	0	0	0	0	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	1.770,94	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0101	197,81	200	200	200	200	200	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	122,60	300	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.206,34	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	400	200	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	1.078,51	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0101	2.127,83	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.515,36</u>	<u>121.800</u>	<u>122.500</u>	<u>127.100</u>	<u>128.800</u>	<u>130.400</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-77.730,43</u>	<u>-99.800</u>	<u>-99.200</u>	<u>-103.800</u>	<u>-105.500</u>	<u>-107.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	529,99	300					
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	529,99	0	0	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	0	0	0	0	0
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <u>Amt:</u> 0304	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	9.998,87	38.000					
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0305	9.998,87	38.000	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.528,86</u>	<u>38.300</u>					
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.528,86</u>	<u>-38.300</u>					



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
366.100.00.304 Spielplatz Hohenweiden: Neugestaltung Spielplatz <u>Amt:</u> 0305	2.253,62							2.253,62	2.253,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.253,62							2.253,62	2.253,62
366.100.00.306 Spielplatz Korbetha: Neugestaltung Spielplatz <u>Amt:</u> 0305	1.389,33	2.000						3.389,33	3.389,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.389,33	2.000						3.389,33	3.389,33
366.100.00.308 Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz <u>Amt:</u> 0305			3.000					3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.000					3.000,00	3.000,00
366.100.00.310 Spielplatz Röglitz: Neugestaltung Spielplatz <u>Amt:</u> 0305			3.000					3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.000					3.000,00	3.000,00
366.100.00.311 Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz <u>Amt:</u> 0305	2.253,62							2.253,62	2.253,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.253,62							2.253,62	2.253,62
366.100.00.312 Spielplatz Wallendorf: Neugestaltung Spielplatz <u>Amt:</u> 0305	4.102,30							4.102,30	4.102,30
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.102,30							4.102,30	4.102,30
366.100.00.350 Spielplatz Bündorf: Neugestaltung Spielplatz <u>Amt:</u> 0305		30.000						30.000,00	30.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		30.000						30.000,00	30.000,00
366.100.09.001 Jugendclub Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0101	199,99							199,99	199,99
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	199,99							199,99	199,99
366.100.11.001 Jugendclub Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0101	330,00							330,00	330,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	330,00							330,00	330,00
366.100.11.002 Jugendclub Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102			300					300,00	300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			300					300,00	300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	10.528,86	38.300						48.828,86	48.828,86
= Saldo aller Maßnahmen	10.528,86	38.300						48.828,86	48.828,86



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**

Amtsleiterin Frau Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

0,375 VbE

**Leistungen**

Sportstätten

1. Turn- und Sporthallen

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

2. Sportaußenanlagen

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

3. Sondersportstätten

Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

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

5. Ortsspezifische Sportstätten

6. Bereitstellung und Betrieb von Freizeitsportanlagen

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig (Schulsport), freiwillig, funktional

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. Absicherung des Schulsports

2. Förderung des Freizeit- und Wettkampfsportes

**konkrete Ziele**



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
1	2	3	4	5	6	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581,00	900	900	900	900	900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	616,00	900	900	900	900	900
43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	965,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.565,85	38.000	30.800	30.800	30.800	30.800
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44111040 Erträge aus Vermietung - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0306	715,00	0	0	0	0	0
44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306	90,00	0	0	0	0	0
44111090 Erträge aus Vermietung - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0306	3.900,00	0	0	0	0	0
44111110 Erträge aus Vermietung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	615,00	0	0	0	0	0
44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine <u>Amt:</u> 0306	0,00	4.800	0	0	0	0
44114100 Erträge aus gewerblicher Verpachtung <u>Amt:</u> 0306	0,00	2.000	0	0	0	0
44116000 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) <u>Amt:</u> 0306	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
44116110 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	2.250,00	0	0	0	0	0
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	1.252,83	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0101	27.743,02	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		77.200	77.200	77.200	76.500	76.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	77.200	77.200	77.200	76.500	76.400
9 = Ordentliche Erträge	<u>38.146,85</u>	<u>116.100</u>	<u>108.900</u>	<u>108.900</u>	<u>108.200</u>	<u>108.100</u>
10 Personalaufwendungen	15.424,49	16.000	16.200	16.400	16.800	17.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	12.523,02	12.800	13.000	13.200	13.500	13.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	473,49	500	500	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.427,98	2.600	2.600	2.600	2.700	2.800
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.690,08	216.400	220.200	205.300	205.700	205.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	47.299,22	54.500	65.300	50.000	50.000	50.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	11.655,11	15.000	11.700	11.700	11.700	11.700
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	86,67	100	100	100	100	100
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	4.228,23	4.400	4.300	4.300	4.400	4.400
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	70.986,61	79.500	79.300	80.000	80.000	80.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	19.653,43	32.200	32.200	32.200	32.500	32.500
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	15.218,82	21.200	21.300	21.300	21.300	21.300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	720,97	1.600	700	700	700	700
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	978,62	6.100	2.300	2.000	2.000	2.000
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	508,74	800	800	800	800	800
52812100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel) <u>Amt:</u> 0305	3.353,66	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200



# Produkthaushalt 2021

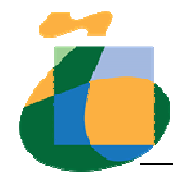
Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 13:56:45

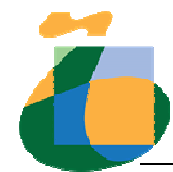
## Gemeinde Schkopau

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

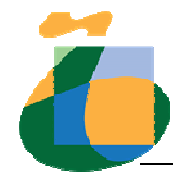
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	1.183,75	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0101	1.183,75	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200,80	200	200	200	200	200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	200,80	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen		257.100	242.400	229.700	226.800	222.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	257.100	242.400	229.700	226.800	222.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>191.499,12</u>	<u>493.500</u>	<u>480.000</u>	<u>452.600</u>	<u>450.500</u>	<u>446.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-153.352,27</u>	<u>-377.400</u>	<u>-371.100</u>	<u>-343.700</u>	<u>-342.300</u>	<u>-338.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-153.352,27	-377.400	-371.100	-343.700	-342.300	-338.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.692,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	3.692,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.268,19	20.600	22.600	22.400	22.400	22.400
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	12,19	500	700	500	500	500
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	5.790,00	8.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	880,00	800	800	800	800	800
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.586,00	0	0	0	0	0
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	0,00	10.700	15.400	15.400	15.400	15.400
25	= Ergebnis	-157.928,46	-393.000	-388.300	-360.700	-359.300	-355.000



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410011	Sporthalle Schkopau	900,00
<b>43210000</b>				<b>900,00</b>
44111000	Erträge aus Vermietung	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	1.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	42410031	Kegelhalle Schkopau	500,00
<b>44111000</b>				<b>2.000,00</b>
44116000	Erträge aus Pachtnebenleistungen	42410031	Kegelhalle Schkopau	2.300,00
<b>44116000</b>				<b>2.300,00</b>
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42410011	Sporthalle Schkopau	26.500,00
<b>44820000</b>				<b>26.500,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	20.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410007	Sportzentrum Lochau	3.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410011	Sporthalle Schkopau	13.400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410021	Tennisclub Schkopau	300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410031	Kegelhalle Schkopau	26.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410032	Sporthalle Wallendorf	13.000,00
<b>45310000</b>				<b>77.200,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	42410031	Kegelhalle Schkopau	5.400,00
<b>48112000</b>				<b>5.400,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42410011	Sporthalle Schkopau	13.000,00
<b>50120000</b>				<b>13.000,00</b>

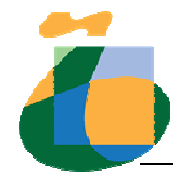


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42410011	Sporthalle Schkopau	500,00
<b>50220000</b>				<b>500,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	42410011	Sporthalle Schkopau	2.600,00
<b>50320000</b>				<b>2.600,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	42410011	Sporthalle Schkopau	100,00
<b>50411000</b>				<b>100,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	7.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410003	Sportlerheim Ermlitz	3.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410007	Sportzentrum Lochau	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410009	Sporthalle Raßnitz	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410010	Sportlerheim Röglitz	5.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410011	Sporthalle Schkopau	16.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410012	Sporthalle Döllnitz	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410021	Tennisclub Schkopau	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410031	Kegelhalle Schkopau	12.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410032	Sporthalle Wallendorf	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410042	Sportlerheim Wallendorf	1.000,00
<b>52110000</b>				<b>65.300,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	9.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	700,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410031	Kegelhalle Schkopau	2.000,00
<b>52210000</b>				<b>11.700,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	90,00

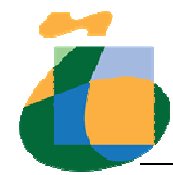


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	42410009	Sporthalle Raßnitz	10,00
<b>52310000</b>				<b>100,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410007	Sportzentrum Lochau	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410009	Sporthalle Raßnitz	500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410010	Sportlerheim Röglitz	1.400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410011	Sporthalle Schkopau	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410012	Sporthalle Döllnitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410021	Tennisclub Schkopau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410031	Kegelhalle Schkopau	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410032	Sporthalle Wallendorf	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410042	Sportlerheim Wallendorf	100,00
<b>52411000</b>				<b>4.300,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410003	Sportlerheim Ermlitz	4.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	5.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410007	Sportzentrum Lochau	4.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410009	Sporthalle Raßnitz	7.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410011	Sporthalle Schkopau	16.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410012	Sporthalle Döllnitz	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	10.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410031	Kegelhalle Schkopau	19.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410042	Sportlerheim Wallendorf	2.800,00
<b>52412000</b>				<b>79.300,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	42410009	Sporthalle Raßnitz	12.000,00
52413000	Gebäudereinigung	42410011	Sporthalle Schkopau	7.600,00

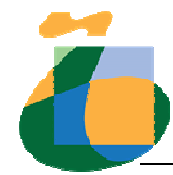




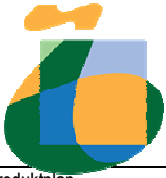
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
52413000	Gebäudereinigung	42410012	Sporthalle Döllnitz	4.700,00
52413000	Gebäudereinigung	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	200,00
52413000	Gebäudereinigung	42410032	Sporthalle Wallendorf	6.700,00
<b>52413000</b>				<b>32.200,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	550,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410003	Sportlerheim Ermlitz	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	1.300,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	2.900,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410007	Sportzentrum Lochau	1.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410009	Sporthalle Raßnitz	2.100,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410010	Sportlerheim Röglitz	400,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410011	Sporthalle Schkopau	2.250,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410012	Sporthalle Döllnitz	900,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410021	Tennisclub Schkopau	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	1.550,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410031	Kegelhalle Schkopau	6.100,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410032	Sporthalle Wallendorf	1.300,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410042	Sportlerheim Wallendorf	600,00
<b>52414000</b>				<b>21.300,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410011	Sporthalle Schkopau	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410032	Sporthalle Wallendorf	500,00
<b>52520000</b>				<b>700,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	350,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410009	Sporthalle Raßnitz	375,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410011	Sporthalle Schkopau	1.200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410032	Sporthalle Wallendorf	375,00
<b>52553000</b>				<b>2.300,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410008	Sportplatz Luppenau	25,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410009	Sporthalle Raßnitz	400,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410011	Sporthalle Schkopau	250,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410032	Sporthalle Wallendorf	50,00
<b>52812000</b>				<b>800,00</b>
52812100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	1.200,00
52812100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	250,00
52812100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	42410008	Sportplatz Luppenau	250,00
52812100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	42410010	Sportlerheim Röglitz	250,00
52812100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	250,00
<b>52812100</b>				<b>2.200,00</b>
53181300	Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	1.000,00
<b>53181300</b>				<b>1.000,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	42410012	Sporthalle Döllnitz	200,00
<b>54313200</b>				<b>200,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	5.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410003	Sportlerheim Ermlitz	3.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	2.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	14.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410007	Sportzentrum Lochau	12.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410009	Sporthalle Raßnitz	63.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410010	Sportlerheim Röglitz	3.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410011	Sporthalle Schkopau	56.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410012	Sporthalle Döllnitz	4.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	10.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410031	Kegelhalle Schkopau	39.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410032	Sporthalle Wallendorf	22.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410042	Sportlerheim Wallendorf	2.700,00



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
<b>57110000</b>				<b>242.400,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410003	Sportlerheim Ermlitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410007	Sportzentrum Lochau	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410008	Sportplatz Luppenau	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410009	Sporthalle Raßnitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410010	Sportlerheim Röglitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410011	Sporthalle Schkopau	300,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410012	Sporthalle Döllnitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410021	Tennisclub Schkopau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410031	Kegelhalle Schkopau	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410032	Sporthalle Wallendorf	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410042	Sportlerheim Wallendorf	30,00
<b>58110100</b>				<b>700,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	42410032	Sporthalle Wallendorf	5.700,00
<b>58112000</b>				<b>5.700,00</b>
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	42410012	Sporthalle Döllnitz	800,00
<b>58113000</b>				<b>800,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	42410011	Sporthalle Schkopau	15.400,00
<b>58115000</b>				<b>15.400,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.731,00	900	900	900	900	900	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	616,00	900	900	900	900	900	0
63210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0306	84,00	0	0	0	0	0	0
63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	1.031,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	12.551,41	38.000	30.800	30.800	30.800	30.800	
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64111050 Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306	805,00	0	0	0	0	0	0
64111090 Einzahlungen aus Vermietung - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0306	6.750,00	0	0	0	0	0	0
64111110 Einzahlungen aus Vermietung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	615,00	0	0	0	0	0	0
64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine <u>Amt:</u> 0306	0,00	4.800	0	0	0	0	0
64114100 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung <u>Amt:</u> 0306	0,00	2.000	0	0	0	0	0
64116000 Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
64116110 Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	2.400,00	0	0	0	0	0	0
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	1.252,83	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0101	601,68	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0306	126,90	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.282,41</u>	<u>38.900</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	
9 Personalauszahlungen	14.107,15	16.000	16.200	16.400	16.800	17.200	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	11.451,17	12.800	13.000	13.200	13.500	13.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	433,44	500	500	500	500	500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.222,54	2.600	2.600	2.600	2.700	2.800	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.798,18	216.400	220.200	205.300	205.700	205.700	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	48.843,60	54.500	65.300	50.000	50.000	50.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	11.655,11	15.000	11.700	11.700	11.700	11.700	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	86,67	100	100	100	100	100	0



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 14:09:46

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	4.454,11	4.400	4.300	4.300	4.400	4.400	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	69.204,96	79.500	79.300	80.000	80.000	80.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	21.051,58	32.200	32.200	32.200	32.500	32.500	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	15.218,82	21.200	21.300	21.300	21.300	21.300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	968,57	1.600	700	700	700	700	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	3.133,96	6.100	2.300	2.000	2.000	2.000	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) <u>Amt:</u> 0306	1.287,90	0	0	0	0	0	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	539,24	800	800	800	800	800	0
72812100 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel) <u>Amt:</u> 0305	3.353,66	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
12 + Transferauszahlungen	1.896,25	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0101	1.896,25	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	182,74	200	200	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	182,74	200	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>195.984,32</u>	<u>236.400</u>	<u>237.600</u>	<u>222.900</u>	<u>223.700</u>	<u>224.100</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-181.701,91</u>	<u>-197.500</u>	<u>-205.900</u>	<u>-191.200</u>	<u>-192.000</u>	<u>-192.400</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.334,50	10.100	4.500				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	4.862,99	2.000	2.000	0	0	0	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 030	0,00	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	9.471,51	8.100	2.500	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.321.528,29	3.000					
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	1.063.058,88	3.000	0	0	0	0	0
78510904 Neubau Schulsporthalle Raßnitz <u>Amt:</u> 0304	256.626,46	0	0	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	1.842,95	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.335.862,79</u>	<u>13.100</u>	<u>4.500</u>				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.335.862,79</u>	<u>-13.100</u>	<u>-4.500</u>				



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>424.100.04.300 Sportplatz Hohenweiden: Neugestaltung <u>Amt: 0304</u></b>	1.842,95							1.842,95	1.842,95
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.842,95							1.842,95	1.842,95
<b>424.100.09.001 Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0101</u></b>	9.072,51		500					9.572,51	9.572,51
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.072,51		500					9.572,51	9.572,51
<b>424.100.09.006 Sporthalle Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €) <u>Amt: 0101</u></b>	4.862,99	2.000	2.000					8.862,99	8.862,99
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.862,99	2.000	2.000					8.862,99	8.862,99
<b>424.100.09.100 Sporthalle Raßnitz: Neubau <u>Amt: 0304</u></b>	1.063.058,88							1.063.058,88	1.063.058,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.063.058,88							1.063.058,88	1.063.058,88
<b>424.100.11.001 Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0101</u></b>		4.500	1.150					5.650,00	5.650,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		4.500	1.150					5.650,00	5.650,00
<b>424.100.12.001 Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0101</u></b>		1.600						1.600,00	1.600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.600						1.600,00	1.600,00
<b>424.100.29.001 Haus der Vereine Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0101</u></b>	399,00							399,00	399,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	399,00							399,00	399,00
<b>424.100.32.001 Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0101</u></b>		2.000	850					2.850,00	2.850,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.000	850					2.850,00	2.850,00
<b>424.100.32.101 Sporthalle Wallendorf: Blendschutz <u>Amt: 0304</u></b>		3.000						3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		3.000						3.000,00	3.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.079.236,33	13.100	4.500					1.096.836,33	1.096.836,33
= Saldo aller Maßnahmen	1.079.236,33	13.100	4.500					1.096.836,33	1.096.836,33



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

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Herr Torsten Ringling

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 111.110

**Leistungen**

Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Kommunale Beratung und Information

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

Existenzgründungsförderung und -hilfen

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

Messe und Ausstellungswesen

1. Teilnahme und Präsentation an/ auf Gewerbemessen/ Gewerbefachausstellungen

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

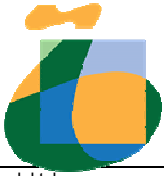
1. Besuch von 5 Betrieben pro Jahr
2. Einrichtung eines Wirtschaftsstammtisches einmal pro Jahr

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**strategische Ziele**

1. aktive Bestandspflege und -entwicklung



**Produkthaushalt 2021**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 04.02.2021

Uhrzeit: 11:21:42

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790,81	7.000	6.800	6.000	6.000	6.000
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0301	2.648,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0106	1.142,40	1.000	800	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.790,81</u>	<u>7.000</u>	<u>6.800</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.273,83	26.400	25.600	23.000	23.000	23.000
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0106	3.355,80	3.400	2.600	0	0	0
54550000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen <u>Amt:</u> 0100	0,00	23.000	0	0	0	0
54560000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0100	18.918,03	0	23.000	23.000	23.000	23.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.273,83</u>	<u>26.400</u>	<u>25.600</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-18.483,02</u>	<u>-19.400</u>	<u>-18.800</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.483,02	-19.400	-18.800	-17.000	-17.000	-17.000
25 = Ergebnis	-18.483,02	-19.400	-18.800	-17.000	-17.000	-17.000





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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

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

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

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
<b>2</b>		<b>Finanzverwaltung</b>
	111.200	Finanzmanagement
	531.100	Elektrizitätsversorgung
	532.100	Konzessionsverträge Gasversorgung
	533.100	Konzessionsverträge Wasserversorgung
	535.100	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung



Teilhaushalt 200 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	319.996,11	325.100	321.800	321.600	321.600	321.600
7	+ Finanzerträge	148.472,07	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>472.748,18</u>	<u>477.600</u>	<u>474.300</u>	<u>474.100</u>	<u>474.100</u>	<u>474.100</u>
10	Personalaufwendungen	541.289,88	516.400	597.300	619.900	632.000	644.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.327,79	23.800	28.100	26.600	26.600	26.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.412,75	97.800	86.800	84.800	89.900	93.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.178,10	51.900	38.200	3.000	1.800	1.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>598.208,52</u>	<u>689.900</u>	<u>750.400</u>	<u>734.300</u>	<u>750.300</u>	<u>765.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-125.460,34</u>	<u>-212.300</u>	<u>-276.100</u>	<u>-260.200</u>	<u>-276.200</u>	<u>-291.500</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)	-125.460,34	-212.300	-276.100	-260.200	-276.200	-291.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.081,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
25	= Ergebnis	-129.541,34	-216.700	-280.800	-264.900	-280.900	-296.200



Teilhaushalt 200 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,50	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.230,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	306.264,05	322.700	321.600	321.600	321.600	321.600	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.472,07	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>459.027,62</u>	<u>475.200</u>	<u>474.100</u>	<u>474.100</u>	<u>474.100</u>	<u>474.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	565.937,54	516.400	597.300	619.900	632.000	644.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.327,79	23.800	28.100	26.600	26.600	26.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	20.480,49	97.800	86.800	84.800	89.900	93.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>616.745,82</u>	<u>638.000</u>	<u>712.200</u>	<u>731.300</u>	<u>748.500</u>	<u>764.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-157.718,20</u>	<u>-162.800</u>	<u>-238.100</u>	<u>-257.200</u>	<u>-274.400</u>	<u>-290.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.713,16	0	2.500	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.713,16</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.713,16</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.200.00.001 Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111200.78320000	584,77	0	0	0	0	0	0	584,77	584,77
= Saldo	-584,77	0	0	0	0	0	0	-584,77	-584,77
<b>111.200.00.002 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111200.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>111.200.00.003 Finanzverwaltung: DV-Software</b>									
111200.78340000	921,66	0	0	0	0	0	0	921,66	921,66
= Saldo	-921,66	0	0	0	0	0	0	-921,66	-921,66
<b>111.200.00.004 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
111200.78312000	2.206,73	0	0	0	0	0	0	2.206,73	2.206,73
= Saldo	-2.206,73	0	0	0	0	0	0	-2.206,73	-2.206,73
<b>111.200.00.006 Finanzverwaltung: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
111200.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>111.200.00.013 Finanzverwaltung: Lizenzen</b>									
111200.78340000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
<b>111.200.01.002 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111200.78322000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
<b>531.100.00.100 Elektrizitätsversorgung: Errichtung Ladestation</b>									
531100.78330000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
531100.78330000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.713,16</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.213,16</b>	<b>-6.213,16</b>



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

**Produktverantwortung**

Amtsleiterin Frau Katrin Senf

**Personaleinsatz**

10,675 VbE

**Produktbeschreibung**

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppelhaushalts der Gemeinde, Verwaltung der Schulden und des kommunalen Vermögens, Ermittlung und Festsetzung von öffentlich-rechtlichen Abgabeanforderungen 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.

**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

**Art der Aufgabe**

pflichtig, funktional

**Produktart**

intern, extern

**strategische Ziele**

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

**konkrete Ziele**

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



# Produkthaushalt 2021

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 17:49:07

## Gemeinde Schkopau

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0200	50,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0201	4.230,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	38.923,04	44.400	40.000	40.000	40.000	40.000
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten <u>Amt:</u> 0201	38.923,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge <u>Amt:</u> 0103	0,00	2.400	0	0	0	0
45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u> 0200	0,04	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.203,04</b>	<b>48.500</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
10 Personalaufwendungen	541.289,88	516.400	597.300	619.900	632.000	644.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103	73.900,42	72.500	78.000	79.500	81.100	82.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	338.605,70	317.000	374.500	392.100	399.800	407.400
50211000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	41.400,35	43.800	47.300	48.200	49.200	50.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.536,57	12.600	15.000	15.400	15.600	16.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	67.557,80	65.200	76.800	78.800	80.400	82.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	5.200,00	5.000	5.400	5.600	5.600	5.800
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	89,04	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.327,79	23.800	28.100	26.600	26.600	26.600
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0200	89,97	100	800	500	500	500
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	50,95	100	200	200	200	200
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	26.496,67	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	378,70	1.800	0	0	0	0
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0200	4,90	0	100	100	100	100
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0200	2.621,20	4.000	7.200	6.000	6.000	6.000
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	660,40	0	0	0	0	0
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0200	25,00	0	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.412,75	97.800	86.800	84.800	89.900	93.200
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	2.746,80	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	800	800	800	800	800
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0200	50,00	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0200	112,93	0	200	200	200	200
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0200	515,65	600	800	800	800	800
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0200	14,46	100	100	100	100	100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. <u>Amt:</u> 0200	7.815,07	22.100	21.700	19.700	19.700	18.000
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0201	4.517,32	64.600	59.300	59.300	64.300	69.300



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

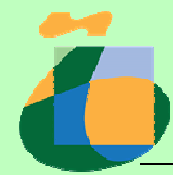
Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 17:49:07

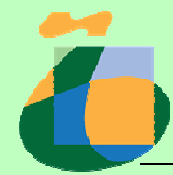
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	111200	Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne <u>Amt:</u> 0200	4.591,92	7.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	48,60	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.178,10	50.900	38.000	2.800	1.600	1.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	50.900	38.000	2.800	1.600	1.300
	57319900 Einzelwertberichtigung <u>Besktto Amt:</u>	6.178,10	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>598.208,52</u>	<u>688.900</u>	<u>750.200</u>	<u>734.100</u>	<u>750.100</u>	<u>765.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-555.005,48</u>	<u>-640.400</u>	<u>-706.100</u>	<u>-690.000</u>	<u>-706.000</u>	<u>-721.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-555.005,48	-640.400	-706.100	-690.000	-706.000	-721.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.081,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	4.081,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
25	= Ergebnis	-559.086,48	-644.800	-710.800	-694.700	-710.700	-726.000

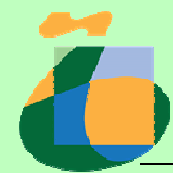




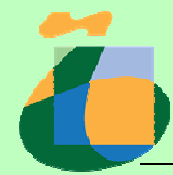
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
43110000	Verwaltungsgebühren	11120002	Gemeindekasse	50,00
43110000	Verwaltungsgebühren	11120003	Steuerverwaltung	50,00
<b>43110000</b>				<b>100,00</b>
44860000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11120002	Gemeindekasse	4.000,00
<b>44860000</b>				<b>4.000,00</b>
45620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	11120002	Gemeindekasse	40.000,00
<b>45620000</b>				<b>40.000,00</b>
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11120002	Gemeindekasse	38.100,00
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11120003	Steuerverwaltung	39.900,00
<b>50110000</b>				<b>78.000,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11120001	Finanzverwaltung	210.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11120002	Gemeindekasse	164.200,00
<b>50120000</b>				<b>374.500,00</b>
50211000	Umlage für Beamtenversorgung	11120002	Gemeindekasse	28.400,00
50211000	Umlage für Beamtenversorgung	11120003	Steuerverwaltung	18.900,00
<b>50211000</b>				<b>47.300,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11120001	Finanzverwaltung	8.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11120002	Gemeindekasse	6.500,00
<b>50220000</b>				<b>15.000,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11120001	Finanzverwaltung	43.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11120002	Gemeindekasse	33.300,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>50320000</b>				<b>76.800,00</b>
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11120002	Gemeindekasse	2.700,00
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11120003	Steuerverwaltung	2.700,00
<b>50410000</b>				<b>5.400,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11120001	Finanzverwaltung	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11120002	Gemeindekasse	200,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11120003	Steuerverwaltung	50,00
<b>50411000</b>				<b>300,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	11120001	Finanzverwaltung	600,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11120002	Gemeindekasse	2.250,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11120003	Steuerverwaltung	450,00
<b>52320000</b>				<b>3.300,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11120001	Finanzverwaltung	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11120002	Gemeindekasse	250,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11120003	Steuerverwaltung	50,00
<b>52520000</b>				<b>800,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11120001	Finanzverwaltung	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11120002	Gemeindekasse	100,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11120003	Steuerverwaltung	50,00
<b>52522000</b>				<b>200,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11120001	Finanzverwaltung	16.000,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11120002	Gemeindekasse	400,00
<b>52551000</b>				<b>16.400,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11120001	Finanzverwaltung	100,00
<b>52553000</b>				<b>100,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	11120001	Finanzverwaltung	2.400,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11120002	Gemeindekasse	4.200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11120003	Steuerverwaltung	600,00
<b>52612000</b>				<b>7.200,00</b>
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11120001	Finanzverwaltung	100,00
<b>52710100</b>				<b>100,00</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11120002	Gemeindekasse	2.200,00
<b>54113000</b>				<b>2.200,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	11120001	Finanzverwaltung	150,00
54114000	Dienstreisekosten	11120002	Gemeindekasse	600,00
54114000	Dienstreisekosten	11120003	Steuerverwaltung	50,00
<b>54114000</b>				<b>800,00</b>
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11120002	Gemeindekasse	100,00
<b>54291000</b>				<b>100,00</b>
54311000	Bürobedarf	11120002	Gemeindekasse	200,00
<b>54311000</b>				<b>200,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120001	Finanzverwaltung	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120002	Gemeindekasse	500,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120003	Steuerverwaltung	100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>54312000</b>				<b>800,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	11120002	Gemeindekasse	100,00
<b>54313200</b>				<b>100,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11120001	Finanzverwaltung	19.700,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11120002	Gemeindekasse	1.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11120003	Steuerverwaltung	500,00
<b>54315000</b>				<b>21.700,00</b>
54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	11120002	Gemeindekasse	59.300,00
<b>54316000</b>				<b>59.300,00</b>
54316100	Drucken und Binden der Haushaltspläne	11120001	Finanzverwaltung	1.500,00
<b>54316100</b>				<b>1.500,00</b>
54318000	Erwerb von Software bis 150 Euro	11120001	Finanzverwaltung	100,00
<b>54318000</b>				<b>100,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11120001	Finanzverwaltung	35.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11120002	Gemeindekasse	1.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11120003	Steuerverwaltung	600,00
<b>57110000</b>				<b>38.000,00</b>
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11120002	Gemeindekasse	4.700,00
<b>58116000</b>				<b>4.700,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,50	100	100	100	100	100	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0200	61,50	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.230,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0201	4.230,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	25.190,98	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten <u>Amt:</u> 0201	25.190,94	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskto <u>Amt:</u> 0200	0,04	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.482,48</u>	<u>46.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	
9 Personalauszahlungen	565.937,54	516.400	597.300	619.900	632.000	644.300	
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103	71.677,65	72.500	78.000	79.500	81.100	82.700	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	338.539,61	317.000	374.500	392.100	399.800	407.400	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	65.836,87	43.800	47.300	48.200	49.200	50.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.536,57	12.600	15.000	15.400	15.600	16.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	67.557,80	65.200	76.800	78.800	80.400	82.000	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	7.700,00	5.000	5.400	5.600	5.600	5.800	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	89,04	300	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.327,79	23.800	28.100	26.600	26.600	26.600	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0200	89,97	100	800	500	500	500	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	50,95	100	200	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	26.496,67	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	378,70	1.800	0	0	0	0	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0200	4,90	0	100	100	100	100	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0200	2.621,20	4.000	7.200	6.000	6.000	6.000	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	660,40	0	0	0	0	0	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0200	25,00	0	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	20.480,49	97.800	86.800	84.800	89.900	93.200	



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 17:58:27

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	2.746,80	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	800	800	800	800	800	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0200	50,00	100	100	100	100	100	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0200	112,93	0	200	200	200	200	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0200	515,65	600	800	800	800	800	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0200	15,06	100	100	100	100	100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0200	7.815,07	22.100	21.700	19.700	19.700	18.000	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0201	4.562,85	64.600	59.300	59.300	64.300	69.300	0
74316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne <u>Amt:</u> 0200	4.591,92	7.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	70,21	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>616.745,82</u>	<u>638.000</u>	<u>712.200</u>	<u>731.300</u>	<u>748.500</u>	<u>764.100</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-587.263,34</u>	<u>-591.900</u>	<u>-668.100</u>	<u>-687.200</u>	<u>-704.400</u>	<u>-720.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.713,16		2.500				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	2.206,73	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	584,77	0	0	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	1.000	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	921,66	0	1.500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.713,16</u>		<u>2.500</u>				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-3.713,16</u>		<u>-2.500</u>				



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
111.200.00.001 Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0101</i>	584,77							584,77	584,77
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	584,77							584,77	584,77
111.200.00.003 Finanzverwaltung: DV-Software <i>Amt: 0102</i>	921,66							921,66	921,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	921,66							921,66	921,66
111.200.00.004 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €) <i>Amt: 0102</i>	2.206,73							2.206,73	2.206,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.206,73							2.206,73	2.206,73
111.200.00.013 Finanzverwaltung: Lizenzen <i>Amt: 0102</i>			1.500					1.500,00	1.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.500					1.500,00	1.500,00
111.200.01.002 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>			1.000					1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.000					1.000,00	1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.713,16		2.500					6.213,16	6.213,16
= Saldo aller Maßnahmen	3.713,16		2.500					6.213,16	6.213,16



## Produkthaushalt 2021

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 17:46:28

### Gemeinde Schkopau

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

#### Produktverantwortung

Amtsleiterin Frau Katrin Senf

#### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.200

#### Produktbeschreibung

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

#### 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





# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 17:46:28

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	258.306,54	257.800	258.200	258.000	258.000	258.000
	45110000 Konzessionsabgaben <u>Amt:</u> 0200	258.306,54	257.800	258.000	258.000	258.000	258.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	200	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>258.306,54</u>	<u>257.800</u>	<u>258.200</u>	<u>258.000</u>	<u>258.000</u>	<u>258.000</u>
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.000	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	1.000	200	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>1.000</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>258.306,54</u>	<u>256.800</u>	<u>258.000</u>	<u>257.800</u>	<u>257.800</u>	<u>257.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	258.306,54	256.800	258.000	257.800	257.800	257.800
25	= Ergebnis	258.306,54	256.800	258.000	257.800	257.800	257.800



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + sonstige Einzahlungen	258.306,54	257.800	258.000	258.000	258.000	258.000	
65110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200	258.306,54	257.800	258.000	258.000	258.000	258.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>258.306,54</u>	<u>257.800</u>	<u>258.000</u>	<u>258.000</u>	<u>258.000</u>	<u>258.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>258.306,54</u>	<u>257.800</u>	<u>258.000</u>	<u>258.000</u>	<u>258.000</u>	<u>258.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Amt: 0307	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>							



## Produkthaushalt 2021

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 17:45:20

### Gemeinde Schkopau

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

#### Produktverantwortung

Amtsleiterin Frau Katrin Senf

#### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.200

#### Produktbeschreibung

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

#### Leistungen

Konzessionsabgabe Gas

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

#### Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

#### Art der Aufgabe

pflichtig

#### Produktart

extern

#### strategische Ziele

1. Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

#### konkrete Ziele

1. vertragsgemäße Einnahme der Konzessionsabgabe



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 17:45:20

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.537,07	22.900	23.300	23.300	23.300	23.300
	45110000 Konzessionsabgaben <u>Amt:</u> 0200	22.537,07	22.900	23.300	23.300	23.300	23.300
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.537,07</u>	<u>22.900</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>22.537,07</u>	<u>22.900</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	22.537,07	22.900	23.300	23.300	23.300	23.300
25	= Ergebnis	22.537,07	22.900	23.300	23.300	23.300	23.300



**Produkthaushalt 2021**

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 17:45:20

**Gemeinde Schkopau**

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6	+ sonstige Einzahlungen	22.537,07	22.900	23.300	23.300	23.300	23.300	
	65110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200	22.537,07	22.900	23.300	23.300	23.300	23.300	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.537,07</u>	<u>22.900</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>22.537,07</u>	<u>22.900</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



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

**Produktverantwortung**

Amtsleiterin Frau Katrin Senf

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 111.200

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Konzessionsabgabe Wasser

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

**Auftragsgrundlage**

Energiewirtschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser

**konkrete Ziele**

1. vertragsgemäße Einnahme der Konzessionsabgabe



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 17:43:38

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200</i>	229,46		300	300	300	300
		229,46	0	300	300	300	300
9	= Ordentliche Erträge	<u>229,46</u>		<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>229,46</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)	229,46		300	300	300	300
25	= Ergebnis	229,46		300	300	300	300



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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6	+ sonstige Einzahlungen	229,46		300	300	300	300	
	65110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200	229,46	0	300	300	300	300	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>229,46</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>229,46</u>		<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							





## Produkthaushalt 2021

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 17:41:55

### 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

Amtsleiterin Frau Katrin Senf

#### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 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



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 17:41:55

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

## Teilergebnisplan

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



# Produkthaushalt 2021

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 17:41:55

## 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 Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.472,07	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400	
	66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Amt: 0200	148.472,07	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.472,07</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>148.472,07</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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

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



Teilhaushalt 300 Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.007,45	91.200	87.000	79.600	70.600	53.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.855,33	8.100	12.700	12.700	12.700	12.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.905,56	487.100	450.200	450.200	450.200	450.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	133.046,64	357.400	309.200	270.800	267.000	266.700
7	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	34.560,00	9.600	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>658.374,98</u>	<u>953.500</u>	<u>859.100</u>	<u>813.300</u>	<u>800.500</u>	<u>782.800</u>
10	Personalaufwendungen	1.566.258,75	1.822.900	1.831.100	1.887.900	1.924.500	1.961.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.620,39	822.200	1.203.900	781.000	785.800	785.000
13	+ Transferaufwendungen	88.039,80	70.900	69.000	69.000	69.000	69.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.397,47	133.000	136.500	103.400	104.000	94.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.126,33	775.800	770.900	745.900	727.400	714.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.557.442,74</u>	<u>3.624.800</u>	<u>4.011.400</u>	<u>3.587.200</u>	<u>3.610.700</u>	<u>3.624.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.899.067,76</u>	<u>-2.671.300</u>	<u>-3.152.300</u>	<u>-2.773.900</u>	<u>-2.810.200</u>	<u>-2.841.600</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)	-1.899.067,76	-2.671.300	-3.152.300	-2.773.900	-2.810.200	-2.841.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	940.941,00	1.143.100	983.400	983.400	983.400	983.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798.905,80	913.700	879.800	879.000	879.000	879.000
25	= Ergebnis	-1.757.032,56	-2.441.900	-3.048.700	-2.669.500	-2.705.800	-2.737.200



Teilhaushalt 300 Bauamt

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.007,45	91.200	87.000	79.600	70.600	53.100	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.858,82	8.100	12.700	12.700	12.700	12.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	462.125,15	484.200	450.200	450.200	450.200	450.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	96,14	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>489.087,56</u>	<u>583.600</u>	<u>549.900</u>	<u>542.500</u>	<u>533.500</u>	<u>516.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.533.641,86	1.822.900	1.831.100	1.887.900	1.924.500	1.961.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837.345,55	797.700	1.187.900	772.000	776.800	776.000	0
12 + Transferauszahlungen	91.539,80	70.900	69.000	69.000	69.000	69.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	90.391,19	133.000	136.500	103.400	104.000	94.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.552.918,40</u>	<u>2.824.500</u>	<u>3.224.500</u>	<u>2.832.300</u>	<u>2.874.300</u>	<u>2.900.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.063.830,84</u>	<u>-2.240.900</u>	<u>-2.674.600</u>	<u>-2.289.800</u>	<u>-2.340.800</u>	<u>-2.384.600</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	365.882,48	161.700	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	132.387,00	74.200	34.000	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	134.727,38	11.300	0	45.000	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>632.996,86</u>	<u>247.200</u>	<u>34.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.687,95	200.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	70.249,69	126.100	51.000	19.000	19.000	19.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	503.513,78	375.800	214.000	0	1.260.000	0	330.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>592.451,42</u>	<u>701.900</u>	<u>265.000</u>	<u>19.000</u>	<u>1.279.000</u>	<u>19.000</u>	<u>330.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>40.545,44</u>	<u>-454.700</u>	<u>-231.000</u>	<u>26.000</u>	<u>-1.279.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-330.000</u>



Teilhaushalt 300 Bauamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.320.07.001 Servicestation: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111320.78320000	5.557,46	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0	21.157,46	61.157,46
= Saldo	<b>-5.557,46</b>	<b>-5.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.157,46</b>	<b>-61.157,46</b>
<b>111.320.07.002 Servicestation: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111320.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.320.07.003 Servicestation: DV-Software</b>									
111320.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.320.07.004 Servicestation: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
111320.78312000	1.588,90	0	0	0	0	0	0	1.588,90	1.588,90
= Saldo	<b>-1.588,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.588,90</b>	<b>-1.588,90</b>
<b>111.320.07.005 Servicestation: Nachrüstung Alarmanlage</b>									
111320.78330000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.320.07.006 Servicestation: Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeugen, Zubehör</b>									
111320.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.320.07.007 Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
111320.78317100	27.869,95	71.700	23.500	0	0	0	0	123.069,95	123.069,95
= Saldo	<b>-27.869,95</b>	<b>-71.700</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.069,95</b>	<b>-123.069,95</b>
<b>111.320.07.008 Servicestation: Erwerb von Maschinen</b>									
111320.78317200	8.984,50	0	0	0	0	0	0	8.984,50	8.984,50
= Saldo	<b>-8.984,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.984,50</b>	<b>-8.984,50</b>
<b>111.710.00.001 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111710.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111710.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.710.00.002 Grundstücks- und Gebäudemanagement: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111710.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.710.00.003 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Lizenzen</b>									
111710.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.710.00.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen</b>									
111710.68210000	27.113,50	0	14.000	0	0	0	0	41.113,50	41.113,50
111710.78210000	18.321,81	4.800	0	0	0	0	0	23.121,81	23.121,81
= Saldo	<b>8.791,69</b>	<b>-4.800</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.991,69</b>	<b>17.991,69</b>
<b>111.710.00.007 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Wasserflächen</b>									
111710.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen	
				2022	2023				
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111.710.00.008 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Landwirtschaftliche Flächen</b>									
111710.68210000	17.500,00	0	0	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00
111710.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>111.710.00.009 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke</b>									
111710.68210000	78.578,50	0	20.000	0	0	0	0	98.578,50	98.578,50
111710.78210000	0,00	161.000	0	0	0	0	0	161.000,00	161.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>78.578,50</b>	<b>-161.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.421,50</b>	<b>-62.421,50</b>
<b>111.710.00.010 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>									
111710.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111710.68210000	5.775,00	0	0	0	0	0	0	5.775,00	5.775,00
111710.78210000	349,34	34.200	0	0	0	0	0	34.549,34	34.549,34
<b>= Saldo</b>	<b>5.425,66</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.774,34</b>	<b>-28.774,34</b>
<b>111.710.00.011 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Wald, Forsten</b>									
111710.68210000	3.420,00	0	0	0	0	0	0	3.420,00	3.420,00
<b>= Saldo</b>	<b>3.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.420,00</b>	<b>3.420,00</b>
<b>111.710.00.012 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sonstige unbebaute Grundstücke</b>									
111710.68210000	0,00	74.200	0	0	0	0	0	74.200,00	74.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>74.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.200,00</b>	<b>74.200,00</b>
<b>111.710.01.001 Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111710.78320000	0,00	0	500	0	0	0	0	500,00	500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>111.710.01.002 Hausmeisterteam Ost: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111710.78322000	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>111.710.01.007 Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
111710.78317100	2.832,88	0	0	0	0	0	0	2.832,88	2.832,88
<b>= Saldo</b>	<b>-2.832,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.832,88</b>	<b>-2.832,88</b>
<b>111.710.01.008 Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Maschinen</b>									
111710.78317200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.710.02.001 Hausmeisterteam West: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111710.78320000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>111.710.02.002 Hausmeisterteam West: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111710.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.710.02.004 Hausmeisterteam West: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
111710.78312000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.710.02.007 Hausmeisterteam West: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
111710.78317100	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00





Teilhaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 12.02.2021  
 Datum: 12.02.2021  
 Uhrzeit: 11:25:52  
 Uhrzeit: 11:25:52

Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000,00	-22.000,00
<b>511.000.00.002 Räumliche Planung und Entwicklung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
511000.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>541.000.00.001 Bauverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
541000.78320000	584,77	0	0	0	0	0	0	584,77	584,77
= Saldo	-584,77	0	0	0	0	0	0	-584,77	-584,77
<b>541.000.00.200 Alte Beiträge (vor 2013)</b>									
541000.68810000	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
= Saldo	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
<b>541.000.01.200 Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0,00	-170.000,00
<b>541.000.01.201 Burgliebenau: Wallendorfer Straße (DE)</b>									
541000.68812000	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00	800,00
= Saldo	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00	800,00
<b>541.000.01.202 Burgliebenau: Sanierung Forstbrücke</b>									
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>541.000.01.203 Burgliebenau: Radweg</b>									
541000.68110000 Burgliebenau: Radweg Planung Sonderposten aus Anzahlungen von Land	0,00	100.700	0	0	0	0	0	100.700,00	100.700,00
541000.78520000 Burgliebenau: Radweg Planung	0,00	113.600	0	0	0	0	0	113.600,00	113.600,00
= Saldo	0,00	-12.900	0	0	0	0	0	-12.900,00	-12.900,00
<b>541.000.02.005 Döllnitz: Geschwindigkeitsmessgerät</b>									
541000.78310000	2.245,70	0	0	0	0	0	0	2.245,70	2.245,70
541000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.245,70	0	0	0	0	0	0	-2.245,70	-2.245,70
<b>541.000.02.200 Döllnitz: Bushaltestelle</b>									
541000.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.68120000	28.907,44	0	0	0	0	0	0	28.907,44	28.907,44
541000.78520000	16.018,23	0	0	0	0	0	0	16.018,23	16.018,23
= Saldo	12.889,21	0	0	0	0	0	0	12.889,21	12.889,21
<b>541.000.02.201 Döllnitz: Planung Dieskauer Straße</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>541.000.02.202 Döllnitz: Planung Schulplatz</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>541.000.03.000 Ermlitz: Regenwasserkanal Oberthau West</b>									
541000.68119103	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.68119103	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78130300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78130300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



**Teilhaushalt 2021**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 12.02.2021  
 Datum: 12.02.2021  
 Uhrzeit: 11:25:52  
 Uhrzeit: 11:25:52

**Teilhaushalt 300 Bauamt**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen	
				2022	2024				
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>541.000.03.200 Ermlitz: Bushaltestelle</b>									
541000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.03.201 Ermlitz: L 170 - Erneuerung der Ortsdurchfahrt</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.03.202 Ermlitz: Gehweg nach Oberthau</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.03.203 Ermlitz: Hieronymus-von-Bose-Straße</b>									
541000.68812000	67.027,50	0	0	0	0	0	0	67.027,50	67.027,50
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>67.027,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.027,50</b>	<b>67.027,50</b>
<b>541.000.03.204 Ermlitz: Richard-Wagner-Straße</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	17.008,68	0	0	0	0	0	0	17.008,68	17.008,68
<b>= Saldo</b>	<b>-17.008,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.008,68</b>	<b>-17.008,68</b>
<b>541.000.03.205 Ermlitz: Kastanienweg</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.03.206 Ermlitz: Birkenring</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.03.207 Ermlitz: Von-Haake-Straße</b>									
541000.68812000	33.730,44	0	0	0	0	0	0	33.730,44	33.730,44
541000.78520000	28.917,48	0	0	0	0	0	0	28.917,48	28.917,48
<b>= Saldo</b>	<b>4.812,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.812,96</b>	<b>4.812,96</b>
<b>541.000.03.208 Ermlitz: Auenblick</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.03.209 Ermlitz: Theodor-Apel-Straße</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	53.937,73	0	0	0	0	0	0	53.937,73	53.937,73
<b>= Saldo</b>	<b>-53.937,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.937,73</b>	<b>-53.937,73</b>
<b>541.000.03.210 Ermlitz: Gehweg Ammendorfer Straße Oberthau 2. BA</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.03.211 Ermlitz: Kirchstraße</b>									
541000.68812000	1.319,50	0	0	0	0	0	0	1.319,50	1.319,50
<b>= Saldo</b>	<b>1.319,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.319,50</b>	<b>1.319,50</b>
<b>541.000.04.200 Hohenweiden: Bushaltestelle</b>									
541000.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.68120000	40.173,89	0	0	0	0	0	0	40.173,89	40.173,89
541000.78520000	30.024,27	0	0	0	0	0	0	30.024,27	30.024,27
<b>= Saldo</b>	<b>10.149,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.149,62</b>	<b>10.149,62</b>
<b>541.000.04.201 Hohenweiden: Abriss Brücke Rockendorf</b>									



Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.04.202 Hohenweiden: Saaleradweg Schleuse Planena - Rattmannsdorf</b>									
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.04.203 Hohenweiden: Sanierung "Neustädter Str." bis HUSG</b>									
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.05.200 Knapendorf: Feldwegebau Dörstewitz (nach Flurneuordnung)</b>									
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.05.201 Knapendorf: Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Straße 33-26a</b>									
541000.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.05.202 Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße - Planung</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>541.000.07.200 Lochau: Bushaltestelle</b>									
541000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.07.201 Lochau: Anbindung Fußwege im Bereich der Einmündung L 183/ L 170</b>									
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.07.202 Lochau: Ausbau Neue Straße (DE)</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.07.203 Lochau: Ausbau Bienengasse (DE)</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.08.200 Luppenau: Ausbau Gehweg entlang Lössener Straße</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.08.201 Luppenau: Ausbau Tragarther Straße</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	3.712,80	0	0	0	470.000	0	0	3.712,80	473.712,80
<b>= Saldo</b>	<b>-3.712,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.712,80</b>	<b>-473.712,80</b>
<b>541.000.09.200 Raßnitz: Bushaltestelle</b>									
541000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 12.02.2021  
Uhrzeit: 11:25:52

Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.09.201 Raßnitz: Am Gartenweg</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	15.682,59	0	0	0	290.000	0	0	15.682,59	305.682,59
<b>= Saldo</b>	<b>-15.682,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.682,59</b>	<b>-305.682,59</b>
<b>541.000.09.202 Raßnitz: Neubau Gehweg Thomas-Müntzer-Straße</b>									
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.10.200 Röglitz: Stromanschluss Marktplatz</b>									
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.11.200 Schkopau: Bushaltestelle</b>									
541000.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.11.201 Schkopau: Ersatzneubau Saaleradweg</b>									
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.11.202 Schkopau: Steinbruchbreite</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.11.203 Schkopau: Erneuerung Gehweg Leverkusenstr. 1</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.11.204 Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße</b>									
541000.78520000	0,00	0	46.000	0	330.000	0	330.000	46.000,00	376.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-376.000,00</b>
<b>541.000.11.205 Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße</b>									
541000.68110000	12.511,35	61.000	0	0	0	0	0	73.511,35	73.511,35
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	20.036,17	116.000	0	0	0	0	0	136.036,17	136.036,17
<b>= Saldo</b>	<b>-7.524,82</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.524,82</b>	<b>-62.524,82</b>
<b>541.000.11.206 Schkopau: Ausbau Gehweg Kirschberg</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
541000.78520000	0,00	38.000	75.000	0	0	0	0	113.000,00	113.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>
<b>541.000.12.200 Wallendorf: Hohlweg 1. - 3. BA</b>									
541000.68812000	0,00	3.900	0	0	0	0	0	3.900,00	3.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>541.000.12.201 Wallendorf: Kohlenstraße</b>									
541000.68812000	0,00	4.200	0	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>



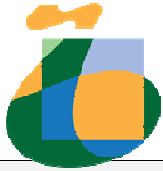
Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>541.000.12.202 Wallendorf: Neugestaltung Dorfplatz Wegwitz</b>									
541000.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.12.203 Wallendorf: Ausbau Tonschacht</b>									
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541.000.12.204 Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße</b>									
541000.78520000	0,00	30.000	53.000	0	0	0	0	83.000,00	83.000,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>
<b>541.000.12.205 Wallendorf: Straßenbeleuchtung Wegwitz 16</b>									
541000.68812000	1.846,28	0	0	0	0	0	0	1.846,28	1.846,28
= Saldo	<b>1.846,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.846,28</b>	<b>1.846,28</b>
<b>541.000.12.206 Wallendorf: Gehweg Schulweg</b>									
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542.000.09.200 Raßnitz: Bushaltestelle</b>									
542000.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542.000.10.200 Röglitz: Bushaltestelle</b>									
542000.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542000.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542.000.12.200 Wallendorf: Radweg B 181</b>									
542000.78520000	0,00	0	37.000	0	0	0	0	37.000,00	37.000,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>
<b>544.000.12.200 Wallendorf: Geländer vor Grundschule an Bushaltestelle B 181 Ortsdurchfahrt</b>									
544000.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>544.000.12.201 Wallendorf: Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen</b>									
544000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551.100.00.300 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)</b>									
551100.78532000	1.982,21	2.200	3.000	0	0	0	0	7.182,21	7.182,21
= Saldo	<b>-1.982,21</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.182,21</b>	<b>-7.182,21</b>
<b>551.100.10.300 Röglitz: Stützmauer Hangrutsch</b>									
551100.68110000	284.289,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78531001	94.270,52	6.000	0	0	0	0	0	100.270,52	100.270,52
551100.78532000	194,75	0	0	0	0	0	0	194,75	194,75
= Saldo	<b>189.824,53</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.465,27</b>	<b>-100.465,27</b>
<b>551.100.12.300 Wallendorf: Schranken an Kiesgrube</b>									
551100.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen	
				2022	2023				
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>573.100.00.000 Allgemein: Verkaufserlöse aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>									
573100.68330000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.68330000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573.100.00.001 Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
573100.78320000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>573.100.01.000 Burgliebenau: Grundstücksverkauf "Alte Verkaufsstelle"</b>									
573100.68210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.68210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573.100.02.001 Vereinshaus Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
573100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573.100.02.100 Döllnitz: Errichtung Container auf Festwiese</b>									
573100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573.100.03.001 Gemeindefaal Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
573100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573.100.06.001 Gemeindezentrum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
573100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573.100.06.006 Gemeindezentrum Korbetha: Einbauküche</b>									
573100.78330000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573.100.07.001 Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
573100.78320000	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>573.100.08.001 Schloß Löpitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
573100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573.100.11.001 Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
573100.78320000	428,95	500	0	0	0	0	0	928,95	928,95
<b>= Saldo</b>	<b>-428,95</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-928,95</b>	<b>-928,95</b>
<b>573.100.11.100 Bürgerhaus Schkopau: Baumaßnahme</b>									
573100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573.100.11.300 Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz</b>									
573100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573.100.11.301 Bürgerhaus Schkopau: Einbau Klimagerät Archivräume</b>									



Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573.100.11.302 Bürgerhaus Schkopau: Sonnenschutzmaßnahmen</b>									
573100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573.100.18.100 Vereinshaus Röglitz: Erneuerung Heizungsanlage</b>									
573100.78513000	7.556,94	0	0	0	0	0	0	7.556,94	7.556,94
<b>= Saldo</b>	<b>-7.556,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.556,94</b>	<b>-7.556,94</b>
<b>573.100.99.100 Abrisskosten: Eiskeller Tragarth und ehem. Arztpraxis Döllnitz</b>									
573100.78532000 Rückbaumaßnahmen: Eiskeller Tragarth	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
573100.78532000 Rückbaumaßnahmen: Arztpraxis Döllnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>244.086,57</b>	<b>-430.200</b>	<b>-215.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-685.403,23</b>	<b>-1.940.403,23</b>



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

**Produktverantwortung**

Amtsleiter Herr Matthias Weiß

**Personaleinsatz**

16,826 VbE

**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

**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

**Art der Aufgabe**

funktional, pflichtig, freiwillig

**Produktart**

extern, intern

**strategische Ziele**

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

**konkrete Ziele**

1. produktscharfe Abrechnung aller Serviceleistungen (Excel-Tabelle)





# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 14:17:10

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.668,30		26.500	24.000	21.200	9.900
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	13.668,30	0	0	0	0	0
41930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene Träger nach § 6a SGB II <u>Amt:</u> 0103	0,00	0	26.500	24.000	21.200	9.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,20	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0308	1.227,20	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0308	0,00	2.900	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	96,00	700	200	200	200	200
45210000 Erstattung von Steuern <u>Amt:</u> 0104	96,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	200	200	200	200	200
45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0308	0,00	500	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	34.560,00	9.600				
47110000 Aktivierte Eigenleistungen <u>Amt:</u> 0308	34.560,00	9.600	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>49.551,50</u>	<u>14.500</u>	<u>27.900</u>	<u>25.400</u>	<u>22.600</u>	<u>11.300</u>
10 Personalaufwendungen	682.602,97	734.000	759.300	793.000	808.500	823.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	547.051,22	584.000	603.200	632.000	644.400	656.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	23.513,93	23.400	24.500	25.300	25.800	26.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	112.037,82	120.100	125.600	129.700	132.300	134.800
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.122,06	235.600	193.800	167.000	168.800	167.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	2.762,65	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0308	3.740,95	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
52310200 Mieten Standcontainer <u>Amt:</u> 0308	0,00	200	200	200	200	200
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0308	91.358,29	85.000	39.000	31.000	31.000	31.000
52323172 Finanzierungs-Leasing von Maschinen <u>Amt:</u> 0308	11.982,82	24.500	16.000	9.000	9.000	9.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.219,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	6.928,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	1.739,01	500	2.500	700	2.500	700
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	5.949,38	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0308	21.374,72	30.100	35.000	25.000	25.000	25.000
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	14.995,09	17.800	16.100	16.100	16.100	16.100
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0308	27.528,37	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0308	3.025,27	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.383,73	1.100	200	200	200	200
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	145,05	200	200	200	200	200
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0308	24.451,43	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000



# Produkthaushalt 2021

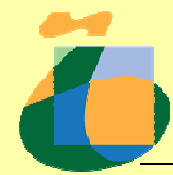
Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 14:17:10

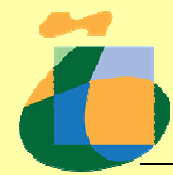
## Gemeinde Schkopau

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

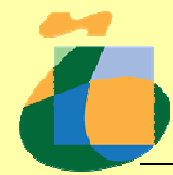
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0308	6.297,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0308	719,91	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	9.519,92	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.513,03	23.900	25.200	25.500	25.800	26.200
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	17.501,26	16.000	16.000	16.300	16.600	17.000
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	300	300	300	300
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0308	274,50	100	200	200	200	200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0308	1.323,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0308	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt:</u> 0308	3.491,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0300	1.922,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		47.700	48.700	45.100	42.800	40.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	47.700	48.700	45.100	42.800	40.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>942.238,06</u>	<u>1.041.200</u>	<u>1.027.000</u>	<u>1.030.600</u>	<u>1.045.900</u>	<u>1.057.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-892.686,56</u>	<u>-1.026.700</u>	<u>-999.100</u>	<u>-1.005.200</u>	<u>-1.023.300</u>	<u>-1.046.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-892.686,56	-1.026.700	-999.100	-1.005.200	-1.023.300	-1.046.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.354,00	1.141.000	981.800	981.800	981.800	981.800
	48117000 Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege) <u>Amt:</u> 0308	701.444,00	750.000	701.000	701.000	701.000	701.000
	48117100 Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen) <u>Amt:</u> 0308	84.110,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	48117200 Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst) <u>Amt:</u> 0308	0,00	150.000	0	0	0	0
	48117300 Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/Strauchschnitt) <u>Amt:</u> 0308	26.240,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	48117400 Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze) <u>Amt:</u> 0308	10.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48117500 Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung) <u>Amt:</u> 0308	65.760,00	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	48117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0308	21.760,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	48117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt:</u> 0308	1.920,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	48117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0308	26.120,00	10.000	30.800	30.800	30.800	30.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,95	400	1.000	400	400	400
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	3,95	400	1.000	400	400	400
25	= Ergebnis	44.663,49	113.900	-18.300	-23.800	-41.900	-64.900



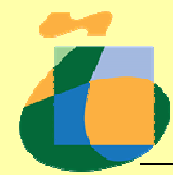
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
41930000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n	11132007	Servicestation	26.500,00
<b>41930000</b>				<b>26.500,00</b>
44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11132007	Servicestation	1.200,00
<b>44210000</b>				<b>1.200,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11132051	Bauhof Bündorf	200,00
<b>45310000</b>				<b>200,00</b>
48117000	Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege)	11132007	Servicestation	701.000,00
<b>48117000</b>				<b>701.000,00</b>
48117100	Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen)	11132007	Servicestation	46.000,00
<b>48117100</b>				<b>46.000,00</b>
48117300	Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt)	11132007	Servicestation	100.000,00
<b>48117300</b>				<b>100.000,00</b>
48117400	Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolz	11132007	Servicestation	10.000,00
<b>48117400</b>				<b>10.000,00</b>
48117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	11132007	Servicestation	66.000,00
<b>48117500</b>				<b>66.000,00</b>
48117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11132007	Servicestation	16.000,00
<b>48117600</b>				<b>16.000,00</b>



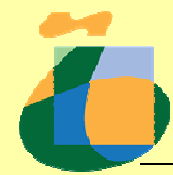
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
48117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	11132007	Servicestation	12.000,00
<b>48117700</b>				<b>12.000,00</b>
48117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	11132007	Servicestation	30.800,00
<b>48117800</b>				<b>30.800,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11132007	Servicestation	603.200,00
<b>50120000</b>				<b>603.200,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11132007	Servicestation	24.500,00
<b>50220000</b>				<b>24.500,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11132007	Servicestation	125.600,00
<b>50320000</b>				<b>125.600,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11132007	Servicestation	6.000,00
<b>50411000</b>				<b>6.000,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11132007	Servicestation	3.000,00
<b>52110000</b>				<b>3.000,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11132007	Servicestation	3.500,00
<b>52310000</b>				<b>3.500,00</b>
52310200	Mieten Standcontainer	11132003	Bauhof Ermlitz	200,00
<b>52310200</b>				<b>200,00</b>



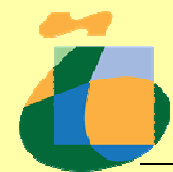
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52320000	Aufwendungen für Leasing	11132007	Servicestation	39.000,00
<b>52320000</b>				<b>39.000,00</b>
52323172	Finanzierungs-Leasing für Maschinen	11132007	Servicestation	16.000,00
<b>52323172</b>				<b>16.000,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11132007	Servicestation	1.000,00
<b>52411000</b>				<b>1.000,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11132003	Bauhof 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
<b>52412000</b>				<b>7.000,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	11132007	Servicestation	2.500,00
<b>52413000</b>				<b>2.500,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	11132003	Bauhof Ermlitz	450,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132004	Bauhof Hohenweiden	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132006	Bauhof Korbetha	850,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132007	Servicestation	2.800,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132008	Bauhof Luppenau	250,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132009	Bauhof Raßnitz	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132010	Bauhof Röglitz	450,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132011	Bauhof Schkopau	100,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132012	Bauhof Wallendorf	1.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132051	Bauhof Bündorf	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132053	Bauhof Knapendorf	400,00
<b>52414000</b>				<b>7.000,00</b>



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11132007	Servicestation	35.000,00
<b>52511000</b>				<b>35.000,00</b>
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	11132007	Servicestation	16.100,00
<b>52512000</b>				<b>16.100,00</b>
52513000	Betriebsstoffe	11132007	Servicestation	29.000,00
<b>52513000</b>				<b>29.000,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11132007	Servicestation	2.500,00
<b>52520000</b>				<b>2.500,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11132007	Servicestation	100,00
<b>52522000</b>				<b>100,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11132007	Servicestation	200,00
<b>52551000</b>				<b>200,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11132007	Servicestation	200,00
<b>52552000</b>				<b>200,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11132007	Servicestation	20.000,00
<b>52553000</b>				<b>20.000,00</b>
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11132007	Servicestation	4.500,00
<b>52611000</b>				<b>4.500,00</b>

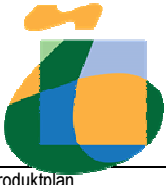


<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	11132007	Servicestation	1.000,00
<b>52612000</b>				<b>1.000,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11132007	Servicestation	6.000,00
<b>52812000</b>				<b>6.000,00</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11132007	Servicestation	16.000,00
<b>54113000</b>				<b>16.000,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	11132007	Servicestation	300,00
<b>54114000</b>				<b>300,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	11132007	Servicestation	200,00
<b>54312000</b>				<b>200,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	11132007	Servicestation	1.500,00
<b>54313200</b>				<b>1.500,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11132007	Servicestation	1.200,00
<b>54315000</b>				<b>1.200,00</b>
54510000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11132007	Servicestation	3.500,00
<b>54510000</b>				<b>3.500,00</b>
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	11132007	Servicestation	2.500,00
<b>54572000</b>				<b>2.500,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132003	Bauhof Ermlitz	800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132006	Bauhof Korbetha	1.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132007	Servicestation	43.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132008	Bauhof Luppenau	500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132009	Bauhof Raßnitz	900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132011	Bauhof Schkopau	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132012	Bauhof Wallendorf	300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132051	Bauhof Bündorf	700,00
<b>57110000</b>				<b>48.700,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132001	Bauhof Burgliebenau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132002	Bauhof Döllnitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132003	Bauhof Ermlitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132004	Bauhof Hohenweiden	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132006	Bauhof Korbetha	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132007	Servicestation	870,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132008	Bauhof Luppenau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132009	Bauhof Raßnitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132010	Bauhof Röglitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132011	Bauhof Schkopau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132012	Bauhof Wallendorf	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132051	Bauhof Bündorf	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132052	Bauhof Dörstewitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132053	Bauhof Knapendorf	10,00
<b>58110100</b>				<b>1.000,00</b>





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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.668,30		26.500	24.000	21.200	9.900	
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	13.668,30	0	0	0	0	0	0
61930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach § 16b, § 16c und §§ 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII <u>Amt:</u> 0103	0,00	0	26.500	24.000	21.200	9.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.227,20	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0308	1.227,20	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	96,00						
65210000 Erstattungen von Steuern <u>Amt:</u> 0104	96,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.991,50</u>	<u>1.300</u>	<u>27.700</u>	<u>25.200</u>	<u>22.400</u>	<u>11.100</u>	
9 Personalauszahlungen	682.602,97	734.000	759.300	793.000	808.500	823.900	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	547.051,22	584.000	603.200	632.000	644.400	656.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	23.513,93	23.400	24.500	25.300	25.800	26.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	112.037,82	120.100	125.600	129.700	132.300	134.800	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.215,00	211.100	177.800	158.000	159.800	158.000	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	3.013,01	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0308	2.600,93	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72310200 Mieten Standcontainer <u>Amt:</u> 0308	0,00	200	200	200	200	200	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0308	91.358,29	85.000	39.000	31.000	31.000	31.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.336,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	6.823,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	1.739,01	500	2.500	700	2.500	700	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	5.949,38	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0308	21.832,31	30.100	35.000	25.000	25.000	25.000	0
72512000 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	15.678,60	17.800	16.100	16.100	16.100	16.100	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0308	28.186,37	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0308	3.058,17	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	127,50	200	100	100	100	100	0



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 14:24:56

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	1.383,73	1.100	200	200	200	200	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	163,17	200	200	200	200	200	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0308</i>	24.502,90	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0308</i>	6.342,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0308</i>	719,91	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	289,00	0	0	0	0	0	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0308</i>	10.109,54	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
13 <b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>24.725,92</b>	<b>23.900</b>	<b>25.200</b>	<b>25.500</b>	<b>25.800</b>	<b>26.200</b>	
74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	17.501,26	16.000	16.000	16.300	16.600	17.000	0
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	300	300	300	300	300	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0308</i>	301,05	100	200	200	200	200	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0308</i>	1.509,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0308</i>	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
74510000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land Amt: 0308</i>	3.491,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
74572000 <i>Erstattungen an private Unternehmen Amt: 0300</i>	1.922,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15 <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>932.543,89</b>	<b>969.000</b>	<b>962.300</b>	<b>976.500</b>	<b>994.100</b>	<b>1.008.100</b>	
16 <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-917.552,39</b>	<b>-967.700</b>	<b>-934.600</b>	<b>-951.300</b>	<b>-971.700</b>	<b>-997.000</b>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
11 <b>+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>61.296,73</b>	<b>101.800</b>	<b>49.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	
78312000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) Amt: 0102</i>	1.588,90	0	0	0	0	0	0
78313000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro) Amt: 0308</i>	5.313,10	0	0	0	0	0	0
78317100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Amt: 0308</i>	27.869,95	71.700	23.500	0	0	0	0
78317200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen Amt: 0308</i>	20.967,32	-7.500	0	0	0	0	0
78317210 <i>Finanzierungs-Leasing von Maschinen Amt: 0308</i>	0,00	32.000	16.000	9.000	9.000	9.000	0
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0308</i>	5.557,46	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.296,73</b>	<b>101.800</b>	<b>49.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	
16 <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-61.296,73</b>	<b>-101.800</b>	<b>-49.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 14:24:56

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

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.320.07.001 Servicestation: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0308</i></b>	5.557,46	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000		21.157,46	61.157,46
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	5.557,46	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000		21.157,46	61.157,46
<b>111.320.07.004 Servicestation: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €) <i>Amt: 0102</i></b>	1.588,90							1.588,90	1.588,90
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1.588,90							1.588,90	1.588,90
<b>111.320.07.007 Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen <i>Amt: 0308</i></b>	27.869,95	71.700	23.500					123.069,95	123.069,95
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	27.869,95	71.700	23.500					123.069,95	123.069,95
<b>111.320.07.008 Servicestation: Erwerb von Maschinen <i>Amt: 0308</i></b>	8.984,50							8.984,50	8.984,50
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	8.984,50							8.984,50	8.984,50
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	44.000,81	77.300	33.500	10.000	10.000	10.000		154.800,81	194.800,81
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	44.000,81	77.300	33.500	10.000	10.000	10.000		154.800,81	194.800,81



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

**Produktverantwortung**

Amtsleiter Herr Matthias Weiß

**Personaleinsatz**

15,838 VbE

**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

**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

**Art der Aufgabe**

freiwillig, pflichtig, funktional

**Produktart**

intern, extern

**strategische Ziele**

1. wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden und Grundstücken

**konkrete Ziele**

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



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 12.02.2021

Uhrzeit: 11:31:23

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.200	60.500	55.600	49.400	43.200
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	91.200	60.500	55.600	49.400	43.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.035,33	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0301	6.035,33	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,16	500	200	200	200	200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0301	267,16	100	200	200	200	200
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0301	0,00	400	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	132.950,50	74.200	34.000			
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0301	132.950,50	74.200	34.000	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>139.252,99</u>	<u>170.400</u>	<u>98.800</u>	<u>59.900</u>	<u>53.700</u>	<u>47.500</u>
10 Personalaufwendungen	578.962,79	746.100	724.300	740.400	754.800	769.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	464.963,34	594.600	575.900	589.200	600.800	612.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.834,80	23.500	22.900	23.300	23.700	24.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	93.167,43	120.400	118.300	120.700	123.100	125.500
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	997,22	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.099,87	22.100	23.200	23.900	23.900	23.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	19,98	100	100	100	100	100
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0309	0,00	100	100	100	100	100
52310300 Auskehr von Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	418,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	2.363,61	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	11,97	0	0	0	0	0
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0309	1.220,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	1.634,41	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0309	1.921,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0309	645,15	500	700	900	900	900
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	14,47	200	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	2.256,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	122,58	100	100	100	100	100
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0309	723,12	1.200	900	900	900	900
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0309	2.360,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0309	1.674,48	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	265,10	0	0	0	0	0
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0300	22,90	100	100	100	100	100
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0309	424,99	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.568,28	34.100	36.900	37.000	37.200	37.200
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	7.993,52	6.900	6.900	7.000	7.200	7.200

Stufe: 2 Endfassung

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

12.02.2021 11:31:23

Nutzer: 00011 Senf  
285 von 526



# Produktthaushalt 2021

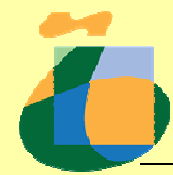
Datum: 12.02.2021

Uhrzeit: 11:31:23

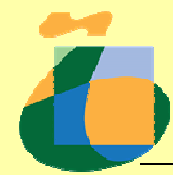
## Gemeinde Schkopau

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	400	400	400	400	400
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0309	319,90	100	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0309	630,50	700	700	700	700	700
54314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0301	706,26	0	700	700	700	700
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0309	3.106,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54315010 Planungs- und Projektierungskosten <u>Amt:</u> 0304	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54315020 Vermessung, Kataster, Gutachten						
Der Ausgabeansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. <u>Amt:</u> 0301	4.763,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	48,60	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		14.600	9.700	5.200	5.000	5.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	14.600	9.700	5.200	5.000	5.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>612.630,94</u>	<u>816.900</u>	<u>794.100</u>	<u>806.500</u>	<u>820.900</u>	<u>835.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-473.377,95</u>	<u>-646.500</u>	<u>-695.300</u>	<u>-746.600</u>	<u>-767.200</u>	<u>-787.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-473.377,95	-646.500	-695.300	-746.600	-767.200	-787.800
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.097,85	4.500	5.000	4.800	4.800	4.800
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	16,85	100	300	100	100	100
58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	4.081,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
25 = Ergebnis	-477.475,80	-651.000	-700.300	-751.400	-772.000	-792.600

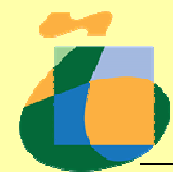


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
41930000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	60.500,00
<b>41930000</b>				<b>60.500,00</b>
43110000	Verwaltungsgebühren	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.100,00
<b>43110000</b>				<b>4.100,00</b>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>44610000</b>				<b>200,00</b>
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	34.000,00
<b>45410000</b>				<b>34.000,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	232.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	148.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	195.000,00
<b>50120000</b>				<b>575.900,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	9.200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	5.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	7.800,00
<b>50220000</b>				<b>22.900,00</b>

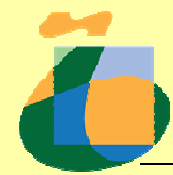


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	48.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	30.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	39.800,00
<b>50320000</b>				<b>118.300,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	3.700,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	3.200,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
<b>50411000</b>				<b>7.200,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>52110000</b>				<b>100,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>52310000</b>				<b>100,00</b>
52310300	Auskehr von Mieten und Pachten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.000,00
<b>52310300</b>				<b>5.000,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.600,00

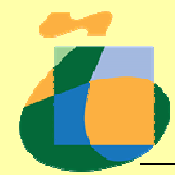




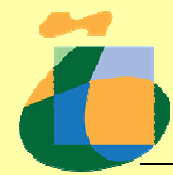
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52320000</b>				<b>3.600,00</b>
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	1.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	500,00
<b>52511000</b>				<b>1.500,00</b>
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	950,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	1.250,00
<b>52512000</b>				<b>2.200,00</b>
52513000	Betriebsstoffe	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	1.600,00
52513000	Betriebsstoffe	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	600,00
<b>52513000</b>				<b>2.200,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	250,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	250,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>52520000</b>				<b>700,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	33,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	33,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment -	34,00



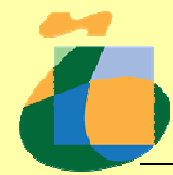
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
			Allgemeine Auffangkostenstelle	
<b>52522000</b>				<b>100,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	50,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	50,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.400,00
<b>52551000</b>				<b>2.500,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	50,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	50,00
<b>52552000</b>				<b>100,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	600,00
<b>52553000</b>				<b>900,00</b>
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	1.100,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	1.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>52611000</b>				<b>2.200,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment -	300,00



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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
54312000	Bücher und Zeitschriften	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>54312000</b>				<b>200,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	350,00
54313200	Fernmeldegebühren	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	250,00
54313200	Fernmeldegebühren	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>54313200</b>				<b>700,00</b>
54314000	Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier)	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
<b>54314000</b>				<b>700,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.000,00
<b>54315000</b>				<b>8.000,00</b>
54315010	Planungs- und Projektierungskosten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
<b>54315010</b>				<b>2.000,00</b>
54315020	Vermessung, Kataster, Gutachten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	18.000,00



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
<b>54315020</b>				<b>18.000,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	4.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	2.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.100,00
<b>57110000</b>				<b>9.700,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	150,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	150,00
<b>58110100</b>				<b>300,00</b>
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.700,00
<b>58116000</b>				<b>4.700,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.200	60.500	55.600	49.400	43.200	
61930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach § 16b, § 16c und §§ 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII <u>Amt:</u> 0103	0,00	91.200	60.500	55.600	49.400	43.200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.138,82	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0301	6.138,82	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	267,16	500	200	200	200	200	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0301	267,16	100	200	200	200	200	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0301	0,00	400	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.405,98</u>	<u>96.200</u>	<u>64.800</u>	<u>59.900</u>	<u>53.700</u>	<u>47.500</u>	
9 Personalauszahlungen	578.962,79	746.100	724.300	740.400	754.800	769.200	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	464.963,34	594.600	575.900	589.200	600.800	612.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.834,80	23.500	22.900	23.300	23.700	24.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	93.167,43	120.400	118.300	120.700	123.100	125.500	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	997,22	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.685,28	22.100	23.200	23.900	23.900	23.900	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	19,98	100	100	100	100	100	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0309	0,00	100	100	100	100	100	0
72310300 Auskehr von Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	418,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	2.836,51	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	11,97	0	0	0	0	0	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0309	1.459,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	1.902,75	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0309	2.050,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0309	645,15	500	700	900	900	900	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	14,47	200	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	2.256,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	122,58	100	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0309	1.200,05	1.200	900	900	900	900	0



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 12.02.2021

Uhrzeit: 11:34:14

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0309	2.360,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0309	1.674,48	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	265,10	0	0	0	0	0	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0300	22,90	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0309	424,99	400	400	400	400	400	0
13 + sonstige Auszahlungen	23.448,05	34.100	36.900	37.000	37.200	37.200	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	7.993,52	6.900	6.900	7.000	7.200	7.200	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	400	400	400	400	400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0309	319,90	100	200	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0309	680,73	700	700	700	700	700	0
74314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0301	706,26	0	700	700	700	700	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0309	8.171,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
74315010 Planungs- und Projektierungskosten <u>Amt:</u> 0304	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74315020 Vermessung, Kataster, Gutachten Der Ausgabensatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. <u>Amt:</u> 0301	5.505,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	70,21	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>620.096,12</u>	<u>802.300</u>	<u>784.400</u>	<u>801.300</u>	<u>815.900</u>	<u>830.300</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-613.690,14</u>	<u>-706.100</u>	<u>-719.600</u>	<u>-741.400</u>	<u>-762.200</u>	<u>-782.800</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	132.387,00	74.200	34.000				
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0301	132.387,00	74.200	34.000	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>132.387,00</u>	<u>74.200</u>	<u>34.000</u>				
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.687,95	200.000					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0301	18.687,95	200.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.458,56	22.300	1.500				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0309	1.625,68	0	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 12.02.2021

Uhrzeit: 11:34:14

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
78317100	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <i>Amt: 0309</i>	2.832,88	22.000	0	0	0	0	0
78317200	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <i>Amt: 0309</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0309</i>	0,00	0	1.500	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	300	0	0	0	0	0
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>23.146,51</u>	<u>222.300</u>	<u>1.500</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	109.240,49	-148.100	32.500				

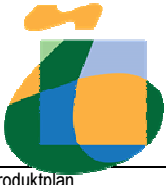




Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
111.710.00.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen <u>Amt: 0301</u>	18.321,81	4.800						23.121,81	23.121,81
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	18.321,81	4.800						23.121,81	23.121,81
111.710.00.009 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke <u>Amt: 0301</u>		161.000						161.000,00	161.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		161.000						161.000,00	161.000,00
111.710.00.010 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <u>Amt: 0301</u>	349,34	34.200						34.549,34	34.549,34
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	349,34	34.200						34.549,34	34.549,34
111.710.01.001 Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0309</u>			500					500,00	500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			500					500,00	500,00
111.710.01.002 Hausmeisterteam Ost: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>		300						300,00	300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		300						300,00	300,00
111.710.01.007 Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt: 0309</u>	2.832,88							2.832,88	2.832,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.832,88							2.832,88	2.832,88
111.710.02.001 Hausmeisterteam West: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0309</u>			1.000					1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.000					1.000,00	1.000,00
111.710.02.007 Hausmeisterteam West: Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt: 0309</u>		22.000						22.000,00	22.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		22.000						22.000,00	22.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	21.504,03	222.300	1.500					245.304,03	245.304,03
= Saldo aller Maßnahmen	21.504,03	222.300	1.500					245.304,03	245.304,03



# Produkthaushalt 2021

Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 14:45:23

## Gemeinde Schkopau

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

### Produktverantwortung

Amtsleiter Herr Matthias Weiß

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produktart

extern, intern

### konkrete Ziele

1. Ermittlung eines Kostendeckungsgrades pro Wohngebäude

### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.710

### Leistungen

Kommunaler Wohnraum

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

### Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

### strategische Ziele

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



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

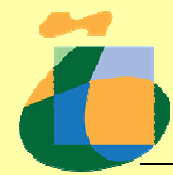
Datum: 09.02.2021

Uhrzeit: 14:45:23

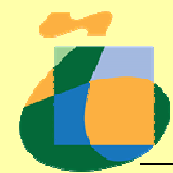
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Kommunale Wohnungen

## Teilergebnisplan

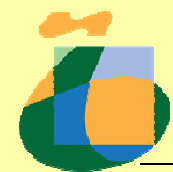
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.712,95	329.100	312.200	312.200	312.200	312.300
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	205.713,14	217.400	206.500	206.500	206.500	206.500
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	100.590,61	111.700	105.700	105.700	105.700	105.800
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0306	409,20	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>306.712,95</u>	<u>329.100</u>	<u>312.200</u>	<u>312.200</u>	<u>312.200</u>	<u>312.300</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.935,98	160.700	165.600	168.000	168.000	168.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	62.037,75	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	35.593,26	36.500	33.000	33.000	33.000	33.000
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	62.084,08	73.800	62.600	65.000	65.000	65.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	10.220,89	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.893,83	18.200	15.900	15.900	15.900	15.900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	15.893,83	18.200	15.900	15.900	15.900	15.900
16 + bilanzielle Abschreibungen		35.400	35.600	35.600	33.700	31.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	35.400	35.600	35.600	33.700	31.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>185.829,81</u>	<u>214.300</u>	<u>217.100</u>	<u>219.500</u>	<u>217.600</u>	<u>215.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>120.883,14</u>	<u>114.800</u>	<u>95.100</u>	<u>92.700</u>	<u>94.600</u>	<u>97.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	120.883,14	114.800	95.100	92.700	94.600	97.200
25 = Ergebnis	120.883,14	114.800	95.100	92.700	94.600	97.200



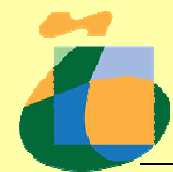
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
44111000	Erträge aus Vermietung	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	2.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	6.500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	9.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	12.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau	20.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau	12.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	15.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	13.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	15.500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	26.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	11.500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	22.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	21.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	21.000,00
<b>44111000</b>				<b>206.500,00</b>
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	2.900,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	4.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	4.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	7.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße	6.700,00



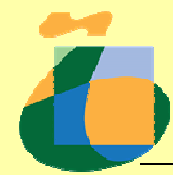
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172033	15a -Schkopau Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau	9.700,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	9.600,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	3.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	9.600,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	14.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	7.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	9.500,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	8.500,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	10.200,00
<b>44115000</b>				<b>105.700,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	5.800,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	3.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau	7.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	3.700,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	4.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	6.000,00
<b>52110000</b>				<b>60.000,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	1.300,00
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	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	2.000,00
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	2.900,00
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
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 -	300,00

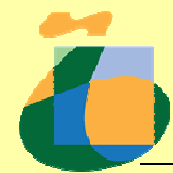


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
			Raßnitz	
<b>52411000</b>				<b>33.000,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	1.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau	2.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau	6.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	2.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	10.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	7.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	4.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	6.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	11.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	1.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz	800,00
<b>52412000</b>				<b>62.600,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	450,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	500,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	650,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße	1.050,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52414000	Gebäudeversicherung	11172033	15a -Schkopau Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße	700,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172034	5 -Schkopau Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße	550,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172035	31 - Schkopau Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	350,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	1.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	950,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	450,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	1.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172071	Kommunale Wohnungen - Hauptstraße 1b - Lochau	400,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172072	Kommunale Wohnungen - Mittelstraße 10 - Lochau	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	600,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	600,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz	450,00
<b>52414000</b>				<b>10.000,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	1.400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172022	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23 - Döllnitz	100,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	900,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau	2.300,00





Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau	1.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	1.200,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	700,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	1.200,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	1.400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	1.200,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	700,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	1.100,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	1.600,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz	100,00
<b>54315000</b>				<b>15.900,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172053	Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 63 - Knapendorf	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	11.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	14.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	5.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	4.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172092	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19b - Raßnitz	100,00
<b>57110000</b>				<b>35.600,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	306.712,95	329.100	312.200	312.200	312.200	312.300	
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0306</i>	205.713,14	217.400	206.500	206.500	206.500	206.500	0
64115000 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen Amt: 0306</i>	100.590,61	111.700	105.700	105.700	105.700	105.800	0
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0306</i>	409,20	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306.712,95</u>	<u>329.100</u>	<u>312.200</u>	<u>312.200</u>	<u>312.200</u>	<u>312.300</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.701,16	160.700	165.600	168.000	168.000	168.000	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	62.037,75	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	35.767,34	36.500	33.000	33.000	33.000	33.000	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	60.675,18	73.800	62.600	65.000	65.000	65.000	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	10.220,89	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	15.893,83	18.200	15.900	15.900	15.900	15.900	
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0306</i>	15.893,83	18.200	15.900	15.900	15.900	15.900	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184.594,99</u>	<u>178.900</u>	<u>181.500</u>	<u>183.900</u>	<u>183.900</u>	<u>183.900</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>122.117,96</u>	<u>150.200</u>	<u>130.700</u>	<u>128.300</u>	<u>128.300</u>	<u>128.400</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	331,59						
68810000 <i>Einzahlungen aus Beiträge - alt (vor 2013) Amt: 0306</i>	331,59	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>331,59</u>						
Auszahlungen							
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>331,59</u>						



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Amtsleiter Herr Matthias Weiß

**Personaleinsatz**

2,000 VbE

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Räumliche Planung und Entwicklung

1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
2. Flächennutzungsplan
3. Bebauungspläne
4. Städtebauliche Planung
5. Planungs- und Gestaltungsberatung
6. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
7. Zeit- und Handlungskonzepte zur Dorfentwicklung und -erneuerung
8. Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
9. Städtebauliche Sonderprogramme
10. Städtebauliche Verträge

Geoinformationen

1. Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

Grundstücksordnung

1. Mitwirkung in Bodenneuordnungsverfahren (einschließlich Zuschuss Teilnehmergeinschaft)
2. Einleitung Enteignungsverfahren
3. Straßenbenennung und Hausnummernvergabe

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Vereinbarung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformationen

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

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

**konkrete Ziele**

1. Fortführung der Flächennutzungsplanung einschließlich der zugehörigen Fachplanung



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 12:14:34

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.089,62					
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0303	8.089,62	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.089,62</u>					
10 Personalaufwendungen	142.193,65	157.100	163.800	167.100	170.300	173.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	115.898,13	126.200	131.600	134.300	136.900	139.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.037,75	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	21.257,77	25.600	26.700	27.200	27.700	28.300
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,20	700	700	700	700	700
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	300	300	300	300
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0303	229,00	400	400	400	400	400
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	132,20	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.293,35	11.900	12.000	12.000	12.100	2.100
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	2.225,76	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0303	109,00	0	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0303	45,78	100	100	100	100	100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. <u>Amt:</u> 0303	9.864,21	10.000	10.000	10.000	10.000	0
54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	48,60	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		300	200			
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	300	200	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>154.848,20</u>	<u>170.000</u>	<u>176.700</u>	<u>179.800</u>	<u>183.100</u>	<u>176.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-146.758,58</u>	<u>-170.000</u>	<u>-176.700</u>	<u>-179.800</u>	<u>-183.100</u>	<u>-176.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-146.758,58	-170.000	-176.700	-179.800	-183.100	-176.400
25 = Ergebnis	-146.758,58	-170.000	-176.700	-179.800	-183.100	-176.400



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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.089,62						
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0303</i>	8.089,62	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.089,62</u>						
9 Personalauszahlungen	130.230,84	157.100	163.800	167.100	170.300	173.600	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	106.201,74	126.200	131.600	134.300	136.900	139.500	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	4.555,98	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	19.473,12	25.600	26.700	27.200	27.700	28.300	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	300	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361,20	700	700	700	700	700	
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	0,00	300	300	300	300	300	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0303</i>	229,00	400	400	400	400	400	0
72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	132,20	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	12.055,35	11.900	12.000	12.000	12.100	2.100	
74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	1.962,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	0
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0303</i>	109,00	0	100	100	100	100	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0303</i>	49,93	100	100	100	100	100	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> <i>Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. Amt: 0303</i>	9.864,21	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
74318000 <i>Erwerb von Software bis 150 Euro Amt: 0102</i>	70,21	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.647,39</u>	<u>169.700</u>	<u>176.500</u>	<u>179.800</u>	<u>183.100</u>	<u>176.400</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-134.557,77</u>	<u>-169.700</u>	<u>-176.500</u>	<u>-179.800</u>	<u>-183.100</u>	<u>-176.400</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
78322000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>							



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

**Produktverantwortung**

Amtsleiter Herr Matthias Weiß

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Denkmalschutzgesetz, Denkmalliste Landkreis

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 511.000

**Leistungen**

Denkmalpflege

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**strategische Ziele**



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 12:52:27

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge		600	200			
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	600	200	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>600</u>	<u>200</u>			
13	+ Transferaufwendungen	1.000,00					
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0407	1.000,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.800	1.900	1.600	1.600	1.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	2.800	1.900	1.600	1.600	1.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.800</u>	<u>1.900</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-2.200</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.000,00	-2.200	-1.700	-1.600	-1.600	-1.400
25	= Ergebnis	-1.000,00	-2.200	-1.700	-1.600	-1.600	-1.400



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

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





## Produkthaushalt 2021

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 12:53:41

### Gemeinde Schkopau

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

#### Produktverantwortung

Amtsleiter Herr 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

#### konkrete Ziele



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 12:53:41

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

## Teilergebnisplan

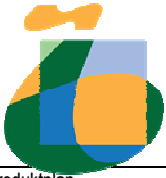
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	0,00	2.500	409.000	9.500	9.500	9.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>2.500</u>	<u>409.000</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-2.500</u>	<u>-409.000</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)		-2.500	-409.000	-9.500	-9.500	-9.500
25	= Ergebnis		-2.500	-409.000	-9.500	-9.500	-9.500



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	409.000	9.500	9.500	9.500	
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt 0305</i>	0,00	2.500	409.000	9.500	9.500	9.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.500</u>	<u>409.000</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-2.500</u>	<u>-409.000</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



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

**Produktverantwortung**

Amtsleiter Herr Matthias Weiß

**Personaleinsatz**

2,875 VbE

**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

**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



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 20:59:49

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,15					
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0307	339,15	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.600	1.600	1.600	1.600
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0305	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00					
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0306	250,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		254.900	253.300	251.800	250.800	250.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	154.500	145.300	143.800	142.800	142.500
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <u>Amt:</u> 0200	0,00	56.300	63.900	63.900	63.900	63.900
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
9 = Ordentliche Erträge	589,15	254.900	254.900	253.400	252.400	252.100
10 Personalaufwendungen	162.499,34	185.700	183.700	187.400	190.900	194.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	130.533,75	149.000	148.100	151.100	154.000	157.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.333,39	6.000	5.800	5.900	6.000	6.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	25.266,95	30.600	29.700	30.300	30.800	31.400
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	365,25	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.354,21	176.800	165.200	165.200	168.200	168.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400	5.738,32	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	133.689,11	141.000	133.800	133.800	133.800	133.800
52212000 Unterhaltung der Brücken <u>Amt:</u> 0307	16.817,98	23.000	20.000	20.000	23.000	23.000
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	231,70	300	300	300	300	300
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	200	200	200	200
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	704,83	800	800	800	800	800
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	216,04	300	300	300	300	300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0302	0,00	200	200	200	200	200
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	147,08	200	200	200	200	200
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400	466,48	0	800	800	800	800
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0302	0,00	100	100	100	100	100
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0302	823,87	700	1.000	1.000	1.000	1.000
52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	518,80	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	87.039,80	70.900	69.000	69.000	69.000	69.000
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0305	68.674,21	70.900	69.000	69.000	69.000	69.000
53160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0307	18.365,59	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700,77	41.700	34.300	800	800	800
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.421,42	3.800	200	200	200	200
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0307	422,08	600	400	400	400	400



# Produkthaushalt 2021

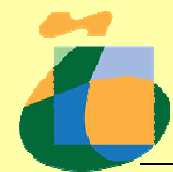
Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 20:59:49

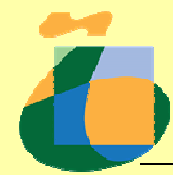
## Gemeinde Schkopau

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0305	16,50	0	100	100	100	100
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0307	6.840,77	37.200	33.500	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.126,33	572.000	571.100	567.800	565.700	575.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	572.000	571.100	567.800	565.700	575.900
	57319900 Einzelwertberichtigung <u>Beskt</u> <u>Amt:</u>	15.126,33	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>432.720,45</u>	<u>1.047.100</u>	<u>1.023.300</u>	<u>990.200</u>	<u>994.600</u>	<u>1.008.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-432.131,30</u>	<u>-792.200</u>	<u>-768.400</u>	<u>-736.800</u>	<u>-742.200</u>	<u>-756.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-432.131,30	-792.200	-768.400	-736.800	-742.200	-756.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.760,00	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	58117500 Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung) <u>Amt:</u> 0305	65.760,00	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0400	0,00	3.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-497.891,30	-845.200	-834.400	-802.800	-808.200	-822.400

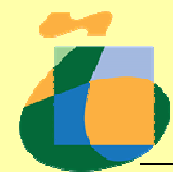


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
43110000	Verwaltungsgebühren	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.600,00
<b>43110000</b>				<b>1.600,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	15.700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	9.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	26.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	16.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	20.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	2.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	35.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	19.700,00
<b>45310000</b>				<b>145.300,00</b>
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	2.300,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	800,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	43.600,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	9.300,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	400,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	1.700,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	5.800,00
<b>45320000</b>				<b>63.900,00</b>
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	3.700,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	2.600,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	10.900,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	4.000,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	2.800,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	7.500,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	6.000,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	2.400,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	3.100,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	900,00

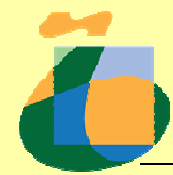


<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>45340000</b>				<b>44.100,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	148.100,00
<b>50120000</b>				<b>148.100,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.800,00
<b>50220000</b>				<b>5.800,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	29.700,00
<b>50320000</b>				<b>29.700,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>50411000</b>				<b>100,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	225,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	450,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	225,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	450,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	375,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	750,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	375,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	750,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	675,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	2.250,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	600,00

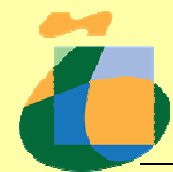




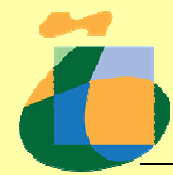
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	75,00
<b>52210000</b>				<b>7.500,00</b>
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	13.500,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	48.700,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	1.500,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	2.700,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	8.700,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	7.300,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	1.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	20.300,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	9.200,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	20.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	900,00
<b>52211000</b>				<b>133.800,00</b>
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	4.300,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	3.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	1.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	5.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	1.700,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.000,00
<b>52212000</b>				<b>20.000,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	200,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	100,00
<b>52310000</b>				<b>300,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52320000</b>				<b>200,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	300,00
<b>52412000</b>				<b>800,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	50,00
52414000	Gebäudeversicherung	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	250,00
<b>52414000</b>				<b>300,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>52520000</b>				<b>200,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>52551000</b>				<b>200,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	400,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	400,00
<b>52553000</b>				<b>800,00</b>
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>52611000</b>				<b>100,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52612000</b>				<b>1.000,00</b>
53130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	69.000,00
<b>53130000</b>				<b>69.000,00</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>54113000</b>				<b>200,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>54114000</b>				<b>100,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	400,00
<b>54312000</b>				<b>400,00</b>
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>54313000</b>				<b>100,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100003	Gemeindestraßen - OT Emlitz	20.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	1.400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	1.400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	3.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	1.800,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	5.900,00
<b>54315000</b>				<b>33.500,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	26.500,00



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	10.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	67.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	23.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	47.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	82.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	45.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	19.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	68.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	7.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	112.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	59.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>57110000</b>				<b>571.100,00</b>
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	5.500,00
<b>58117500</b>				<b>66.000,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,15						
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0307	339,15	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.600	1.600	1.600	1.600	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0305	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	250,00						
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0306	250,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>589,15</u>		<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	
9 Personalauszahlungen	141.845,26	185.700	183.700	187.400	190.900	194.600	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	113.858,60	149.000	148.100	151.100	154.000	157.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.630,65	6.000	5.800	5.900	6.000	6.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	21.990,76	30.600	29.700	30.300	30.800	31.400	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	365,25	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.873,47	176.800	165.200	165.200	168.200	168.200	
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400	7.178,22	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
72211000 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze <u>Amt:</u> 0305	155.572,21	141.000	133.800	133.800	133.800	133.800	0
72212000 Unterhaltung der Brücken <u>Amt:</u> 0307	19.731,10	23.000	20.000	20.000	23.000	23.000	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	270,90	300	300	300	300	300	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	200	200	200	200	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	764,32	800	800	800	800	800	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	216,04	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0302	0,00	200	200	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	147,08	200	200	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400	466,48	0	800	800	800	800	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0302	0,00	100	100	100	100	100	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0302	1.008,32	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	518,80	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	87.039,80	70.900	69.000	69.000	69.000	69.000	
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0305	68.674,21	70.900	69.000	69.000	69.000	69.000	0



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 11.02.2021

Uhrzeit: 09:40:06

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0307	18.365,59	0	0	0	0	0	0
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>10.839,83</b>	<b>41.700</b>	<b>34.300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.421,42	3.800	200	200	200	200	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0307	637,75	600	400	400	400	400	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0305	18,04	0	100	100	100	100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0307	8.762,62	37.200	33.500	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.598,36</b>	<b>475.100</b>	<b>452.200</b>	<b>422.400</b>	<b>428.900</b>	<b>432.600</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-425.009,21</b>	<b>-475.100</b>	<b>-450.600</b>	<b>-420.800</b>	<b>-427.300</b>	<b>-431.000</b>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>81.592,68</b>	<b>161.700</b>					
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0307	12.511,35	161.700	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0307	69.081,33	0	0	0	0	0	0
<b>6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte</b>	<b>134.395,79</b>	<b>11.300</b>		<b>45.000</b>			
68810000 Einzahlungen aus Beiträge - alt (vor 2013) <u>Amt:</u> 0302	2.035,58	2.400	0	0	0	0	0
68810100 Beiträge: Wallendorfer Straße (DE) <u>Amt:</u> 0302	1.893,23	0	0	0	0	0	0
68810300 Beiträge: L 170 - Erneuerung der Ortsdurchfahrt Ermlitz <u>Amt:</u> 0302	580,47	0	0	0	0	0	0
68810302 Beiträge: Kirchstraße <u>Amt:</u>	10.086,24	0	0	0	0	0	0
68810303 Beiträge: Gehweg Ammendorfer Straße <u>Amt:</u> 0307	4.797,05	0	0	0	0	0	0
68811200 Beiträge: Hohlweg 1. - 3. BA <u>Amt:</u> 0302	6.879,50	0	0	0	0	0	0
68811201 Beiträge: Kohlenstraße <u>Amt:</u> 0302	4.200,00	0	0	0	0	0	0
68812000 Einzahlungen aus Beiträge <u>Amt:</u> 0302	103.923,72	8.900	0	45.000	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>215.988,47</b>	<b>173.000</b>		<b>45.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>							
<b>10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</b>							
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0307	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>2.830,47</b>						
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0400	2.245,70	0	0	0	0	0	0



# Produktthaushalt 2021

Datum: 11.02.2021

Uhrzeit: 09:40:06

## Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
13	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	584,77	0	0	0	0	0	0
	<b>+ Baumaßnahmen</b>	<b>397.417,51</b>	<b>337.600</b>	<b>174.000</b>		<b>1.260.000</b>		<b>330.000</b>
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0307	185.337,95	337.600	174.000	0	1.260.000	0	330.000
	78520302 Fertigstellung der Erschließung Richard-Wagner-Straße <u>Amt:</u> 0307	48.388,80	0	0	0	0	0	0
	78520305 Fertigstellung der Erschließung Von-Haake-Straße <u>Amt:</u> 0307	59.557,23	0	0	0	0	0	0
	78520307 Fertigstellung der Erschließung Theodor-Apel-Straße <u>Amt:</u> 0307	93.576,70	0	0	0	0	0	0
	78520402 Sanierung Neustädter Str. bis HUSG <u>Amt:</u> 0307	9.298,23	0	0	0	0	0	0
	78521102 Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße <u>Amt:</u> 0307	1.258,60	0	0	0	0	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.247,98</b>	<b>337.600</b>	<b>174.000</b>		<b>1.260.000</b>		<b>330.000</b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-184.259,51</b>	<b>-164.600</b>	<b>-174.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-1.260.000</b>		<b>-330.000</b>



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 11.02.2021

Uhrzeit: 09:40:06

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

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>541.000.00.001 Bauverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0101</u></b>	584,77							584,77	584,77
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	584,77							584,77	584,77
<b>541.000.01.200 Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei <u>Amt: 0307</u></b>					170.000				170.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					170.000				170.000,00
<b>541.000.01.203 Burgliebenau: Radweg <u>Amt: 0307</u></b>		113.600						113.600,00	113.600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		113.600						113.600,00	113.600,00
<b>541.000.02.005 Döllnitz: Geschwindigkeitsmessgerät <u>Amt: 0400</u></b>	2.245,70							2.245,70	2.245,70
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.245,70							2.245,70	2.245,70
<b>541.000.02.200 Döllnitz: Bushaltestelle <u>Amt: 0307</u></b>	16.018,23							16.018,23	16.018,23
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	16.018,23							16.018,23	16.018,23
<b>541.000.03.204 Ermlitz: Richard-Wagner-Straße <u>Amt: 0307</u></b>	17.008,68							17.008,68	17.008,68
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	17.008,68							17.008,68	17.008,68
<b>541.000.03.207 Ermlitz: Von-Haake-Straße <u>Amt: 0307</u></b>	28.917,48							28.917,48	28.917,48
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	28.917,48							28.917,48	28.917,48
<b>541.000.03.209 Ermlitz: Theodor-Apel-Straße <u>Amt: 0307</u></b>	53.937,73							53.937,73	53.937,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	53.937,73							53.937,73	53.937,73
<b>541.000.04.200 Hohenweiden: Bushaltestelle <u>Amt: 0307</u></b>	30.024,27							30.024,27	30.024,27
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	30.024,27							30.024,27	30.024,27
<b>541.000.05.202 Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße – Planung <u>Amt: 0307</u></b>		40.000						40.000,00	40.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		40.000						40.000,00	40.000,00
<b>541.000.08.201 Luppenau: Ausbau Tragarther Straße <u>Amt: 0307</u></b>	3.712,80				470.000			3.712,80	473.712,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.712,80				470.000			3.712,80	473.712,80
<b>541.000.09.201 Raßnitz: Am Gartenweg <u>Amt: 0307</u></b>	15.682,59				290.000			15.682,59	305.682,59
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	15.682,59				290.000			15.682,59	305.682,59
<b>541.000.11.204 Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße <u>Amt: 0307</u></b>			46.000		330.000		330.000	46.000,00	376.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			46.000		330.000		330.000	46.000,00	376.000,00
<b>541.000.11.205 Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße <u>Amt: 0307</u></b>	20.036,17	116.000						136.036,17	136.036,17
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	20.036,17	116.000						136.036,17	136.036,17





# Produkthaushalt 2021

Datum: 11.02.2021

Uhrzeit: 09:40:06

## Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>541.000.11.206 Schkopau: Ausbau Gehweg Kirschberg <u>Amt: 0307</u></b>		38.000	75.000					113.000,00	113.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		38.000	75.000					113.000,00	113.000,00
<b>541.000.12.204 Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße <u>Amt: 0307</u></b>		30.000	53.000					83.000,00	83.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		30.000	53.000					83.000,00	83.000,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	188.168,42	337.600	174.000		1.260.000		330.000	699.768,42	1.959.768,42
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	188.168,42	337.600	174.000		1.260.000		330.000	699.768,42	1.959.768,42



# Produkthaushalt 2021

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 12:54:52

## 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

Amtsleiter Herr Matthias Weiß

### Produktbeschreibung

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

### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 541.000

### Leistungen

Kreisstraßen - Maßnahmen

Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von

1. Geh- und Radwege
2. Beitragsberechnung und -erhebung

Verkehrsanlagen

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

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Gestattungen und Genehmigungen
2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

### Auftragsgrundlage

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

### Art der Aufgabe

pflichtig

### Produktart

extern

### strategische Ziele

1. Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Nebenanlagen

### konkrete Ziele

1. Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen der Verkehrssicherheit



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 12:54:52

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

## Teilergebnisplan

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



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

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



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 12:54:52

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542.000.12.200 Wallendorf: Radweg B 181</b>									
<i>Amt: 0307</i>			37.000					37.000,00	37.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			37.000					37.000,00	37.000,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>			37.000					37.000,00	37.000,00
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>			37.000					37.000,00	37.000,00



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Amtsleiter Herr Matthias Weiß

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 541.000

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Bundesstraßen - Maßnahmen

Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von

1. Geh- und Radwege
2. Beitragsberechnung und -erhebung

Verkehrsanlagen

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

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Gestattungen und Genehmigungen
2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

**Auftragsgrundlage**

Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/ Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Nebenanlagen

**konkrete Ziele**

1. Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen der Verkehrssicherheit



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 12:57:37

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt.</u> 0200</i>	0,00	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>2.900</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-2.900</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-2.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Ergebnis		-2.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen							
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0307	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							





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

**Produktverantwortung**

Amtsleiter Herr Matthias Weiß

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 122.000

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig, funktional

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. bedarfsgerechte Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen zur Verbesserung des Ortsbildes

**konkrete Ziele**

1. Unterhaltung der Grünflächen nach Plan



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 12:58:52

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0405	1.870,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		19.700	14.200	14.200	14.200	14.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	18.900	14.200	14.200	14.200	14.200
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	800	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.870,00</u>	<u>22.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.289,47	17.100	24.100	24.100	24.100	24.100
52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0308	3.055,65	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52214000 Auszahlungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen <u>Amt:</u> 0405	5.717,41	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	0,00	100	100	100	100	100
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	4.516,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0405	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		30.300	29.900	29.400	29.400	29.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	30.300	29.900	29.400	29.400	29.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.289,47</u>	<u>48.400</u>	<u>64.000</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.419,47</u>	<u>-26.200</u>	<u>-47.800</u>	<u>-47.300</u>	<u>-47.300</u>	<u>-47.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.419,47	-26.200	-47.800	-47.300	-47.300	-47.300
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.684,00	850.000	801.000	801.000	801.000	801.000
58117000 Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege) <u>Amt:</u> 0305	701.444,00	750.000	701.000	701.000	701.000	701.000
58117300 Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/Strauchschnitt) <u>Amt:</u> 0405	26.240,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25 = Ergebnis	-739.103,47	-876.200	-848.800	-848.300	-848.300	-848.300



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.870,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0405	1.870,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.870,00</u>	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.889,60	17.100	24.100	24.100	24.100	24.100	
72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0308	3.055,65	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72214000 Auszahlungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen Amt: 0405	8.317,54	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0308	0,00	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0308	4.516,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13 + sonstige Auszahlungen		1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0405	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.889,60</u>	<u>18.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.019,60</u>	<u>-15.600</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	284.289,80						
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land Amt: 0307	284.289,80	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>284.289,80</u>						
<b>Auszahlungen</b>							
13 + Baumaßnahmen	98.539,33	8.200	3.000				
78531001 Stützmauer Hangrutsch Röglitz Amt: 0307	96.362,37	6.000	0	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0305	2.176,96	2.200	3.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>98.539,33</u>	<u>8.200</u>	<u>3.000</u>				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>185.750,47</u>	<u>-8.200</u>	<u>-3.000</u>				



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 12:58:52

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>551.100.00.300 Öffentliches Grün:</b>									
<b>Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.) <u>Amt:</u> 0305</b>	1.982,21	2.200	3.000					7.182,21	7.182,21
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1.982,21	2.200	3.000					7.182,21	7.182,21
<b>551.100.10.300 Röglitz: Stützmauer <u>Amt:</u> 0307</b>	94.465,27	6.000						100.465,27	100.465,27
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	94.465,27	6.000						100.465,27	100.465,27
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	96.447,48	8.200	3.000					107.647,48	107.647,48
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	96.447,48	8.200	3.000					107.647,48	107.647,48



## Produkthaushalt 2021

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 13:02:32

### 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

Amtsleiter Herr Matthias Weiß

#### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.710

#### Produktbeschreibung

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

#### Leistungen

Sonstige kommunale Einrichtungen

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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig, funktional

#### Produktart

extern

#### strategische Ziele

1. Vorhalten von kommunalen Einrichtungen für die Bevölkerung

#### konkrete Ziele

1. Ermittlung der maximalen Auslastung der Einrichtungen



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 13:02:32

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.820,00	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	6.820,00	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.488,63	150.800	134.600	134.600	134.600	134.600
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0306	0,00	13.600	0	0	0	0
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0301	4.820,00	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
44111060 Erträge aus Vermietung - OT Korbetha <u>Amt:</u> 0306	100,00	0	0	0	0	0
44111080 Erträge aus Vermietung - OT Luppenau <u>Amt:</u> 0306	600,00	0	0	0	0	0
44111110 Erträge aus Vermietung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	1.015,08	0	0	0	0	0
44111130 Erträge aus Vermietung - Werbetafel <u>Amt:</u> 0301	1.168,14	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
44112000 Erträge aus gewerblicher Vermietung <u>Amt:</u> 0306	0,00	38.800	39.900	39.900	39.900	39.900
44112080 Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Luppenau <u>Amt:</u> 0306	4.800,00	0	0	0	0	0
44112110 Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	35.123,45	0	0	0	0	0
44114000 Erträge aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	54.685,73	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
44114050 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306	3.000,00	0	0	0	0	0
44114100 Erträge aus gewerblicher Verpachtung <u>Amt:</u> 0306	0,00	4.000	0	0	0	0
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	480,00	500	500	500	500	500
44115100 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) <u>Amt:</u> 0306	0,00	26.000	27.400	27.400	27.400	27.400
44115105 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306	3.888,00	0	0	0	0	0
44115108 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Luppenau <u>Amt:</u> 0306	5.584,51	0	0	0	0	0
44115111 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	24.785,57	0	0	0	0	0
44117000 Erträge aus Erbbaurecht <u>Amt:</u> 0301	5.346,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0400	91,25	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,14	7.300	7.300	4.600	1.800	1.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	7.300	7.300	4.600	1.800	1.800
45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u>	0,14	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge		100				
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	100	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	152.308,77	161.800	148.900	146.200	143.400	143.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.457,60	206.700	222.300	222.600	222.600	223.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	70.135,12	57.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	18.455,32	20.000	19.000	19.000	19.000	20.000
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	76.957,35	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	25.669,42	25.000	31.100	31.100	31.100	31.100
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	18.037,39	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	490,99	2.300	400	700	700	700
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	158,51	200	200	200	200	200



# Produktthaushalt 2021

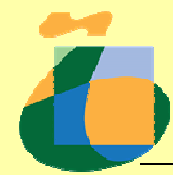
Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 13:02:32

## Gemeinde Schkopau

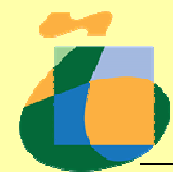
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Sonstige kommunale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>	226,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0306</i>	1.327,42	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.428,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0306</i>	3.428,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen		69.800	70.300	57.700	45.700	27.800
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>	0,00	69.800	70.300	57.700	45.700	27.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>214.885,81</u>	<u>278.700</u>	<u>294.800</u>	<u>282.500</u>	<u>270.500</u>	<u>253.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-62.577,04</u>	<u>-116.900</u>	<u>-145.900</u>	<u>-136.300</u>	<u>-127.100</u>	<u>-110.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-62.577,04	-116.900	-145.900	-136.300	-127.100	-110.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.587,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	48112000 <i>Innere Verrechnung (Betriebskosten) Amt: 0200</i>	2.001,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	48114000 <i>Innere Verrechnung (Wasserkosten) Amt: 0200</i>	1.586,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,00	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	58110100 <i>Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) Amt: 0104</i>	0,00	100	100	100	100	100
	58113000 <i>Innere Verrechnung (Stromkosten) Amt: 0200</i>	259,00	200	200	200	200	200
	58114000 <i>Innere Verrechnung (Wasserkosten) Amt: 0200</i>	73,00	100	100	100	100	100
	58115000 <i>Innere Verrechnung (Heizkosten) Amt: 0200</i>	548,00	400	400	400	400	400
	58117600 <i>Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) Amt: 0309</i>	480,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	58117700 <i>Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) Amt: 0407</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-60.350,04	-120.600	-151.100	-141.500	-132.300	-115.400

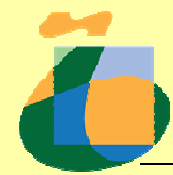


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	1.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	1.900,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310008	Schloß Löpitz	1.600,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310010	Bürgerhaus Röglitz	300,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.700,00
<b>43210000</b>				<b>7.000,00</b>
44111000	Erträge aus Vermietung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	5.800,00
<b>44111000</b>				<b>5.800,00</b>
44111130	Erträge aus Vermietung - Werbetafel	57310030	Anschlagsäulen, Plakattafeln	1.200,00
<b>44111130</b>				<b>1.200,00</b>
44112000	Erträge aus gewerblicher Vermietung	57310008	Schloß Löpitz	1.200,00
44112000	Erträge aus gewerblicher Vermietung	57310011	Bürgerhaus Schkopau	30.000,00
44112000	Erträge aus gewerblicher Vermietung	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	5.100,00
44112000	Erträge aus gewerblicher Vermietung	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	3.600,00
<b>44112000</b>				<b>39.900,00</b>
44114000	Erträge aus Verpachtung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	54.500,00
<b>44114000</b>				<b>54.500,00</b>
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	500,00
<b>44115000</b>				<b>500,00</b>
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310008	Schloß Löpitz	1.300,00
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	8.800,00
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	9.000,00

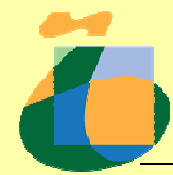




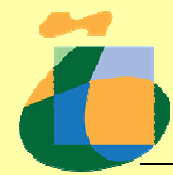
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	4.000,00
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	4.300,00
<b>44115100</b>				<b>27.400,00</b>
44117000	Erträge aus Erbbaurecht	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	5.300,00
<b>44117000</b>				<b>5.300,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57310008	Schloß Löpitz	5.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	900,00
<b>45310000</b>				<b>7.300,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310008	Schloß Löpitz	300,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.300,00
<b>48112000</b>				<b>1.600,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310002	Vereinshaus Döllnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	8.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310007	Gemeindezentrum Lochau	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310008	Schloß Löpitz	10.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310010	Bürgerhaus Röglitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	30.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310018	Vereinshaus Röglitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310030	Anschlagsäulen, Plakattafeln	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310049	Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	7.500,00



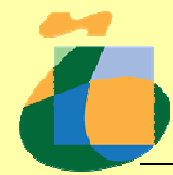
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52110000</b>				<b>70.000,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310007	Gemeindezentrum Lochau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310008	Schloß Löpitz	1.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310010	Bürgerhaus Röglitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	4.200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	1.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	1.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	800,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	10.100,00
<b>52411000</b>				<b>19.000,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	8.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	3.700,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310007	Gemeindezentrum Lochau	1.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310008	Schloß Löpitz	6.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310010	Bürgerhaus Röglitz	1.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310011	Bürgerhaus Schkopau	45.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	1.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	5.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	4.900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310049	Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz	300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	700,00
<b>52412000</b>				<b>79.000,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	1.500,00
52413000	Gebäudereinigung	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	1.600,00
52413000	Gebäudereinigung	57310008	Schloß Löpitz	8.000,00
52413000	Gebäudereinigung	57310011	Bürgerhaus Schkopau	20.000,00



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
<b>52413000</b>				<b>31.100,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	550,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	700,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310007	Gemeindezentrum Lochau	350,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310008	Schloß Löpitz	2.500,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310010	Bürgerhaus Röglitz	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310011	Bürgerhaus Schkopau	8.100,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	4.250,00
<b>52414000</b>				<b>16.600,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310008	Schloß Löpitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310010	Bürgerhaus Röglitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	50,00
<b>52520000</b>				<b>400,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	57310011	Bürgerhaus Schkopau	200,00
<b>52551000</b>				<b>200,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310002	Vereinshaus Döllnitz	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310007	Gemeindezentrum Lochau	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310008	Schloß Löpitz	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310010	Bürgerhaus Röglitz	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310011	Bürgerhaus Schkopau	3.400,00
<b>52553000</b>				<b>4.500,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
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	1.000,00
<b>52812000</b>				<b>1.500,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	1.100,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	600,00
<b>54315000</b>				<b>2.200,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310002	Vereinshaus Döllnitz	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	4.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	4.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310008	Schloß Löpitz	24.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310010	Bürgerhaus Röglitz	600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	30.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	4.300,00
<b>57110000</b>				<b>70.300,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	15,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	15,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	15,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310008	Schloß Löpitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310010	Bürgerhaus Röglitz	15,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310018	Vereinshaus Röglitz	10,00
<b>58110100</b>				<b>100,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	200,00
<b>58113000</b>				<b>200,00</b>
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	100,00
<b>58114000</b>				<b>100,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	400,00
<b>58115000</b>				<b>400,00</b>
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	500,00
<b>58117600</b>				<b>1.000,00</b>
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310008	Schloß Löpitz	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310010	Bürgerhaus Röglitz	715,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	715,00
<b>58117700</b>				<b>5.000,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.720,00	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	6.720,00	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	143.708,22	150.800	134.600	134.600	134.600	134.600	
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0306	0,00	13.600	0	0	0	0	0
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0301	1.280,00	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
64111060 Einzahlungen aus Vermietung - OT Korbetha <u>Amt:</u> 0306	200,00	0	0	0	0	0	0
64111080 Einzahlungen aus Vermietung - OT Luppenau <u>Amt:</u> 0306	600,00	0	0	0	0	0	0
64111110 Einzahlungen aus Vermietung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	1.015,08	0	0	0	0	0	0
64111130 Einzahlungen aus Vermietung - Werbetafel <u>Amt:</u> 0301	1.168,14	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
64112000 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung <u>Amt:</u> 0306	0,00	38.800	39.900	39.900	39.900	39.900	0
64112080 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung - OT Luppenau <u>Amt:</u> 0306	4.800,00	0	0	0	0	0	0
64112110 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	35.123,45	0	0	0	0	0	0
64114000 Einzahlungen aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	54.887,74	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	0
64114050 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306	3.000,00	0	0	0	0	0	0
64114090 Einzahlungen aus Verpachtung - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0301	1.457,58	0	0	0	0	0	0
64114100 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung <u>Amt:</u> 0306	0,00	4.000	0	0	0	0	0
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	480,00	500	500	500	500	500	0
64115100 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) <u>Amt:</u> 0306	0,00	26.000	27.400	27.400	27.400	27.400	0
64115105 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0306	3.888,00	0	0	0	0	0	0
64115108 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Luppenau <u>Amt:</u> 0306	5.584,51	0	0	0	0	0	0
64115111 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0306	24.785,57	0	0	0	0	0	0
64117000 Einzahlungen aus Erbbaurecht <u>Amt:</u> 0301	5.346,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0400	91,25	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,14						
65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskto <u>Amt:</u>	0,14	0	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 13:49:26

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100					
	66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	100	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.428,36</b>	<b>154.500</b>	<b>141.600</b>	<b>141.600</b>	<b>141.600</b>	<b>141.600</b>	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.754,71	206.700	222.300	222.600	222.600	223.600	
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	75.870,96	57.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	18.929,19	20.000	19.000	19.000	19.000	20.000	0
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	79.975,61	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000	0
	72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	27.539,78	25.000	31.100	31.100	31.100	31.100	0
	72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	18.064,81	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600	0
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	490,99	2.300	400	700	700	700	0
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	158,51	200	200	200	200	200	0
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	397,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0306	1.327,42	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.428,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	3.428,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.182,92</b>	<b>208.900</b>	<b>224.500</b>	<b>224.800</b>	<b>224.800</b>	<b>225.800</b>	
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-75.754,56</b>	<b>-54.400</b>	<b>-82.900</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.200</b>	<b>-84.200</b>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.663,93	2.000					
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	1.234,98	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	428,95	2.000	0	0	0	0	0
	78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	7.556,94	30.000					
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	0,00	0	0	0	0	0	0
	78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <u>Amt:</u> 0309	7.556,94	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	0,00	30.000	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.220,87</b>	<b>32.000</b>					
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-9.220,87</b>	<b>-32.000</b>					



## Produkthaushalt 2021

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 13:49:26

### 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





# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 13:49:26

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
573.100.00.001 Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0101</u>		1.000						1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.000						1.000,00	1.000,00
573.100.07.001 Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0101</u>		500						500,00	500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		500						500,00	500,00
573.100.11.001 Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0101</u>	428,95	500						928,95	928,95
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	428,95	500						928,95	928,95
573.100.18.100 Vereinshaus Röglitz: Erneuerung Heizungsanlage <u>Amt: 0309</u>	7.556,94							7.556,94	7.556,94
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.556,94							7.556,94	7.556,94
573.100.99.100 Abrisskosten: Eiskeller Tragarth und ehem. Arztpraxis Döllnitz <u>Amt: 0304</u>		30.000						30.000,00	30.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		30.000						30.000,00	30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.985,89	32.000						39.985,89	39.985,89
= Saldo aller Maßnahmen	7.985,89	32.000						39.985,89	39.985,89

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

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



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.182,82	21.600	56.200	51.900	49.300	41.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.472,36	174.600	176.800	179.800	179.800	179.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.085,13	55.600	62.200	50.400	50.400	50.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.828,70	113.200	78.900	77.900	67.200	54.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>264.569,01</u>	<u>365.000</u>	<u>374.100</u>	<u>360.000</u>	<u>346.700</u>	<u>326.000</u>
10	Personalaufwendungen	517.991,27	530.100	612.100	633.500	647.300	658.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.576,35	890.400	879.700	985.600	855.600	945.300
13	+ Transferaufwendungen	193.531,67	181.100	154.900	154.900	154.900	156.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	203.737,62	185.800	204.600	183.200	183.200	183.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	152,00	577.600	495.300	489.100	420.800	383.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.719.988,91</u>	<u>2.365.000</u>	<u>2.346.600</u>	<u>2.446.300</u>	<u>2.261.800</u>	<u>2.326.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.455.419,90</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-1.972.500</u>	<u>-2.086.300</u>	<u>-1.915.100</u>	<u>-2.000.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.455.419,90	-2.000.000	-1.972.500	-2.086.300	-1.915.100	-2.000.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397,00	400	400	400	400	400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.995,39	215.300	94.200	94.200	94.200	94.200
25	= Ergebnis	-1.577.018,29	-2.214.900	-2.066.300	-2.180.100	-2.008.900	-2.094.700



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.467,82	21.600	56.200	51.900	49.300	41.400	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.516,26	174.600	176.800	179.800	179.800	179.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	69.834,38	55.600	62.200	50.400	50.400	50.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	10.370,15	16.300	12.000	12.000	12.000	12.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>320.188,61</u>	<u>268.100</u>	<u>307.200</u>	<u>294.100</u>	<u>291.500</u>	<u>283.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	485.779,04	530.100	612.100	633.500	647.300	658.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.740,50	890.400	879.700	985.600	855.600	945.300	0
12 + Transferauszahlungen	195.452,48	181.100	154.900	154.900	154.900	156.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	206.303,86	185.800	204.600	183.200	183.200	183.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.778.275,88</u>	<u>1.787.400</u>	<u>1.851.300</u>	<u>1.957.200</u>	<u>1.841.000</u>	<u>1.943.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.458.087,27</u>	<u>-1.519.300</u>	<u>-1.544.100</u>	<u>-1.663.100</u>	<u>-1.549.500</u>	<u>-1.659.600</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	53.610,82	48.000	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	29.811,54	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>85.222,36</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	48.181,99	349.400	258.500	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	56.523,73	1.009.900	1.050.000	0	0	1.500.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>104.705,72</u>	<u>1.359.300</u>	<u>1.308.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-19.483,36</u>	<u>-1.311.300</u>	<u>-1.308.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>0</u>



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>121.200.00.001 Wahlen: DV-Software</b>									
121200.78340000 Erweiterung Software - Wahlkonzept	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00	700,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>122.000.00.001 Ordnungsamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
122000.78320000	1.707,11	800	0	0	0	0	0	2.507,11	2.507,11
= Saldo	<b>-1.707,11</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.507,11</b>	<b>-2.507,11</b>
<b>122.000.00.002 Ordnungsamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
122000.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122.000.00.003 Ordnungsamt: DV-Software</b>									
122000.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122000.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122.000.00.004 Ordnungsamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
122000.78312000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122.710.00.001 Standesamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
122710.78320000	2.837,16	0	0	0	0	0	0	2.837,16	2.837,16
= Saldo	<b>-2.837,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.837,16</b>	<b>-2.837,16</b>
<b>122.710.00.002 Standesamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
122710.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122.710.00.003 Standesamt: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
122710.78310000 Standesamt: Stahlschrank	1.357,40	0	0	0	0	0	0	1.357,40	1.357,40
= Saldo	<b>-1.357,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.357,40</b>	<b>-1.357,40</b>
<b>122.720.00.001 Einwohnermeldeamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
122720.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122.720.00.002 Einwohnermeldeamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
122720.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122.720.00.006 Einwohnermeldeamt: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
122720.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.00.001 Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
126000.68120000	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00	400,00
126000.78320000	589,92	3.500	8.400	0	0	0	0	12.489,92	12.489,92
= Saldo	<b>-589,92</b>	<b>-1.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.489,92</b>	<b>-10.489,92</b>
<b>126.000.00.002 Feuerwehr Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.00.003 Feuerwehr Allgemein: Lizenzen</b>									
126000.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.00.004 Feuerwehr Allgemein: DV-Software</b>									
126000.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.00.006 Feuerwehr Allgemein: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.00.007 Feuerwehr Allgemein: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.00.008 Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
126000.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78317100	0,00	253.500	0	0	0	0	0	253.500,00	253.500,00
126000.78317100	892,50	0	190.000	0	0	0	0	190.892,50	190.892,50
<b>= Saldo</b>	<b>-892,50</b>	<b>-253.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-444.392,50</b>	<b>-444.392,50</b>
<b>126.000.01.001 Feuerwehr Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
126000.68120000	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00	800,00
126000.78320000	5.880,90	5.600	1.200	0	0	0	0	12.680,90	12.680,90
<b>= Saldo</b>	<b>-5.880,90</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.680,90</b>	<b>-8.680,90</b>
<b>126.000.01.002 Feuerwehr Burgliebenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>126.000.01.004 Feuerwehr Burgliebenau: DV-Software</b>									
126000.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.01.007 Feuerwehr Burgliebenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	460	0	0	0	0	0	460,00	460,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460,00</b>	<b>-460,00</b>
<b>126.000.01.009 Feuerwehr Burgliebenau: Erwerb von Maschinen</b>									
126000.78317200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>126.000.01.100 Feuerwehr Burgliebenau: Errichtung Doppelgarage</b>									
126000.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.01.300 Feuerwehr Burgliebenau: Abgassauganlage</b>									
126000.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126.000.02.001 Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
126000.68120000	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	600,00
126000.78320000	2.147,78	4.800	3.800	0	0	0	0	10.747,78	10.747,78
<b>= Saldo</b>	<b>-2.147,78</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.747,78</b>	<b>-7.747,78</b>
<b>126.000.02.002 Feuerwehr Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	0,00	200	1.500	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>126.000.02.004 Feuerwehr Döllnitz: DV-Software</b>									
126000.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.02.007 Feuerwehr Döllnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	460	3.000	0	0	0	0	3.460,00	3.460,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-460</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.460,00</b>	<b>-3.460,00</b>
<b>126.000.02.100 Feuerwehr Döllnitz: Erneuerung Toranlagen</b>									
126000.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.03.001 Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
126000.68120000	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	600,00
126000.78320000	240,14	5.000	2.000	0	0	0	0	7.240,14	7.240,14
<b>= Saldo</b>	<b>-240,14</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.240,14</b>	<b>-4.240,14</b>
<b>126.000.03.002 Feuerwehr Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>126.000.03.004 Feuerwehr Ermlitz: DV-Software</b>									
126000.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.03.007 Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	460	0	0	0	0	0	460,00	460,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460,00</b>	<b>-460,00</b>
<b>126.000.03.100 Feuerwehr Ermlitz: Umbau</b>									
126000.78510000	0,00	540.000	660.000	0	0	0	0	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>
<b>126.000.04.001 Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	2.800	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
126000.68120000	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00	700,00
126000.78320000	898,79	5.600	1.300	0	0	0	0	7.798,79	7.798,79
<b>= Saldo</b>	<b>-898,79</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.298,79</b>	<b>-4.298,79</b>
<b>126.000.04.002 Feuerwehr Hohenweiden: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>126.000.04.004 Feuerwehr Hohenweiden: DV-Software</b>									
126000.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



**Teilhaushalt 2021**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 01.02.2021  
 Datum: 01.02.2021  
 Uhrzeit: 12:36:53  
 Uhrzeit: 12:36:53

**Teilhaushalt 400 Ordnungsamt**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.04.007 Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	460	0	0	0	0	0	460,00	460,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460,00</b>	<b>-460,00</b>
<b>126.000.04.009 Feuerwehr Hohenweiden: Erwerb von Maschinen</b>									
126000.78317200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.04.010 Feuerwehr Hohenweiden: Sirenenanlage</b>									
126000.78317300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.04.100 Feuerwehr Hohenweiden: Errichtung Garage</b>									
126000.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.04.101 Feuerwehr Hohenweiden: Toranlage</b>									
126000.78510000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>126.000.04.300 Feuerwehr Hohenweiden: Pflasterfläche von Garagen</b>									
126000.78530000	8.375,10	0	0	0	0	0	0	8.375,10	8.375,10
<b>= Saldo</b>	<b>-8.375,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.375,10</b>	<b>-8.375,10</b>
<b>126.000.04.301 Feuerwehr Hohenweiden: Abgassauganlage</b>									
126000.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.06.001 Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
126000.68120000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
126000.78320000	1.070,03	7.000	1.000	0	0	0	0	9.070,03	9.070,03
<b>= Saldo</b>	<b>-1.070,03</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.070,03</b>	<b>-4.070,03</b>
<b>126.000.06.002 Feuerwehr Korbetha: IT- Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>126.000.06.004 Feuerwehr Korbetha: DV- Software</b>									
126000.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.06.006 Feuerwehr Korbetha: Einbauküche</b>									
126000.78330000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.06.007 Feuerwehr Korbetha: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	460	0	0	0	0	0	460,00	460,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460,00</b>	<b>-460,00</b>
<b>126.000.06.300 Feuerwehr Korbetha: Abgassauganlage</b>									
126000.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00





Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>126.000.07.001 Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
126000.68120000	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
126000.68170000	1.014,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320000	1.384,90	3.900	700	0	0	0	0	5.984,90	5.984,90
= Saldo	-370,88	-1.400	-700	0	0	0	0	-3.484,90	-3.484,90
<b>126.000.07.002 Feuerwehr Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
<b>126.000.07.004 Feuerwehr Lochau: DV-Software</b>									
126000.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>126.000.07.006 Feuerwehr Lochau: Einbauküche</b>									
126000.78330000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>126.000.07.007 Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	460	0	0	0	0	0	460,00	460,00
= Saldo	0,00	-460	0	0	0	0	0	-460,00	-460,00
<b>126.000.07.100 Feuerwehr Lochau: Errichtung Feuerwehrgerätehaus</b>									
126000.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>126.000.07.300 Feuerwehr Lochau: Abgassauganlage</b>									
126000.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>126.000.08.001 Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
126000.68120000	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
126000.78320000	1.376,85	3.200	600	0	0	0	0	5.176,85	5.176,85
= Saldo	-1.376,85	-1.700	-600	0	0	0	0	-3.676,85	-3.676,85
<b>126.000.08.002 Feuerwehr Luppenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	0,00	300	1.500	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
= Saldo	0,00	-300	-1.500	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800,00
<b>126.000.08.004 Feuerwehr Luppeau: DV-Software</b>									
126000.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>126.000.08.007 Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	460	0	0	0	0	0	460,00	460,00
= Saldo	0,00	-460	0	0	0	0	0	-460,00	-460,00
<b>126.000.08.300 Feuerwehr Löpitz: Schließanlage</b>									
126000.78530000	844,34	0	0	0	0	0	0	844,34	844,34
= Saldo	-844,34	0	0	0	0	0	0	-844,34	-844,34



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126.000.09.001 Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	750,00	3.600	0	0	0	0	0	4.350,00	4.350,00
126000.68120000	0,00	900	0	0	0	0	0	900,00	900,00
126000.68160000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68160000 Feuerwehr Raßnitz: Anzahlungen aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320000	3.245,69	6.800	600	0	0	0	0	10.645,69	10.645,69
<b>= Saldo</b>	<b>-2.495,69</b>	<b>-2.300</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.395,69</b>	<b>-5.395,69</b>
<b>126.000.09.002 Feuerwehr Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>126.000.09.004 Feuerwehr Raßnitz: DV-Software</b>									
126000.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.09.006 Feuerwehr Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.09.007 Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	460	1.800	0	0	0	0	2.260,00	2.260,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-460</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.260,00</b>	<b>-2.260,00</b>
<b>126.000.09.009 Feuerwehr Raßnitz: Erwerb von Maschinen</b>									
126000.78317200	12.546,56	0	0	0	0	0	0	12.546,56	12.546,56
<b>= Saldo</b>	<b>-12.546,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.546,56</b>	<b>-12.546,56</b>
<b>126.000.09.010 Feuerwehr Raßnitz: Sirenenanlage</b>									
126000.78317300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.09.100 Feuerwehr Raßnitz: Überdachung Außentreppe</b>									
126000.78510000	11.218,07	0	0	0	0	0	0	11.218,07	11.218,07
<b>= Saldo</b>	<b>-11.218,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.218,07</b>	<b>-11.218,07</b>
<b>126.000.09.300 Feuerwehr Raßnitz: Pflasterarbeiten Erweiterung Stellplätze</b>									
126000.78530000	5.069,31	0	0	0	0	0	0	5.069,31	5.069,31
<b>= Saldo</b>	<b>-5.069,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.069,31</b>	<b>-5.069,31</b>
<b>126.000.10.001 Feuerwehr Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
126000.68120000	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00	400,00
126000.78320000	898,77	5.900	600	0	0	0	0	7.398,77	7.398,77
<b>= Saldo</b>	<b>-898,77</b>	<b>-3.900</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.398,77</b>	<b>-5.398,77</b>
<b>126.000.10.002 Feuerwehr Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	194,99	300	1.500	0	0	0	0	1.994,99	1.994,99
<b>= Saldo</b>	<b>-194,99</b>	<b>-300</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.994,99</b>	<b>-1.994,99</b>
<b>126.000.10.004 Feuerwehr Röglitz: DV-Software</b>									
126000.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126.000.10.007 Feuerwehr Röglitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	460	0	0	0	0	0	460,00	460,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460,00</b>	<b>-460,00</b>
<b>126.000.11.001 Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
126000.68120000	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00	400,00
126000.78320000	1.632,05	3.400	8.500	0	0	0	0	13.532,05	13.532,05
<b>= Saldo</b>	<b>-1.632,05</b>	<b>-1.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.532,05</b>	<b>-11.532,05</b>
<b>126.000.11.002 Feuerwehr Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	397,97	0	1.500	0	0	0	0	1.897,97	1.897,97
<b>= Saldo</b>	<b>-397,97</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.897,97</b>	<b>-1.897,97</b>
<b>126.000.11.004 Feuerwehr Schkopau: DV-Software</b>									
126000.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.11.007 Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	480	6.700	0	0	0	0	7.180,00	7.180,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-480</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.180,00</b>	<b>-7.180,00</b>
<b>126.000.11.009 Feuerwehr Schkopau: Erwerb von Maschinen</b>									
126000.78317200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.11.100 Feuerwehr Schkopau: Errichtung Garage</b>									
126000.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.11.101 Feuerwehr Schkopau: Baumaßnahme</b>									
126000.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.11.300 Feuerwehr Schkopau: Abgassauganlage</b>									
126000.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.12.001 Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	2.800	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
126000.68120000	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00	700,00
126000.78320000	356,67	4.900	0	0	0	0	0	5.256,67	5.256,67
<b>= Saldo</b>	<b>-356,67</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.756,67</b>	<b>-1.756,67</b>
<b>126.000.12.002 Feuerwehr Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>126.000.12.004 Feuerwehr Wallendorf: DV-Software</b>									
126000.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126.000.12.007 Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	460	0	0	0	0	0	460,00	460,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460,00</b>	<b>-460,00</b>
<b>126.000.12.300 Feuerwehr Wallendorf: Abgassauganlage</b>									
126000.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.51.001 Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
126000.68120000	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	600,00
126000.78320000	1.070,03	4.200	5.000	0	0	0	0	10.270,03	10.270,03
<b>= Saldo</b>	<b>-1.070,03</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.270,03</b>	<b>-7.270,03</b>
<b>126.000.51.002 Feuerwehr Bündorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>126.000.51.004 Feuerwehr Bündorf: DV-Software</b>									
126000.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.51.007 Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	460	0	0	0	0	0	460,00	460,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460,00</b>	<b>-460,00</b>
<b>126.000.51.100 Feuerwehr Bündorf: Hausanschluss Telekom</b>									
126000.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.51.300 Feuerwehr Bündorf: Pflasterarbeiten Erweiterung Zufahrt</b>									
126000.78530000	2.020,95	0	0	0	0	0	0	2.020,95	2.020,95
<b>= Saldo</b>	<b>-2.020,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.020,95</b>	<b>-2.020,95</b>
<b>126.000.51.301 Feuerwehr Bündorf: Abgassauganlage</b>									
126000.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.52.001 Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320000	898,79	6.800	300	0	0	0	0	7.998,79	7.998,79
<b>= Saldo</b>	<b>-898,79</b>	<b>-6.800</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.998,79</b>	<b>-7.998,79</b>
<b>126.000.52.002 Feuerwehr Dörstewitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>126.000.52.004 Feuerwehr Dörstewitz: DV-Software</b>									
126000.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.52.006 Feuerwehr Dörstewitz: Einbauküche</b>									



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.78330000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.52.100 Feuerwehr Dörstewitz: Umbau und Erweiterung</b>									
126000.78510000	0,00	900	0	0	0	0	0	900,00	900,00
126000.78510000	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>126.000.53.001 Feuerwehr Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	3.600	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
126000.68120000	0,00	900	0	0	0	0	0	900,00	900,00
126000.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320000	1.520,54	0	0	0	0	0	0	1.520,54	1.520,54
<b>= Saldo</b>	<b>-1.520,54</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.979,46</b>	<b>2.979,46</b>
<b>126.000.53.002 Feuerwehr Knapendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>126.000.53.004 Feuerwehr Knapendorf: DV-Software</b>									
126000.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.53.006 Feuerwehr Knapendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.53.007 Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	460	0	0	0	0	0	460,00	460,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460,00</b>	<b>-460,00</b>
<b>126.000.53.100 Feuerwehr Knapendorf: Errichtung Carport</b>									
126000.68150000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68160000	1.650,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68170000	68,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78510000	1.490,35	0	0	0	0	0	0	1.490,35	1.490,35
<b>= Saldo</b>	<b>228,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.490,35</b>	<b>-1.490,35</b>
<b>128.100.00.001 Katastrophenschutz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
128100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128.100.00.002 Katastrophenschutz: Betriebsvorrichtungen</b>									
128100.78330000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128100.78330000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545.100.03.300 Döllnitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung</b>									
545100.68812000	19.595,38	0	0	0	0	0	0	19.595,38	19.595,38
545100.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>19.595,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.595,38</b>	<b>19.595,38</b>



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>545.100.03.301 Bündorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung</b>									
545100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545.100.03.302 Dörstewitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung</b>									
545100.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545.100.03.303 Luppenau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung</b>									
545100.68812000	10.078,16	0	0	0	0	0	0	10.078,16	10.078,16
545100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>10.078,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.078,16</b>	<b>10.078,16</b>
<b>545.100.03.304 Schkopau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Wassertal</b>									
545100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545.100.03.305 Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung</b>									
545100.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545.100.03.306 Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Wegwitz 16</b>									
545100.68812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552.100.01.300 Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"</b>									
552100.78532000	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0,00	1.500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
<b>552.100.01.301 Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"</b>									
552100.78532000	27.505,61	459.000	360.000	0	0	0	0	846.505,61	846.505,61
<b>= Saldo</b>	<b>-27.505,61</b>	<b>-459.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-846.505,61</b>	<b>-846.505,61</b>
<b>552.100.01.302 Hohenweiden: Sanierung "Mühlgraben"</b>									
552100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552.100.02.001 Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
552100.78320000	622,67	9.200	0	0	0	0	0	9.822,67	9.822,67
<b>= Saldo</b>	<b>-622,67</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.822,67</b>	<b>-9.822,67</b>
<b>552.100.02.003 Naherholungsgebiet Seen: DV-Software</b>									
552100.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552.100.02.006 Naherholungsgebiet Seen: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
552100.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552.100.02.007 Naherholungsgebiet Seen: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
552100.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
552100.78317100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552.100.02.008 Naherholungsgebiet Seen: Erwerb von Maschinen</b>									
552100.78317200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552.100.02.300 Naherholungsgebiet Seen: Toilettenhäuschen</b>									
552100.68170000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
552100.78532000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>552.100.03.001 Wasserwehr: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)</b>									
552100.78322000	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>553.100.02.009 Friedhof Döllnitz: Gedenkstein Otto-Kreutzmann-Straße</b>									
553100.78316000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78316000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553.100.03.001 Friedhof Ermlitz: Grabfeld Grüne Wiese</b>									
553100.78316000 Friedhof Ermlitz: Befestigung für Namensplatten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553.100.04.300 Friedhof Hohenweiden: Friedhofsmauer</b>									
553100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553.100.10.009 Friedhof Röglitz: Übrige Denkmäler</b>									
553100.78316000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78316000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553.100.11.001 Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
553100.78320000	1.331,97	0	2.000	0	0	0	0	3.331,97	3.331,97
<b>= Saldo</b>	<b>-1.331,97</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.331,97</b>	<b>-3.331,97</b>
<b>553.100.11.007 Friedhof Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
553100.78317100	534,40	0	0	0	0	0	0	534,40	534,40
<b>= Saldo</b>	<b>-534,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-534,40</b>	<b>-534,40</b>
<b>553.100.11.008 Friedhof Schkopau: Erwerb von Maschinen</b>									
553100.78317200	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-69.002,03</b>	<b>-1.312,200</b>	<b>-1.308.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.691.534,77</b>	<b>-4.191.534,77</b>



## Produkthaushalt 2021

Datum: 01.02.2021

Uhrzeit: 12:46:41

### Gemeinde Schkopau

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

#### Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

#### Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und sonstige Abstimmungen

#### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000, 126.000, 552.100

#### Leistungen

Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

Gemeinderat und Ausschüsse

1. Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse

#### Auftragsgrundlage

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

#### Art der Aufgabe

pflichtig

#### Produktart

extern

#### strategische Ziele

1. ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

#### konkrete Ziele

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





# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 01.02.2021

Uhrzeit: 12:46:41

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.412,23	8.300	11.800			
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0401</u>	14.412,23	8.300	11.800	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.412,23</u>	<u>8.300</u>	<u>11.800</u>			
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,52	1.100	2.100			
52551000 <u>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0401</u>	1.507,37	1.000	1.700	0	0	0
52612000 <u>Aus- und Fortbildung Amt: 0401</u>	290,00	100	400	0	0	0
52613000 <u>Dienstreisekosten Amt: 0401</u>	52,15	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.579,61	100	21.400			
54114000 <u>Dienstreisekosten Amt: 0401</u>	0,00	0	300	0	0	0
54211000 <u>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0401</u>	8.897,00	0	6.000	0	0	0
54311000 <u>Bürobedarf Amt: 0401</u>	22.606,01	0	15.000	0	0	0
54312000 <u>Bücher und Zeitschriften Amt: 0401</u>	76,60	100	100	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		200				
57110000 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</u>	0,00	200	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.429,13</u>	<u>1.400</u>	<u>23.500</u>			
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-19.016,90</u>	<u>6.900</u>	<u>-11.700</u>			
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.016,90	6.900	-11.700			
25 = Ergebnis	-19.016,90	6.900	-11.700			



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.412,23	8.300	11.800				
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0401</i>	14.412,23	8.300	11.800	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.412,23</u>	<u>8.300</u>	<u>11.800</u>				
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,52	1.100	2.100				
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0401</i>	1.507,37	1.000	1.700	0	0	0	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0401</i>	290,00	100	400	0	0	0	0
72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0401</i>	52,15	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	31.579,61	100	21.400				
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0401</i>	0,00	0	300	0	0	0	0
74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0401</i>	8.897,00	0	6.000	0	0	0	0
74311000 <i>Bürobedarf Amt: 0401</i>	22.606,01	0	15.000	0	0	0	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0401</i>	76,60	100	100	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.429,13</u>	<u>1.200</u>	<u>23.500</u>				
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-19.016,90</u>	<u>7.100</u>	<u>-11.700</u>				
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		700					
78340000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen Amt: 0102</i>	0,00	700	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>700</u>					
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-700</u>					



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 01.02.2021

Uhrzeit: 12:46:41

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
121.200.00.001 Wahlen: DV-Software <u>Amt:</u> 0102		700						700,00	700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		700						700,00	700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		700						700,00	700,00
= Saldo aller Maßnahmen		700						700,00	700,00



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

**Personaleinsatz**

5,225 VbE

**Produktbeschreibung**

Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verwaltungstätigkeiten, Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Organisation der Schiedsstelle sowie Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen, Information anderer Behörden und Dritter über das Gewerbeverzeichnis

**Leistungen**

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1. Allgemeine Gefahrenabwehr

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

2. Schädlingsbekämpfung/ Wildschadenregulierung

3. Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/ Beseitigung von Fundtieren

4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

5. Bereitschaftsdienst

6. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde

7. Zuschuss Tierheim

8. Bußgeldstelle

9. Anmietung und Ausstattung von Wohnraum für vorübergehende Wohnungslose

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

1. Genehmigungen

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

Verkehrsüberwachung

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Schiedsstelle

1. Ehrenamtliche Schiedsstelle und Abwicklung von Nachbarschaftsstreitigkeiten

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

Gewerbewesen

1. Führung des Gewerberegisters

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

2. Gaststättenangelegenheiten

3. Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet

**konkrete Ziele**



## Produkthaushalt 2021

### Gemeinde Schkopau

Datum: 01.02.2021

Uhrzeit: 12:49:22

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



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 01.02.2021

Uhrzeit: 12:49:22

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.588,40	36.500	42.500	42.500	42.500	42.500
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0400	36.519,40	32.000	37.500	37.500	37.500	37.500
43111000 Verwaltungsgebühren - Gewerbeamte <u>Amt:</u> 0402	5.069,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.509,33	8.300	7.200	7.200	7.200	7.200
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0405	2.999,88	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0405	1.656,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0400	287,03	0	200	200	200	200
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0405	566,42	600	600	600	600	600
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0405	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0400	0,00	2.700	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.028,70	16.300	12.000	12.000	12.000	12.000
45610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0402	7.027,70	16.300	12.000	12.000	12.000	12.000
45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskonto <u>Amt:</u>	1,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>54.126,43</u>	<u>61.100</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>
10 Personalaufwendungen	175.417,44	210.600	233.800	247.700	252.600	257.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	141.553,39	169.500	187.100	199.600	203.500	207.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.227,36	6.700	7.600	7.800	8.000	8.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	27.636,69	34.200	38.900	40.100	40.900	41.600
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.726,98	45.000	34.100	34.100	34.100	34.100
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	2.363,60	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	110,87	200	200	200	200	200
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	153,25	200	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	5.199,76	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	363,36	400	0	0	0	0
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400	0,00	0	100	100	100	100
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0400	47,60	100	100	100	100	100
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0400	305,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0400	0,00	100	100	100	100	100
52711100 Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung <u>Amt:</u> 0405	0,00	1.300	700	700	700	700
52711200 Aufwendungen für akute Gefahrenabwehr <u>Amt:</u> 0400	13.071,39	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0405	2.112,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	9.522,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0405	9.522,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,78	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	843,12	1.700	700	700	700	700



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 01.02.2021

Uhrzeit: 12:49:22

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
54114000	Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0400	121,00	300	200	200	200	200
54311000	Bürobedarf <u>Amt:</u> 0400	290,76	300	300	300	300	300
54312000	Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0400	254,97	300	300	300	300	300
54313000	Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0400	384,33	600	400	400	400	400
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0400	0,00	100	200	200	200	200
54318000	Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	48,60	0	0	0	0	0
16	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>152,00</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>3.700</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	4.100	3.800	3.500	1.100	900
57312000	Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201	0,00	0	200	200	200	200
57319900	Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>	152,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.761,49</b>	<b>273.100</b>	<b>284.100</b>	<b>297.700</b>	<b>300.200</b>	<b>304.700</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-156.635,06</b>	<b>-212.000</b>	<b>-222.400</b>	<b>-236.000</b>	<b>-238.500</b>	<b>-243.000</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.635,06</b>	<b>-212.000</b>	<b>-222.400</b>	<b>-236.000</b>	<b>-238.500</b>	<b>-243.000</b>
24	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.441,00</b>	<b>8.400</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	4.081,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0400	360,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>-161.076,06</b>	<b>-220.400</b>	<b>-229.100</b>	<b>-242.700</b>	<b>-245.200</b>	<b>-249.700</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.748,01	36.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
63110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0400</i>	36.551,01	32.000	37.500	37.500	37.500	37.500	0
63111000 <i>Einzahlungen für Verwaltungsgebühren - Gewerbeamte Amt: 0402</i>	5.197,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.509,33	8.300	7.200	7.200	7.200	7.200	
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten Amt: 0405</i>	2.999,88	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	0
64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG Amt: 0405</i>	1.656,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0400</i>	287,03	0	200	200	200	200	0
64810000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land Amt: 0405</i>	566,42	600	600	600	600	600	0
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0405</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0400</i>	0,00	2.700	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	10.370,15	16.300	12.000	12.000	12.000	12.000	
65610000 <i>Bußgelder Amt: 0402</i>	10.369,15	16.300	12.000	12.000	12.000	12.000	0
65919900 <i>Anderer sonstige ordentliche Einzahlungen beskonto Amt:</i>	1,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.627,49</u>	<u>61.100</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>	
9 Personalauszahlungen	150.669,43	210.600	233.800	247.700	252.600	257.300	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	141.553,39	169.500	187.100	199.600	203.500	207.400	0
70211000 <i>Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung Amt: 0103</i>	-24.748,01	0	0	0	0	0	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	6.227,36	6.700	7.600	7.800	8.000	8.100	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	27.636,69	34.200	38.900	40.100	40.900	41.600	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	200	200	200	200	200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.959,21	45.000	34.100	34.100	34.100	34.100	
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	2.836,50	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0400</i>	110,87	200	200	200	200	200	0
72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>	153,25	200	100	100	100	100	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	5.199,76	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	363,36	400	0	0	0	0	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0400</i>	0,00	0	100	100	100	100	0





# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 01.02.2021

Uhrzeit: 12:49:22

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0400	47,60	100	100	100	100	100	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0400	305,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0400	0,00	100	100	100	100	100	0
72711100 Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung <u>Amt:</u> 0405	0,00	1.300	700	700	700	700	0
72711200 Auszahlungen für akute Gefahrenabwehr <u>Amt:</u> 0400	16.830,72	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0405	2.112,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen	9.522,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0405	9.522,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.042,49	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	843,12	1.700	700	700	700	700	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0400	121,00	300	200	200	200	200	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0400	290,76	300	300	300	300	300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0400	289,87	300	300	300	300	300	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0400	427,53	600	400	400	400	400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0400	0,00	100	200	200	200	200	0
74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	70,21	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.193,42	269.000	280.100	294.000	298.900	303.600	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-132.565,93	-207.900	-218.400	-232.300	-237.200	-241.900	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.707,11	800					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 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 <u>Amt:</u> 0400	1.707,11	800	0	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707,11	800					
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.707,11	-800					



# Produkthaushalt 2021

Datum: 01.02.2021

Uhrzeit: 12:49:22

## 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

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122.000.00.001 Ordnungsamt:</b>									
<b>Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0101</i></b>	1.707,11	800						2.507,11	2.507,11
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1.707,11	800						2.507,11	2.507,11
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	1.707,11	800						2.507,11	2.507,11
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	1.707,11	800						2.507,11	2.507,11



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

**Personaleinsatz**

1,000 VbE

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Standesamt

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

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchengesetz, Eheschließungsgesetz, Personenstandsverordnung

**Art der Aufgabe**

pflüchtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. Versorgung der Bevölkerung mit rechtlich sicheren Dokumenten

**konkrete Ziele**

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



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 01.02.2021

Uhrzeit: 12:53:13

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.855,35	22.000	19.000	22.000	22.000	22.000
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0403</i>	18.855,35	22.000	19.000	22.000	22.000	22.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,70	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Amt: 0403</i>	1.879,70	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Ordentliche Erträge	<u>20.735,05</u>	<u>23.600</u>	<u>20.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
10	Personalaufwendungen	57.879,35	55.800	67.600	69.000	70.300	71.800
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	46.775,00	44.900	54.500	55.600	56.700	57.800
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.058,25	1.800	2.100	2.200	2.200	2.300
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	9.046,10	9.000	10.900	11.100	11.300	11.600
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.655,02	9.500	11.000	11.500	11.500	11.000
	52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	0,00	200	500	500	500	500
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0403</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	6.521,66	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	105,91	300	0	0	0	0
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0403</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0403</i>	53,61	300	1.500	2.000	2.000	1.500
	52613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	15,40	0	0	0	0	0
	52811000 <i>Kauf von Familienstambüchern Amt: 0403</i>	1.958,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,59	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	54114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	400	200	200	200	200
	54291000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Amt: 0403</i>	260,00	300	300	300	300	300
	54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0403</i>	887,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54316000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen Amt: 0403</i>	176,36	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>67.857,96</u>	<u>68.700</u>	<u>81.300</u>	<u>83.200</u>	<u>84.500</u>	<u>85.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-47.122,91</u>	<u>-45.100</u>	<u>-60.800</u>	<u>-59.700</u>	<u>-61.000</u>	<u>-62.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-47.122,91	-45.100	-60.800	-59.700	-61.000	-62.000
25	= Ergebnis	-47.122,91	-45.100	-60.800	-59.700	-61.000	-62.000



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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.145,35	22.000	19.000	22.000	22.000	22.000	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0403	19.145,35	22.000	19.000	22.000	22.000	22.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.899,70	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0403	1.899,70	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.045,05</u>	<u>23.600</u>	<u>20.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	
9 Personalauszahlungen	57.879,35	55.800	67.600	69.000	70.300	71.800	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	46.775,00	44.900	54.500	55.600	56.700	57.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.058,25	1.800	2.100	2.200	2.200	2.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	9.046,10	9.000	10.900	11.100	11.300	11.600	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.655,02	9.500	11.000	11.500	11.500	11.000	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	500	500	500	500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	0,00	100	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	6.521,66	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	105,91	300	0	0	0	0	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0403	0,00	200	200	200	200	200	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0403	53,61	300	1.500	2.000	2.000	1.500	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	15,40	0	0	0	0	0	0
72811000 Kauf von Familienstambüchern <u>Amt:</u> 0403	1.958,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.403,39	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	400	200	200	200	200	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0403	260,00	300	300	300	300	300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0403	967,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0403	176,36	200	200	200	200	200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.937,76</u>	<u>67.200</u>	<u>80.300</u>	<u>82.200</u>	<u>83.500</u>	<u>84.500</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-46.892,71</u>	<u>-43.600</u>	<u>-59.800</u>	<u>-58.700</u>	<u>-60.000</u>	<u>-61.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.194,56						



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 01.02.2021

Uhrzeit: 12:53:13

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



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122.710.00.001 Standesamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0101</i></b>	2.837,16							2.837,16	2.837,16
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	2.837,16							2.837,16	2.837,16
<b>122.710.00.003 Standesamt: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €) <i>Amt: 0101</i></b>	1.357,40							1.357,40	1.357,40
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1.357,40							1.357,40	1.357,40
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	4.194,56							4.194,56	4.194,56
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	4.194,56							4.194,56	4.194,56



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

**Produktverantwortung**

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

**Personaleinsatz**

1,300 VbE

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Einwohner-, Pass- und Meldewesen

1. Meldeangelegenheiten und Melderegister

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

2. Personalausweise und sonstige Personaldokumente

3. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

4. Beantragung von Führungszeugnissen und von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister

5. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. Richtigkeit des Meldeverzeichnisses

2. bürgerfreundliche Öffnungs- und Wartezeiten

**konkrete Ziele**

1. Kontinuierliche und zeitnahe Bearbeitung von Vorgängen gemäß Meldegesetz





# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 01.02.2021

Uhrzeit: 12:55:53

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.880,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0404</i>	62.880,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739,69	800	800	800	800	800
	44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0404</i>	739,69	800	800	800	800	800
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>63.619,99</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>
10	Personalaufwendungen	68.315,58	65.600	66.900	68.100	69.500	70.800
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	55.085,75	52.800	53.900	54.900	56.000	57.100
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.199,04	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	11.030,79	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.828,09	45.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0404</i>	0,00	400	0	0	0	0
	52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>	0,00	0	100	100	100	100
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	6.188,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	0,00	400	200	200	200	200
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0404</i>	480,00	100	500	500	500	500
	52813000 <i>Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei Amt: 0404</i>	35.159,55	37.900	40.000	40.000	40.000	40.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.745,09	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	54114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100
	54311000 <i>Bürobedarf Amt: 0404</i>	1.425,80	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0404</i>	570,92	400	600	600	600	600
	54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0404</i>	21,69	0	100	100	100	100
	54316000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen Amt: 0404</i>	0,00	0	400	400	400	400
	54500000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund Amt: 0404</i>	3.726,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>	0,00	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>115.888,76</u>	<u>117.600</u>	<u>122.300</u>	<u>123.400</u>	<u>124.800</u>	<u>126.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-52.268,77</u>	<u>-56.800</u>	<u>-61.500</u>	<u>-62.600</u>	<u>-64.000</u>	<u>-65.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-52.268,77	-56.800	-61.500	-62.600	-64.000	-65.300
25	= Ergebnis	-52.268,77	-56.800	-61.500	-62.600	-64.000	-65.300



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.954,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0404	62.954,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	754,82	800	800	800	800	800	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0404	754,82	800	800	800	800	800	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.709,22</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	
9 Personalauszahlungen	68.315,58	65.600	66.900	68.100	69.500	70.800	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	55.085,75	52.800	53.900	54.900	56.000	57.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.199,04	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	11.030,79	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.552,29	45.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0404	251,71	400	0	0	0	0	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	6.188,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	400	200	200	200	200	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0404	480,00	100	500	500	500	500	0
72813000 Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei <u>Amt:</u> 0404	36.632,04	37.900	40.000	40.000	40.000	40.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.887,09	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0404	1.425,80	900	1.500	1.500	1.500	1.500	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0404	712,92	400	600	600	600	600	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0404	21,69	0	100	100	100	100	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0404	0,00	0	400	400	400	400	0
74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund <u>Amt:</u> 0404	3.726,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.754,96</u>	<u>116.400</u>	<u>121.000</u>	<u>122.200</u>	<u>123.600</u>	<u>124.900</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-54.045,74</u>	<u>-55.600</u>	<u>-60.200</u>	<u>-61.400</u>	<u>-62.800</u>	<u>-64.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							



# Produkthaushalt 2021

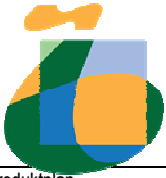
Gemeinde Schkopau

Datum: 01.02.2021

Uhrzeit: 12:55:53

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



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

**Produktverantwortung**

Amtsleiter Herr Wolfgang Schmidt

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

1,000 VbE

**Leistungen**

Einrichtungen des Brandschutzes

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

Brandschutz - Gefahrenabwehr

1. Brandbekämpfung
2. Technische Hilfeleistung
3. Bevölkerungsschutz/ Tierrettung
4. Brandsicherheitswachdienste
5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzzügen des Kreises
6. Abrechnung der Dienstleistungen

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung
2. Brandsicherheitsschauen
3. Brandschutzerziehung und -aufklärung
4. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
5. Dienstleistungen für Dritte
6. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren

Veranstaltung und Aktionen

1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
2. Jahreshauptversammlung
3. Ehrungen und Jubiläen
4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit
5. Mitgliedsbeiträge und Mitwirkung in Verbänden und Vereinen

Dienstleistungen für Dritte

- 1.Überlassung/ Vermietung von Geräten/ Räumen

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

extern

**Art der Aufgabe**

pflichtig, freiwillig

**strategische Ziele**

1. vorbeugender und abwehrender Brandschutz
2. Schutz von Menschen, Tieren und Sachen in Gefahren
3. Rettung von Menschen, Tieren und Sachen in Gefahrenfällen
4. Stärkung der Kinder- und Jugendfeuerwehren

**konkrete Ziele**

1. Einhaltung der Hilfsfrist
2. Fortschreibung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes
3. Erhalt der Mindeststärken der Feuerwehren



## Produkthaushalt 2021

### Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 10:27:14

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

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



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 10:27:14

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.497,12	18.600	31.000	29.000	29.000	29.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0401	24.365,92	13.300	23.000	21.000	21.000	21.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0401	8.431,20	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0401	2.250,00	700	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	3.050,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0401	1.400,00	1.200	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.500	800	800	800	800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	820,00	1.500	800	800	800	800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.267,83	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0401	160,00	0	100	100	100	100
44111120 Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0306	300,00	0	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0401	207,90	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0401	2.599,93	0	2.300	2.300	2.300	2.300
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	0,00	1.600	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	43.000	21.000	21.000	20.900	20.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	43.000	21.000	21.000	20.900	20.600
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0401	1.800,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>45.384,95</u>	<u>64.700</u>	<u>55.200</u>	<u>53.200</u>	<u>53.100</u>	<u>52.800</u>
10 Personalaufwendungen	24.816,30	25.300	52.100	53.100	54.000	55.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.861,20	20.200	41.800	42.600	43.400	44.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	869,51	800	1.700	1.700	1.700	1.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.085,59	4.200	8.500	8.700	8.800	9.000
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.773,78	313.700	325.600	327.300	327.300	327.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	36.582,76	30.000	35.000	36.500	36.500	36.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	3.688,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	3.413,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine) <u>Amt:</u> 0401	1.608,28	0	1.600	1.600	1.600	1.600
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	300	300	300	300
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	2.010,80	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	70.431,55	70.000	70.800	71.000	71.000	71.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	3.570,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	9.454,07	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 10:27:14

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
1	2	3	4	5	6		
52511000	Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401	47.994,72	49.500	48.000	48.000	48.000	48.000
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	19.314,80	23.800	22.400	22.400	22.400	22.400
52513000	Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0401	13.488,57	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	8.087,79	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	688,55	800	800	800	800	800
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	317,02	1.100	400	400	400	400
52552000	Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	597,85	700	700	700	700	700
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	15.914,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52611000	Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0401	48.197,45	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52612000	Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	10.334,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52613000	Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	41,65	0	0	0	0	0
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0401	6.176,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0401	15.707,36	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0401	399,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52812000	Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0401	2.752,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>75,00</b>					
53181300	Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0306	75,00	0	0	0	0	0
14	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.863,85</b>	<b>168.200</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	851,91	700	700	700	700	700
54114000	Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0401	84.740,05	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0401	467,40	800	800	800	800	800
54213000	Feuerwehrente <u>Amt:</u> 0401	25.240,00	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
54214000	Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0401	6.061,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0401	3.078,90	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
54312000	Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0401	2.779,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54313000	Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401	5.892,25	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	5.368,90	5.800	800	800	800	800
54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0401	530,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	1.471,61	1.800	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	19.381,78	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>383.800</b>	<b>347.300</b>	<b>329.600</b>	<b>302.200</b>	<b>296.000</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	383.800	347.300	329.600	302.200	296.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.528,93</b>	<b>891.000</b>	<b>891.600</b>	<b>876.600</b>	<b>850.100</b>	<b>845.100</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-456.143,98</b>	<b>-826.300</b>	<b>-836.400</b>	<b>-823.400</b>	<b>-797.000</b>	<b>-792.300</b>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-456.143,98	-826.300	-836.400	-823.400	-797.000	-792.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397,00	400	400	400	400	400



# Produktthaushalt 2021

Datum: 02.02.2021

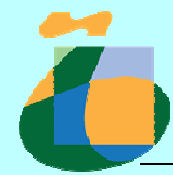
Uhrzeit: 10:27:14

## Gemeinde Schkopau

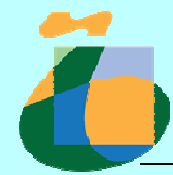
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
24	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	397,00	400	400	400	400	400
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.027,09	1.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	67,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	4.480,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	58117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt:</u> 0401	1.920,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0401	6.560,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
25	= Ergebnis	-468.774,07	-827.300	-848.700	-835.700	-809.300	-804.600

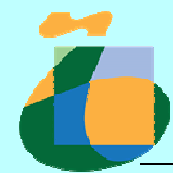




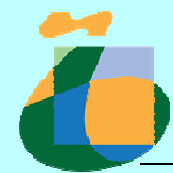
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	23.000,00
<b>41410000</b>				<b>23.000,00</b>
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.000,00
<b>41420000</b>				<b>8.000,00</b>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12600053	Feuerwehr Knapendorf	800,00
<b>43210000</b>				<b>800,00</b>
44111000	Erträge aus Vermietung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	100,00
<b>44111000</b>				<b>100,00</b>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.300,00
<b>44610000</b>				<b>2.300,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600007	Feuerwehr Lochau	1.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600008	Feuerwehr Luppenau	3.900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	5.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600010	Feuerwehr Röglitz	400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600011	Feuerwehr Schkopau	400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	3.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600051	Feuerwehr Bündorf	600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	400,00
<b>45310000</b>				<b>21.000,00</b>



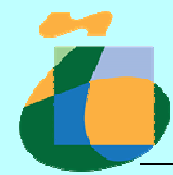
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	400,00
<b>48112000</b>				<b>400,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	41.800,00
<b>50120000</b>				<b>41.800,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.700,00
<b>50220000</b>				<b>1.700,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.500,00
<b>50320000</b>				<b>8.500,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>50411000</b>				<b>100,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600006	Feuerwehr Korbetha	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	5.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	7.000,00



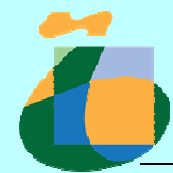
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52110000</b>				<b>35.000,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600003	Feuerwehr Ermlitz	300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600006	Feuerwehr Korbetha	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600007	Feuerwehr Lochau	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600008	Feuerwehr Luppenau	300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600009	Feuerwehr Raßnitz	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600010	Feuerwehr Röglitz	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600011	Feuerwehr Schkopau	800,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600012	Feuerwehr Wallendorf	300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600051	Feuerwehr Bündorf	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600053	Feuerwehr Knapendorf	200,00
<b>52210000</b>				<b>4.000,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12600007	Feuerwehr Lochau	300,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12600009	Feuerwehr Raßnitz	3.200,00
<b>52310000</b>				<b>3.500,00</b>
52310100	Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)	12600010	Feuerwehr Röglitz	200,00
52310100	Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	150,00
52310100	Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.250,00
<b>52310100</b>				<b>1.600,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
<b>52320000</b>				<b>300,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00



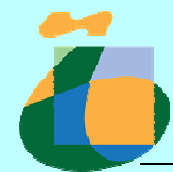
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600006	Feuerwehr Korbetha	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600010	Feuerwehr Röglitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	100,00
<b>52411000</b>				<b>2.100,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	7.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600002	Feuerwehr Döllnitz	6.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600003	Feuerwehr Ermlitz	4.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	7.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600006	Feuerwehr Korbetha	4.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600007	Feuerwehr Lochau	5.100,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600009	Feuerwehr Raßnitz	9.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600010	Feuerwehr Röglitz	2.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600011	Feuerwehr Schkopau	7.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600012	Feuerwehr Wallendorf	4.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600051	Feuerwehr Bündorf	3.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	5.900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600053	Feuerwehr Knapendorf	3.000,00
<b>52412000</b>				<b>70.800,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.125,00
52413000	Gebäudereinigung	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.125,00
52413000	Gebäudereinigung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.125,00
52413000	Gebäudereinigung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	1.125,00
<b>52413000</b>				<b>4.500,00</b>



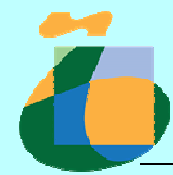
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52414000	Gebäudeversicherung	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	800,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	550,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	800,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	600,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600006	Feuerwehr Korbetha	950,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600007	Feuerwehr Lochau	850,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600008	Feuerwehr Luppenau	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.200,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600010	Feuerwehr Röglitz	450,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.150,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	800,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600051	Feuerwehr Bündorf	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	350,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.200,00
<b>52414000</b>				<b>10.300,00</b>
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	1.800,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	2.300,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	6.300,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.400,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600006	Feuerwehr Korbetha	4.800,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600007	Feuerwehr Lochau	6.800,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.400,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	9.800,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600010	Feuerwehr Röglitz	3.800,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600011	Feuerwehr Schkopau	2.800,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.800,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600051	Feuerwehr Bündorf	900,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.300,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.400,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	400,00
<b>52511000</b>				<b>48.000,00</b>
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	1.400,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.300,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.300,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.900,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600006	Feuerwehr Korbetha	2.250,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600007	Feuerwehr Lochau	1.600,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.050,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	2.300,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.400,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600011	Feuerwehr Schkopau	2.000,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.250,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.000,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	650,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.000,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.000,00
<b>52512000</b>				<b>22.400,00</b>
52513000	Betriebsstoffe	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	600,00
52513000	Betriebsstoffe	12600002	Feuerwehr Döllnitz	750,00
52513000	Betriebsstoffe	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.400,00
52513000	Betriebsstoffe	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	500,00
52513000	Betriebsstoffe	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.300,00
52513000	Betriebsstoffe	12600007	Feuerwehr Lochau	1.850,00
52513000	Betriebsstoffe	12600008	Feuerwehr Luppenau	500,00
52513000	Betriebsstoffe	12600009	Feuerwehr Raßnitz	3.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600010	Feuerwehr Röglitz	600,00
52513000	Betriebsstoffe	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.200,00
52513000	Betriebsstoffe	12600012	Feuerwehr Wallendorf	600,00
52513000	Betriebsstoffe	12600051	Feuerwehr Bündorf	400,00
52513000	Betriebsstoffe	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	400,00
52513000	Betriebsstoffe	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.700,00
52513000	Betriebsstoffe	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
<b>52513000</b>				<b>15.500,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00

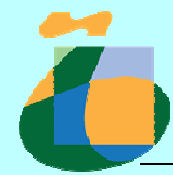


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	700,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600007	Feuerwehr Lochau	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600008	Feuerwehr Luppenau	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.800,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600010	Feuerwehr Röglitz	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600051	Feuerwehr Bündorf	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	900,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>52520000</b>				<b>10.000,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600002	Feuerwehr Döllnitz	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600003	Feuerwehr Ermlitz	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600006	Feuerwehr Korbetha	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600007	Feuerwehr Lochau	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600008	Feuerwehr Luppenau	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600009	Feuerwehr Raßnitz	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600010	Feuerwehr Röglitz	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600011	Feuerwehr Schkopau	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600012	Feuerwehr Wallendorf	59,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600051	Feuerwehr Bündorf	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600053	Feuerwehr Knapendorf	57,00
<b>52522000</b>				<b>800,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600003	Feuerwehr Ermlitz	200,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600009	Feuerwehr Raßnitz	200,00
<b>52551000</b>				<b>400,00</b>

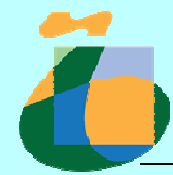


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600002	Feuerwehr Döllnitz	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600003	Feuerwehr Ermlitz	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600006	Feuerwehr Korbetha	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600007	Feuerwehr Lochau	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600008	Feuerwehr Luppenau	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600009	Feuerwehr Raßnitz	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600010	Feuerwehr Röglitz	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600011	Feuerwehr Schkopau	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600012	Feuerwehr Wallendorf	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600051	Feuerwehr Bündorf	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600053	Feuerwehr Knapendorf	46,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	56,00
<b>52552000</b>				<b>700,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	600,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600002	Feuerwehr Döllnitz	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600003	Feuerwehr Ermlitz	850,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	900,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600007	Feuerwehr Lochau	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600009	Feuerwehr Raßnitz	4.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600010	Feuerwehr Röglitz	500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600012	Feuerwehr Wallendorf	1.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600051	Feuerwehr Bündorf	400,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	450,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.200,00
<b>52553000</b>				<b>16.000,00</b>
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	4.000,00

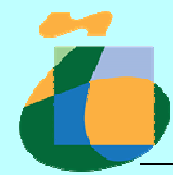




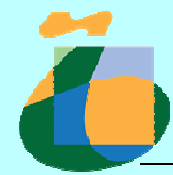
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	2.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	6.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	2.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600006	Feuerwehr Korbetha	2.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600007	Feuerwehr Lochau	5.500,00
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	3.000,00
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	500,00
<b>52611000</b>				<b>48.000,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.000,00
<b>52612000</b>				<b>10.000,00</b>
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600006	Feuerwehr Korbetha	300,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600007	Feuerwehr Lochau	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600010	Feuerwehr Röglitz	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600051	Feuerwehr Bündorf	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00



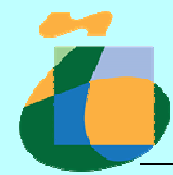
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52710100</b>				<b>1.700,00</b>
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	100,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600003	Feuerwehr Ermlitz	500,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	250,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600006	Feuerwehr Korbetha	100,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600007	Feuerwehr Lochau	600,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600009	Feuerwehr Raßnitz	850,00
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	100,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	250,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600053	Feuerwehr Knapendorf	500,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.900,00
<b>52710310</b>				<b>16.000,00</b>
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600002	Feuerwehr Döllnitz	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600003	Feuerwehr Ermlitz	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600006	Feuerwehr Korbetha	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600007	Feuerwehr Lochau	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600008	Feuerwehr Luppenau	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600009	Feuerwehr Raßnitz	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600010	Feuerwehr Röglitz	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600011	Feuerwehr Schkopau	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600012	Feuerwehr Wallendorf	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600051	Feuerwehr Bündorf	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600053	Feuerwehr Knapendorf	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>52710600</b>				<b>1.000,00</b>



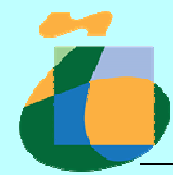
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600006	Feuerwehr Korbetha	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600007	Feuerwehr Lochau	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600008	Feuerwehr Luppenau	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600009	Feuerwehr Raßnitz	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600010	Feuerwehr Rögwitz	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600011	Feuerwehr Schkopau	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600051	Feuerwehr Bündorf	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>52812000</b>				<b>3.000,00</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
<b>54113000</b>				<b>700,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>54114000</b>				<b>100,00</b>
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	5.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600002	Feuerwehr Döllnitz	6.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600003	Feuerwehr Ermlitz	5.300,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	6.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600006	Feuerwehr Korbetha	5.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600007	Feuerwehr Lochau	6.100,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600008	Feuerwehr Luppenau	6.000,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600009	Feuerwehr Raßnitz	7.700,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600010	Feuerwehr Rögwitz	5.400,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600011	Feuerwehr Schkopau	6.000,00



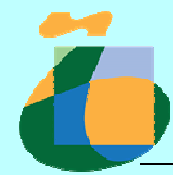
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600012	Feuerwehr Wallendorf	6.300,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600051	Feuerwehr Bündorf	6.100,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	4.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600053	Feuerwehr Knapendorf	6.600,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.000,00
<b>54211000</b>				<b>94.000,00</b>
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600002	Feuerwehr Döllnitz	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600003	Feuerwehr Ermlitz	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600006	Feuerwehr Korbetha	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600007	Feuerwehr Lochau	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600008	Feuerwehr Luppenau	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600009	Feuerwehr Raßnitz	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600010	Feuerwehr Röglitz	50,00
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	100,00
<b>54212000</b>				<b>800,00</b>
54213000	Feuerwehrrente	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	2.300,00
54213000	Feuerwehrrente	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.400,00
54213000	Feuerwehrrente	12600003	Feuerwehr Ermlitz	2.200,00
54213000	Feuerwehrrente	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.700,00
54213000	Feuerwehrrente	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.700,00
54213000	Feuerwehrrente	12600007	Feuerwehr Lochau	2.900,00
54213000	Feuerwehrrente	12600008	Feuerwehr Luppenau	600,00
54213000	Feuerwehrrente	12600009	Feuerwehr Raßnitz	4.000,00
54213000	Feuerwehrrente	12600010	Feuerwehr Röglitz	500,00
54213000	Feuerwehrrente	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.600,00
54213000	Feuerwehrrente	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.200,00



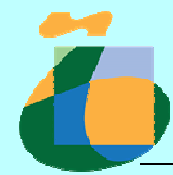
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
54213000	Feuerwehrrente	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.200,00
54213000	Feuerwehrrente	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	800,00
54213000	Feuerwehrrente	12600053	Feuerwehr Knapendorf	2.400,00
<b>54213000</b>				<b>25.500,00</b>
54214000	Untersuchungskosten	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600002	Feuerwehr Döllnitz	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600003	Feuerwehr Ermlitz	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600006	Feuerwehr Korbetha	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600007	Feuerwehr Lochau	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600008	Feuerwehr Luppenau	200,00
54214000	Untersuchungskosten	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.000,00
54214000	Untersuchungskosten	12600010	Feuerwehr Rögwitz	250,00
54214000	Untersuchungskosten	12600011	Feuerwehr Schkopau	250,00
54214000	Untersuchungskosten	12600012	Feuerwehr Wallendorf	250,00
54214000	Untersuchungskosten	12600051	Feuerwehr Bündorf	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600053	Feuerwehr Knapendorf	450,00
<b>54214000</b>				<b>6.000,00</b>
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.100,00
<b>54291000</b>				<b>3.100,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600002	Feuerwehr Döllnitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600003	Feuerwehr Ermlitz	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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.300,00
<b>54312000</b>				<b>2.800,00</b>
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	12600009	Feuerwehr Raßnitz	50,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
<b>54313000</b>				<b>150,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	250,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600002	Feuerwehr Döllnitz	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600003	Feuerwehr Ermlitz	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	400,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600006	Feuerwehr Korbetha	450,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600007	Feuerwehr Lochau	400,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600008	Feuerwehr Luppenau	350,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600009	Feuerwehr Raßnitz	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600010	Feuerwehr Röglitz	50,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600011	Feuerwehr Schkopau	350,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600012	Feuerwehr Wallendorf	600,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600051	Feuerwehr Bündorf	450,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600053	Feuerwehr Knapendorf	450,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>54313200</b>				<b>5.850,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	800,00
<b>54315000</b>				<b>800,00</b>
54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
<b>54316000</b>				<b>2.000,00</b>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.800,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>54410000</b>				<b>1.800,00</b>
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	23.000,00
<b>54520000</b>				<b>23.000,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	15.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	9.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	17.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	6.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600006	Feuerwehr Korbetha	16.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	16.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	20.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	52.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600010	Feuerwehr Röglitz	3.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	52.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	45.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600051	Feuerwehr Bündorf	12.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	3.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	18.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	55.900,00
<b>57110000</b>				<b>347.300,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600006	Feuerwehr Korbetha	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600007	Feuerwehr Lochau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600009	Feuerwehr Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600010	Feuerwehr Röglitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600051	Feuerwehr Bündorf	100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	100,00
<b>58111000</b>				<b>1.400,00</b>
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600006	Feuerwehr Korbetha	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600007	Feuerwehr Lochau	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600008	Feuerwehr Luppenau	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600009	Feuerwehr Raßnitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600010	Feuerwehr Röglitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600011	Feuerwehr Schkopau	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600051	Feuerwehr Bündorf	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	200,00
<b>58117600</b>				<b>2.800,00</b>
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
<b>58117700</b>				<b>2.000,00</b>
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.500,00
<b>58117800</b>				<b>6.500,00</b>





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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.497,12	18.600	31.000	29.000	29.000	29.000	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0401	24.365,92	13.300	23.000	21.000	21.000	21.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401	8.431,20	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0401	2.250,00	700	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	3.050,00	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0401	1.400,00	1.200	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.500	800	800	800	800	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	820,00	1.500	800	800	800	800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.578,74	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400	
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0401	160,00	0	100	100	100	100	0
64111120 Einzahlungen aus Vermietung - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0306	785,84	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0401	207,90	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0401	2.425,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	0,00	1.600	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.895,86</u>	<u>21.700</u>	<u>34.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	
9 Personalauszahlungen	24.816,30	25.300	52.100	53.100	54.000	55.200	
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.861,20	20.200	41.800	42.600	43.400	44.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	869,51	800	1.700	1.700	1.700	1.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.085,59	4.200	8.500	8.700	8.800	9.000	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.220,04	313.700	325.600	327.300	327.300	327.300	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	39.954,36	30.000	35.000	36.500	36.500	36.500	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	3.688,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	3.413,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine) <u>Amt:</u> 0401	1.608,28	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	300	300	300	300	0



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 11:02:28

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	2.084,59	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	77.245,81	70.000	70.800	71.000	71.000	71.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	3.570,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	9.454,07	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401	52.258,26	49.500	48.000	48.000	48.000	48.000	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	19.521,27	23.800	22.400	22.400	22.400	22.400	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0401	14.513,42	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	9.603,43	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	2.157,95	800	800	800	800	800	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	317,02	1.100	400	400	400	400	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	700,36	700	700	700	700	700	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	18.634,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0401	52.062,63	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	16.176,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	41,65	0	0	0	0	0	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0401	6.176,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0401	15.885,20	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
72710600 Auszahlungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0401	399,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0401	2.752,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12 + Transferauszahlungen	75,00						
73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0306	75,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	158.096,00	168.200	166.600	166.600	166.600	166.600	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	851,91	700	700	700	700	700	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0401	86.035,05	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	0
74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0401	754,20	800	800	800	800	800	0
74213000 Feuerwehrrente <u>Amt:</u> 0401	25.240,00	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500	0
74214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0401	6.680,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0401	3.078,90	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0401	2.811,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401	5.822,22	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	5.368,90	5.800	800	800	800	800	0



# Produktthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 11:02:28

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen Amt: 0401	530,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Amt: 0104	1.471,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0401	19.450,28	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.207,34</b>	<b>507.200</b>	<b>544.300</b>	<b>547.000</b>	<b>547.900</b>	<b>549.100</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-491.311,48</b>	<b>-485.500</b>	<b>-510.100</b>	<b>-514.800</b>	<b>-515.700</b>	<b>-516.900</b>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
<b>1</b> Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.332,74	44.000					
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land Amt: 0401	0,00	35.200	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0401	0,00	8.800	0	0	0	0	0
68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Amt: 0401	2.250,00	0	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen Amt: 0401	1.082,74	0	0	0	0	0	0
<b>3</b> + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.800,00						
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0401	1.800,00	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.132,74</b>	<b>44.000</b>					
Auszahlungen							
<b>11</b> + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	39.791,28	335.900	256.500				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0401	0,00	6.000	11.500	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Amt: 0401	1.661,25	253.500	190.000	0	0	0	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen Amt: 0401	12.546,56	5.000	0	0	0	0	0
78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen Amt: 0401	0,00	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0401	24.990,51	70.600	34.000	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 11:02:28

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
13	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102 78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <u>Amt:</u> 0401 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102 <b>+ Baumaßnahmen</b> 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	592,96	800	21.000	0	0	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<u>68.809,40</u>	<u>876.800</u>	<u>946.500</u>				
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	-63.676,66	-832.800	-946.500				



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
126.000.00.001 Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0401</u>	589,92	3.500	8.400					12.489,92	12.489,92
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	589,92	3.500	8.400					12.489,92	12.489,92
126.000.00.008 Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt: 0401</u>	892,50	253.500	190.000					444.392,50	444.392,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	892,50	253.500	190.000					444.392,50	444.392,50
126.000.01.001 Feuerwehr Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0401</u>	5.880,90	5.600	1.200					12.680,90	12.680,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.880,90	5.600	1.200					12.680,90	12.680,90
126.000.01.002 Feuerwehr Burgliebenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0401</u>			1.500					1.500,00	1.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.500					1.500,00	1.500,00
126.000.01.007 Feuerwehr Burgliebenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €) <u>Amt: 0401</u>		460						460,00	460,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		460						460,00	460,00
126.000.01.009 Feuerwehr Burgliebenau: Erwerb von Maschinen <u>Amt: 0401</u>		5.000						5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		5.000						5.000,00	5.000,00
126.000.02.001 Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0401</u>	2.147,78	4.800	3.800					10.747,78	10.747,78
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.147,78	4.800	3.800					10.747,78	10.747,78
126.000.02.002 Feuerwehr Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>		200	1.500					1.700,00	1.700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		200	1.500					1.700,00	1.700,00
126.000.02.007 Feuerwehr Döllnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €) <u>Amt: 0401</u>		460	3.000					3.460,00	3.460,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		460	3.000					3.460,00	3.460,00
126.000.03.001 Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0401</u>	240,14	5.000	2.000					7.240,14	7.240,14
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	240,14	5.000	2.000					7.240,14	7.240,14
126.000.03.002 Feuerwehr Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>			1.500					1.500,00	1.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.500					1.500,00	1.500,00
126.000.03.007 Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €) <u>Amt: 0401</u>		460						460,00	460,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		460						460,00	460,00
126.000.03.100 Feuerwehr Ermlitz: Umbau <u>Amt: 0304</u>		540.000	660.000					1.200.000,00	1.200.000,00



# Produkthaushalt 2021

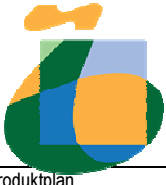
Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 11:02:28

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		540.000	660.000					1.200.000,00	1.200.000,00
126.000.04.001 Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0401</i>	898,79	5.600	1.300					7.798,79	7.798,79
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	898,79	5.600	1.300					7.798,79	7.798,79
126.000.04.002 Feuerwehr Hohenweiden: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>			1.500					1.500,00	1.500,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			1.500					1.500,00	1.500,00
126.000.04.007 Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €) <i>Amt: 0401</i>		460						460,00	460,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		460						460,00	460,00
126.000.04.101 Feuerwehr Hohenweiden: Toranlage <i>Amt: 0304</i>			30.000					30.000,00	30.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			30.000					30.000,00	30.000,00
126.000.04.300 Feuerwehr Hohenweiden: Pflasterfläche von Garagen <i>Amt: 0304</i>	8.375,10							8.375,10	8.375,10
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	8.375,10							8.375,10	8.375,10
126.000.06.001 Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0401</i>	1.070,03	7.000	1.000					9.070,03	9.070,03
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1.070,03	7.000	1.000					9.070,03	9.070,03
126.000.06.002 Feuerwehr Korbetha: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>			1.500					1.500,00	1.500,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			1.500					1.500,00	1.500,00
126.000.06.007 Feuerwehr Korbetha: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €) <i>Amt: 0401</i>		460						460,00	460,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		460						460,00	460,00
126.000.07.001 Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0401</i>	1.384,90	3.900	700					5.984,90	5.984,90
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1.384,90	3.900	700					5.984,90	5.984,90
126.000.07.002 Feuerwehr Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>			1.500					1.500,00	1.500,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			1.500					1.500,00	1.500,00
126.000.07.007 Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €) <i>Amt: 0401</i>		460						460,00	460,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		460						460,00	460,00
126.000.08.001 Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0401</i>	1.376,85	3.200	600					5.176,85	5.176,85
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1.376,85	3.200	600					5.176,85	5.176,85



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 11:02:28

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126.000.08.002 Feuerwehr Luppenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102</b>		300	1.500					1.800,00	1.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		300	1.500					1.800,00	1.800,00
<b>126.000.08.007 Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €) <u>Amt:</u> 0401</b>		460						460,00	460,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		460						460,00	460,00
<b>126.000.08.300 Feuerwehr Löpitz: Schließanlage <u>Amt:</u> 0304</b>	844,34							844,34	844,34
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	844,34							844,34	844,34
<b>126.000.09.001 Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0401</b>	3.245,69	6.800	600					10.645,69	10.645,69
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.245,69	6.800	600					10.645,69	10.645,69
<b>126.000.09.002 Feuerwehr Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102</b>			1.500					1.500,00	1.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.500					1.500,00	1.500,00
<b>126.000.09.007 Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €) <u>Amt:</u> 0401</b>		460	1.800					2.260,00	2.260,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		460	1.800					2.260,00	2.260,00
<b>126.000.09.009 Feuerwehr Raßnitz: Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0401</b>	12.546,56							12.546,56	12.546,56
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	12.546,56							12.546,56	12.546,56
<b>126.000.09.100 Feuerwehr Raßnitz: Überdachung Außentreppe <u>Amt:</u> 0304</b>	11.218,07							11.218,07	11.218,07
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	11.218,07							11.218,07	11.218,07
<b>126.000.09.300 Feuerwehr Raßnitz: Pflasterarbeiten Erweiterung Stellplätze <u>Amt:</u> 0304</b>	5.069,31							5.069,31	5.069,31
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.069,31							5.069,31	5.069,31
<b>126.000.10.001 Feuerwehr Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0401</b>	898,77	5.900	600					7.398,77	7.398,77
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	898,77	5.900	600					7.398,77	7.398,77
<b>126.000.10.002 Feuerwehr Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102</b>	194,99	300	1.500					1.994,99	1.994,99
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	194,99	300	1.500					1.994,99	1.994,99
<b>126.000.10.007 Feuerwehr Röglitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €) <u>Amt:</u> 0401</b>		460						460,00	460,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		460						460,00	460,00
<b>126.000.11.001 Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0401</b>	1.632,05	3.400	8.500					13.532,05	13.532,05
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.632,05	3.400	8.500					13.532,05	13.532,05



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 11:02:28

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126.000.11.002 Feuerwehr Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102</b>									
	397,97		1.500					1.897,97	1.897,97
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>397,97</b>		<b>1.500</b>					<b>1.897,97</b>	<b>1.897,97</b>
<b>126.000.11.007 Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €) <u>Amt:</u> 0401</b>		480	6.700					7.180,00	7.180,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>480</b>	<b>6.700</b>					<b>7.180,00</b>	<b>7.180,00</b>
<b>126.000.12.001 Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0401</b>	356,67	4.900						5.256,67	5.256,67
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>356,67</b>	<b>4.900</b>						<b>5.256,67</b>	<b>5.256,67</b>
<b>126.000.12.002 Feuerwehr Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102</b>			1.500					1.500,00	1.500,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>1.500</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>126.000.12.007 Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €) <u>Amt:</u> 0401</b>		460						460,00	460,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>460</b>						<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
<b>126.000.51.001 Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0401</b>	1.070,03	4.200	5.000					10.270,03	10.270,03
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>1.070,03</b>	<b>4.200</b>	<b>5.000</b>					<b>10.270,03</b>	<b>10.270,03</b>
<b>126.000.51.002 Feuerwehr Bündorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102</b>			1.500					1.500,00	1.500,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>1.500</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>126.000.51.007 Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €) <u>Amt:</u> 0401</b>		460						460,00	460,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>460</b>						<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
<b>126.000.51.300 Feuerwehr Bündorf: Pflasterarbeiten Erweiterung Zufahrt <u>Amt:</u> 0304</b>	2.020,95							2.020,95	2.020,95
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>2.020,95</b>							<b>2.020,95</b>	<b>2.020,95</b>
<b>126.000.52.001 Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0401</b>	898,79	6.800	300					7.998,79	7.998,79
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>898,79</b>	<b>6.800</b>	<b>300</b>					<b>7.998,79</b>	<b>7.998,79</b>
<b>126.000.52.002 Feuerwehr Dörstewitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0401</b>			1.500					1.500,00	1.500,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>1.500</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>126.000.52.100 Feuerwehr Dörstewitz: Umbau und Erweiterung <u>Amt:</u> 0304</b>		900						900,00	900,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>900</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>126.000.53.001 Feuerwehr Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0401</b>	1.520,54							1.520,54	1.520,54





# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 11:02:28

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>1.520,54</b>							<b>1.520,54</b>	<b>1.520,54</b>
126.000.53.002 Feuerwehr Knapendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>			1.500					1.500,00	1.500,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>1.500</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
126.000.53.007 Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €) <i>Amt: 0401</i>		460						460,00	460,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>460</b>						<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
126.000.53.100 Feuerwehr Knapendorf: Errichtung Carport <i>Amt: 0401</i>	1.490,35							1.490,35	1.490,35
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>1.490,35</b>							<b>1.490,35</b>	<b>1.490,35</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>66.261,99</b>	<b>876.800</b>	<b>946.500</b>					<b>1.889.561,99</b>	<b>1.889.561,99</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>66.261,99</b>	<b>876.800</b>	<b>946.500</b>					<b>1.889.561,99</b>	<b>1.889.561,99</b>



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

**Produktverantwortung**

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

1. Mitarbeit im Katastrophenschutzstab des Landkreises

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 122.000, 126.000

**Leistungen**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**strategische Ziele**

1. Hilfe von Menschen, Tieren und Sachen im Katastrophenfall



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 11:41:44

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732,88	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund <u>Amt:</u> 0401	2.732,88	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.732,88</u>	<u>2.700</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	0,00	300	300	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.732,88</u>	<u>2.400</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.732,88	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
25	= Ergebnis	2.732,88	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.732,88	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
64800000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund Amt: 0401</i>	2.732,88	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.732,88</u>	<u>2.700</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300	
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0400</i>	0,00	300	300	300	300	300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.732,88</u>	<u>2.400</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



## Produkthaushalt 2021

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 11:53:09

### Gemeinde Schkopau

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

#### Produktverantwortung

Amtsleiter Herr Wolfgang Schmidt

#### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000, 281.000

#### Produktbeschreibung

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

#### Leistungen

Eigene Musikpflege

1. Durchführung von Einzelmaßnahmen

Förderung der vereinsgebundenen Musikpflege

1. Zuschüsse an Chöre

2. Förderung von Konzerten, Veranstaltungen und sonstigen Einzelmaßnahmen

#### Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### strategische Ziele

#### konkrete Ziele



**Produkthaushalt 2021**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 11:53:09

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	4.000,00					
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Amt: 0407</i>	4.000,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.000,00</u>					
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.000,00</u>					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.000,00					
25	= Ergebnis	-4.000,00					



**Produkthaushalt 2021**

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 11:53:09

**Gemeinde Schkopau**

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12 + Transferauszahlungen	4.000,00						
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt. 0407</u>	4.000,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.000,00</u>						
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.000,00</u>						
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Amtsleiter Herr Wolfgang Schmidt

**Personaleinsatz**

0,325 VbE

**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

**Leistungen**

Eigene kulturelle Veranstaltungen und Förderung von Veranstaltungen Dritter

1. Eigene kulturelle Veranstaltungen/ Förderung von Veranstaltungen

Weihnachtsmärkte, Brauchtumsfeste, Heimatfeste, Kulturförderung, Seniorenveranstaltungen

2. Ortsteilchroniken/ Ortschronisten

3. Erstellung und Fortschreibung des Veranstaltungskalenders

Vereine und Verbände

1. Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

1. Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten

2. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Ausstellungshallen und deren baulichen Anlagen/ Ausstattungen

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Veranstaltungskalender

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement

**konkrete Ziele**

1. termingerechte Vorlage der Verwendungsnachweise
2. Prüfung der Verwendungsnachweise innerhalb von zwei Monaten





**Produkthaushalt 2021**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 11:54:45

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.143,02					
41460700 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - OT Lochau <u>Amt: 0407</u>	150,00	0	0	0	0	0
41470700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Lochau <u>Amt: 0407</u>	5.885,00	0	0	0	0	0
41480500 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - OT Knapendorf <u>Amt: 0407</u>	51,32	0	0	0	0	0
41481000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - OT Röglitz <u>Amt: 0407</u>	56,70	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883,47					
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt: 0407</u>	883,47	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>7.026,49</u>					
10 Personalaufwendungen	19.585,19	15.000	15.200	15.600	15.800	16.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	15.769,92	12.000	12.200	12.500	12.700	13.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	641,91	500	500	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	3.173,36	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,01	200	200	200	200	200
52911000 Künstlersozialkasse <u>Amt: 0407</u>	101,01	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	63.944,04	52.700	31.500	31.500	31.500	33.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt: 0407</u>	891,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt: 0407</u>	4.100,00	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt: 0407</u>	5.911,05	6.100	3.700	3.700	3.700	3.700
53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt: 0407</u>	4.571,05	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt: 0407</u>	3.100,00	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600
53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt: 0407</u>	4.650,05	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <u>Amt: 0407</u>	3.389,35	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt: 0407</u>	11.224,95	4.700	2.800	2.800	2.800	2.800
53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt: 0407</u>	4.500,00	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt: 0407</u>	4.459,49	4.600	2.300	2.300	2.300	2.300
53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz <u>Amt: 0407</u>	3.556,81	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt: 0407</u>	10.849,30	8.800	3.900	3.900	3.900	5.400
53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt: 0407</u>	2.740,40	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>83.630,24</u>	<u>67.900</u>	<u>46.900</u>	<u>47.300</u>	<u>47.500</u>	<u>49.400</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-76.603,75</u>	<u>-67.900</u>	<u>-46.900</u>	<u>-47.300</u>	<u>-47.500</u>	<u>-49.400</u>



# Produkthaushalt 2021

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 11:54:45

## Gemeinde Schkopau

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-76.603,75	-67.900	-46.900	-47.300	-47.500	-49.400
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	-76.603,75	-72.900	-51.900	-52.300	-52.500	-54.400



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 11:54:45

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

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.428,02						
61460700 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - OT Lochau Amt: 0407	150,00	0	0	0	0	0	0
61470300 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Ermlitz Amt: 0407	285,00	0	0	0	0	0	0
61470700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Lochau Amt: 0407	5.885,00	0	0	0	0	0	0
61480500 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - OT Knapendorf Amt: 0407	51,32	0	0	0	0	0	0
61481000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - OT Röglitz Amt: 0407	56,70	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	883,47						
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0407	883,47	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.311,49						
9 Personalauszahlungen	19.585,19	15.000	15.200	15.600	15.800	16.200	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	15.769,92	12.000	12.200	12.500	12.700	13.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103	641,91	500	500	500	500	500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	3.173,36	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101,01	200	200	200	200	200	
72911000 Künstlersozialkasse Amt: 0407	101,01	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	65.113,85	52.700	31.500	31.500	31.500	33.000	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0407	1.021,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Burgliebenau Amt: 0407	4.100,00	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Döllnitz Amt: 0407	5.911,05	6.100	3.700	3.700	3.700	3.700	0
73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Ermlitz Amt: 0407	5.071,05	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Hohenweiden Amt: 0407	3.100,00	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600	0
73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Knapendorf Amt: 0407	4.650,05	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Korbetha Amt: 0407	3.389,35	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Lochau Amt: 0407	11.224,95	4.700	2.800	2.800	2.800	2.800	0



# Produktthaushalt 2021

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 11:54:45

## 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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau Amt: 0407	4.500,00	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	73180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz Amt: 0407	4.748,34	4.600	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz Amt: 0407	3.808,11	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	73181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau Amt: 0407	10.849,30	8.800	3.900	3.900	3.900	5.400	0
	73181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf Amt: 0407	2.740,40	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>84.800,05</u>	<u>67.900</u>	<u>46.900</u>	<u>47.300</u>	<u>47.500</u>	<u>49.400</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-77.488,56</u>	<u>-67.900</u>	<u>-46.900</u>	<u>-47.300</u>	<u>-47.500</u>	<u>-49.400</u>	
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



## Produkthaushalt 2021

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 11:58:01

### 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

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

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### strategische Ziele

#### konkrete Ziele



**Produkthaushalt 2021**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 11:58:01

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0407	0,00	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-400	-400	-400	-400	-400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis		-400	-400	-400	-400	-400



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12 + Transferauszahlungen		400	400	400	400	400	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt. 0407	0,00	400	400	400	400	400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



## Produkthaushalt 2021

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 12:00:04

### Gemeinde Schkopau

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

#### Produktverantwortung

Amtsleiter Herr Wolfgang Schmidt

#### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000, 281.000

#### Produktbeschreibung

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

#### 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





# Produkthaushalt 2021

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 12:00:04

## Gemeinde Schkopau

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,80					
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt: 0407</u>	132,80	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>132,80</u>					
13 + Transferaufwendungen	18.500,00	20.200	13.000	13.000	13.000	13.000
53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt: 0407</u>	0,00	800	500	500	500	500
53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt: 0407</u>	500,00	500	300	300	300	300
53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt: 0407</u>	4.880,00	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt: 0407</u>	3.100,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt: 0407</u>	0,00	400	0	0	0	0
53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <u>Amt: 0407</u>	0,00	100	0	0	0	0
53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt: 0407</u>	2.500,00	2.000	800	800	800	800
53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt: 0407</u>	100,00	0	0	0	0	0
53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt: 0407</u>	1.920,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt: 0407</u>	3.500,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt: 0407</u>	2.000,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.500,00</u>	<u>20.200</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-18.367,20</u>	<u>-20.200</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.367,20	-20.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25 = Ergebnis	-18.367,20	-20.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	132,80						
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0407</i>	132,80	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132,80</u>						
12 + Transferauszahlungen	19.251,00	20.200	13.000	13.000	13.000	13.000	
73180100 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau Amt: 0407</i>	315,00	800	500	500	500	500	0
73180200 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz Amt: 0407</i>	500,00	500	300	300	300	300	0
73180300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz Amt: 0407</i>	4.880,00	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
73180400 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden Amt: 0407</i>	3.100,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
73180500 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf Amt: 0407</i>	0,00	400	0	0	0	0	0
73180600 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha Amt: 0407</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
73180700 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau Amt: 0407</i>	2.500,00	2.000	800	800	800	800	0
73180800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau Amt: 0407</i>	100,00	0	0	0	0	0	0
73180900 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz Amt: 0407</i>	1.920,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	0
73181100 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau Amt: 0407</i>	3.936,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
73181200 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf Amt: 0407</i>	2.000,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.251,00</u>	<u>20.200</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-19.118,20</u>	<u>-20.200</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



# Produktthaushalt 2021

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 12:02:43

## 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

Amtsleiter Herr Wolfgang Schmidt

### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.320 und 541.000

### Produktbeschreibung

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

### 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
3. Kontinuierliche und regelmäßige Zusammenarbeit mit den beauftragten Firmen zur Gewährleistung des Winterdienstes und der Straßenreinigung.



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

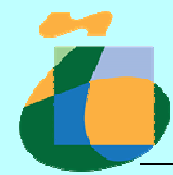
Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 12:02:43

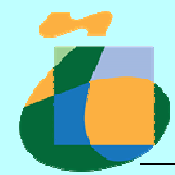
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000				
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0400	0,00	3.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185,44					
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0104	2.185,44	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		15.900	13.100	13.100	12.500	12.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	7.300	7.000	7.000	6.400	6.000
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <u>Amt:</u> 0200	0,00	8.200	5.800	5.800	5.800	5.800
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	400	300	300	300	300
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.185,44</u>	<u>18.900</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>12.500</u>	<u>12.100</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.946,85	384.400	393.100	403.100	368.100	368.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	85.382,49	118.000	140.000	150.000	115.000	115.000
52213000 Straßenwinterdienst <u>Amt:</u> 0400	22.182,14	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung) <u>Amt:</u> 0400	34.121,36	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0400	2.623,95	0	0	0	0	0
52415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung <u>Amt:</u> 0306	179.650,06	185.300	182.000	182.000	182.000	182.000
52710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung <u>Amt:</u> 0305	49,99	100	100	100	100	100
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	1.936,86	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		60.500	49.500	46.300	36.700	28.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	60.500	49.500	46.300	36.700	28.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>325.946,85</u>	<u>444.900</u>	<u>442.600</u>	<u>449.400</u>	<u>404.800</u>	<u>396.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-323.761,41</u>	<u>-426.000</u>	<u>-429.500</u>	<u>-436.300</u>	<u>-392.300</u>	<u>-384.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-323.761,41	-426.000	-429.500	-436.300	-392.300	-384.200
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.110,00	196.000	46.000	46.000	46.000	46.000
58117100 Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen) <u>Amt:</u> 0400	84.110,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
58117200 Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst) <u>Amt:</u> 0400	0,00	150.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-407.871,41	-622.000	-475.500	-482.300	-438.300	-430.200



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54510003	Straßenbeleuchtung	7.000,00
<b>45310000</b>				<b>7.000,00</b>
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54510003	Straßenbeleuchtung	5.800,00
<b>45320000</b>				<b>5.800,00</b>
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54510003	Straßenbeleuchtung	300,00
<b>45340000</b>				<b>300,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54510003	Straßenbeleuchtung	140.000,00
<b>52210000</b>				<b>140.000,00</b>
52213000	Straßenwinterdienst	54510002	Winterdienst	25.000,00
<b>52213000</b>				<b>25.000,00</b>
52215000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung)	54510001	Straßenreinigung	41.000,00
<b>52215000</b>				<b>41.000,00</b>
52415000	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	54510003	Straßenbeleuchtung	182.000,00
<b>52415000</b>				<b>182.000,00</b>
52710200	Weihnachtsbaumbeleuchtung	54510003	Straßenbeleuchtung	100,00
<b>52710200</b>				<b>100,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	54510002	Winterdienst	5.000,00
<b>52812000</b>				<b>5.000,00</b>



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54510003	Straßenbeleuchtung	49.500,00
<b>57110000</b>				<b>49.500,00</b>
58117100	Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen)	54510001	Straßenreinigung	46.000,00
<b>58117100</b>				<b>46.000,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000					
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt: 0400</u>	0,00	3.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.993,05						
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt: 0104</u>	3.993,05	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.993,05</u>	<u>3.000</u>					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.216,84	384.400	393.100	403.100	368.100	368.100	
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt: 0305</u>	98.194,36	118.000	140.000	150.000	115.000	115.000	0
72213000 Straßenwinterdienst <u>Amt: 0400</u>	22.182,14	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
72215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung) <u>Amt: 0400</u>	34.121,36	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt: 0400</u>	2.623,95	0	0	0	0	0	0
72415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung <u>Amt: 0306</u>	214.108,18	185.300	182.000	182.000	182.000	182.000	0
72710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung <u>Amt: 0305</u>	49,99	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0308</u>	1.936,86	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>373.216,84</u>	<u>384.400</u>	<u>393.100</u>	<u>403.100</u>	<u>368.100</u>	<u>368.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-369.223,79</u>	<u>-381.400</u>	<u>-393.100</u>	<u>-403.100</u>	<u>-368.100</u>	<u>-368.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	29.811,54						
68810200 Beiträge: Straßenbeleuchtung OT Döllnitz <u>Amt: 0302</u>	138,00	0	0	0	0	0	0
68812000 Einzahlungen aus Beiträgen <u>Amt: 0302</u>	29.673,54	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>29.811,54</u>						
Auszahlungen							
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>29.811,54</u>						



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

**Produktverantwortung**

Amtsleiter Herr Wolfgang Schmidt

**Personaleinsatz**

2,000 VbE

**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

**Leistungen**

Grundwasser und Gewässer

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

Hochwasserschutz

1. Vorbeugender Hochwasserschutz und Hochwasserabwehr durch die Wasserwehr

Wasserunterhaltungsverbände

1. Umlagen an Wasserunterhaltungsverbände

2. Mitwirkung und Stellungnahmen

3. Abwälzung der festgesetzten und erhobenen flurstückbezogenen Umlagen

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. Erhalt oder Wiederaufbau der oberirdischen Gewässer

2. Unterhaltung der Gewässer und gewässerbaulichen Anlagen

3. Entwicklung eines Nutzungs- und Bewirtschaftungskonzeptes für den Wallendorfer und Raßnitzer See

**konkrete Ziele**

1. Gewährleistung der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Einrichtungen zur Sicherung des ordnungsgemäßen Zustandes der öffentlichen Gewässer





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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.200	22.900	20.300	12.400
41930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene Träger nach § 6a SGB II <u>Amt:</u> 0103	0,00	0	25.200	22.900	20.300	12.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.009,12	26.700	30.000	30.000	30.000	30.000
44114000 Erträge aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	4.317,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44114900 Erträge aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen <u>Amt:</u> 0401	9.658,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
44118000 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht <u>Amt:</u> 0401	16.033,80	12.700	16.000	16.000	16.000	16.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		30.400	25.300	25.300	17.200	5.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	30.000	25.300	25.300	17.200	5.700
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	400	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>30.009,12</u>	<u>57.100</u>	<u>80.500</u>	<u>78.200</u>	<u>67.500</u>	<u>48.100</u>
10 Personalaufwendungen	65.573,01	64.200	81.400	83.100	86.300	86.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	52.830,45	50.500	64.600	65.900	68.500	68.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.060,92	2.000	2.500	2.600	2.700	2.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	10.673,36	10.300	12.900	13.200	13.700	13.700
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	8,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.875,25	73.400	44.500	134.500	44.500	134.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	1.066,34	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
52110300 Unterhaltung Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401	223,30	500	500	500	500	500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	36.961,40	37.000	10.000	100.000	10.000	100.000
52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52216000 Unterhaltung der Seen <u>Amt:</u> 0401	12.755,43	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0305	152,00	200	200	200	200	200
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	200	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0401	0,00	5.000	0	0	0	0
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	1.821,58	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200
52412030 Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0401	750,00	900	800	800	800	800
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	273,74	400	300	300	300	300
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401	1.421,35	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	1.616,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0401	2.908,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	347,90	500	500	500	500	500
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	77,74	100	100	100	100	100
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	486,81	500	500	500	500	500
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0401	347,60	400	400	400	400	400
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	36,00	300	200	200	200	200



# Produkthaushalt 2021

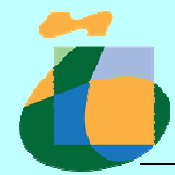
Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 12:58:19

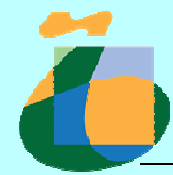
## Gemeinde Schkopau

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

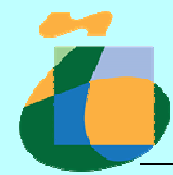
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	52613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	6,00	0	0	0	0	0
	52710600 Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0401	315,00	0	0	0	0	0
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0401	308,75	300	300	300	300	300
	52812030 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401	0,00	500	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	97.490,34	97.800	100.000	100.000	100.000	100.000
	53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0401	97.490,34	97.800	100.000	100.000	100.000	100.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.853,04	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	851,91	800	0	0	0	0
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0401	2.580,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	54214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0401	169,85	100	200	200	200	200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401	541,73	500	600	600	600	600
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	2.709,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54520000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	0,00	500	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen		96.800	66.200	86.000	61.200	42.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	96.800	66.200	86.000	61.200	42.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>231.791,64</u>	<u>338.600</u>	<u>297.700</u>	<u>409.200</u>	<u>297.600</u>	<u>368.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-201.782,52</u>	<u>-281.500</u>	<u>-217.200</u>	<u>-331.000</u>	<u>-230.100</u>	<u>-320.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-201.782,52	-281.500	-217.200	-331.000	-230.100	-320.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.417,30	1.300	20.800	20.800	20.800	20.800
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	19,30	100	100	100	100	100
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	1.198,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0401	19.200,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
25	= Ergebnis	-222.199,82	-282.800	-238.000	-351.800	-250.900	-341.400



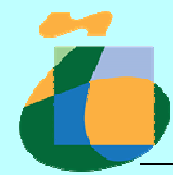
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
41930000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n	55210002	Naherholungsgebiet Seen	25.200,00
<b>41930000</b>				<b>25.200,00</b>
44114000	Erträge aus Verpachtung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	4.300,00
<b>44114000</b>				<b>4.300,00</b>
44114900	Erträge aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	9.700,00
<b>44114900</b>				<b>9.700,00</b>
44118000	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	55210002	Naherholungsgebiet Seen	16.000,00
<b>44118000</b>				<b>16.000,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	25.300,00
<b>45310000</b>				<b>25.300,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55210002	Naherholungsgebiet Seen	64.600,00
<b>50120000</b>				<b>64.600,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.500,00
<b>50220000</b>				<b>2.500,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55210002	Naherholungsgebiet Seen	12.900,00
<b>50320000</b>				<b>12.900,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.400,00
<b>50411000</b>				<b>1.400,00</b>



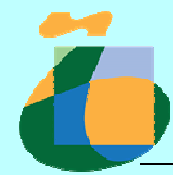
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210003	Wasserwehr	900,00
<b>52110000</b>				<b>1.100,00</b>
52110300	Unterhaltung Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00
<b>52110300</b>				<b>500,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	10.000,00
<b>52210000</b>				<b>10.000,00</b>
52210100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.000,00
<b>52210100</b>				<b>2.000,00</b>
52216000	Unterhaltung der Seen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	15.000,00
<b>52216000</b>				<b>15.000,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	200,00
<b>52310000</b>				<b>200,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
<b>52320000</b>				<b>200,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210003	Wasserwehr	500,00
<b>52412000</b>				<b>3.200,00</b>
52412030	Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52412030</b>				<b>1.500,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	800,00
<b>52413000</b>				<b>800,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	55210003	Wasserwehr	100,00
<b>52414000</b>				<b>300,00</b>
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	250,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55210003	Wasserwehr	250,00
<b>52511000</b>				<b>2.500,00</b>
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.300,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55210003	Wasserwehr	600,00
<b>52512000</b>				<b>1.900,00</b>
52513000	Betriebsstoffe	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	100,00
52513000	Betriebsstoffe	55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.800,00
52513000	Betriebsstoffe	55210003	Wasserwehr	100,00
<b>52513000</b>				<b>3.000,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55210002	Naherholungsgebiet Seen	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55210003	Wasserwehr	100,00
<b>52520000</b>				<b>500,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	55210003	Wasserwehr	100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52552000</b>				<b>100,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00
<b>52553000</b>				<b>500,00</b>
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	400,00
<b>52611000</b>				<b>400,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
<b>52612000</b>				<b>200,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55210002	Naherholungsgebiet Seen	300,00
<b>52812000</b>				<b>300,00</b>
52812030	Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	300,00
<b>52812030</b>				<b>300,00</b>
53130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	100.000,00
<b>53130000</b>				<b>100.000,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	55210002	Naherholungsgebiet Seen	100,00
<b>54114000</b>				<b>100,00</b>
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	55210003	Wasserwehr	2.900,00
<b>54211000</b>				<b>2.900,00</b>
54214000	Untersuchungskosten	55210003	Wasserwehr	200,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>54214000</b>				<b>200,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	55210002	Naherholungsgebiet Seen	100,00
54313200	Fernmeldegebühren	55210003	Wasserwehr	500,00
<b>54313200</b>				<b>600,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.500,00
<b>54315000</b>				<b>1.500,00</b>
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	55210003	Wasserwehr	300,00
<b>54572000</b>				<b>300,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	66.200,00
<b>57110000</b>				<b>66.200,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	55210003	Wasserwehr	100,00
<b>58111000</b>				<b>100,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	55210003	Wasserwehr	1.200,00
<b>58112000</b>				<b>1.200,00</b>
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55210002	Naherholungsgebiet Seen	19.500,00
<b>58117800</b>				<b>19.500,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.200	22.900	20.300	12.400	
61930000 <i>Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach § 16b, § 16c und §§ 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII Amt: 0103</i>	0,00	0	25.200	22.900	20.300	12.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	29.604,72	26.700	30.000	30.000	30.000	30.000	
64114000 <i>Einzahlungen aus Verpachtung Amt: 0301</i>	4.317,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
64114900 <i>Einzahlungen aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen Amt: 0401</i>	9.658,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
64118000 <i>Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht Amt: 0401</i>	13.033,80	12.700	16.000	16.000	16.000	16.000	0
64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG Amt: 0401</i>	2.595,60	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.604,72</u>	<u>26.700</u>	<u>55.200</u>	<u>52.900</u>	<u>50.300</u>	<u>42.400</u>	
9 Personalauszahlungen	60.361,71	64.200	81.400	83.100	86.300	86.300	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	48.629,56	50.500	64.600	65.900	68.500	68.500	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	1.887,02	2.000	2.500	2.600	2.700	2.700	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	9.836,85	10.300	12.900	13.200	13.700	13.700	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	8,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.455,36	73.400	44.500	134.500	44.500	134.500	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	1.066,34	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72110300 <i>Unterhaltung Toilettenhaus Amt: 0401</i>	223,30	500	500	500	500	500	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	36.961,40	37.000	10.000	100.000	10.000	100.000	0
72210100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0401</i>	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72216000 <i>Unterhaltung der Seen Amt: 0401</i>	13.148,13	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
72310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0305</i>	152,00	200	200	200	200	200	0
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	0,00	200	200	200	200	200	0
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage Amt: 0401</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	1.995,38	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200	0
72412030 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus Amt: 0401</i>	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0401</i>	750,00	900	800	800	800	800	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	273,74	400	300	300	300	300	0





# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 13:14:10

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0401</i>	1.421,35	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104</i>	1.629,61	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
72513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0401</i>	2.908,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0401</i>	347,90	500	500	500	500	500	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	77,74	100	100	100	100	100	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0401</i>	486,81	500	500	500	500	500	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0401</i>	347,60	400	400	400	400	400	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0401</i>	36,00	300	200	200	200	200	0
72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	6,00	0	0	0	0	0	0
72710600 <i>Auszahlungen für Lebensmittel Amt: 0401</i>	315,00	0	0	0	0	0	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0401</i>	308,75	300	300	300	300	300	0
72812030 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus Amt: 0401</i>	0,00	500	300	300	300	300	0
<b>12 + Transferauszahlungen</b>	<b>97.490,34</b>	<b>97.800</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
73130000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. Amt: 0401</i>	97.490,34	97.800	100.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>6.854,24</b>	<b>6.400</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	
74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	851,91	800	0	0	0	0	0
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0401</i>	2.580,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
74214000 <i>Untersuchungskosten Amt: 0401</i>	169,85	100	200	200	200	200	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0401</i>	542,93	500	600	600	600	600	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0401</i>	2.709,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
74572000 <i>Erstattungen an private Unternehmen Amt: 0401</i>	0,00	500	300	300	300	300	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.161,65</b>	<b>241.800</b>	<b>231.500</b>	<b>323.200</b>	<b>236.400</b>	<b>326.400</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-197.556,93</b>	<b>-215.100</b>	<b>-176.300</b>	<b>-270.300</b>	<b>-186.100</b>	<b>-284.000</b>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>1</b>	<b>Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>						
	50.278,08	4.000					
68110100 <i>Zuweisungen vom Land - OT Burgliebenau Amt: 0401</i>	50.278,08	0	0	0	0	0	0
68170000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen Amt: 0401</i>	0,00	4.000	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.278,08</b>	<b>4.000</b>					
<b>Auszahlungen</b>							



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 13:14:10

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	622,67	9.500					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0401	0,00	0	0	0	0	0	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen Amt: 0401	0,00	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0401	622,67	9.200	0	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Amt: 0102	0,00	300	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen Amt: 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	27.505,61	469.000	360.000			1.500.000	
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0401	27.505,61	469.000	360.000	0	0	1.500.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.128,28	478.500	360.000			1.500.000	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	22.149,80	-474.500	-360.000			-1.500.000	



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

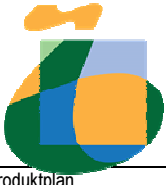
Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 13:14:10

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

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
552.100.01.300 Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch" <i>Amt: 0305</i>						1.500.000			1.500.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						1.500.000			1.500.000,00
552.100.01.301 Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich" <i>Amt: 0305</i>	27.505,61	459.000	360.000					846.505,61	846.505,61
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	27.505,61	459.000	360.000					846.505,61	846.505,61
552.100.02.001 Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0401</i>	622,67	9.200						9.822,67	9.822,67
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	622,67	9.200						9.822,67	9.822,67
552.100.02.300 Naherholungsgebiet Seen: Toilettenhäuschen <i>Amt: 0401</i>		10.000						10.000,00	10.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		10.000						10.000,00	10.000,00
552.100.03.001 Wasserwehr: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €) <i>Amt: 0401</i>		300						300,00	300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		300						300,00	300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	28.128,28	478.500	360.000			1.500.000		866.628,28	2.366.628,28
= Saldo aller Maßnahmen	28.128,28	478.500	360.000			1.500.000		866.628,28	2.366.628,28



## Produkthaushalt 2021

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 13:31:44

### 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

Amtsleiter Herr Wolfgang Schmidt

#### Personaleinsatz

1,988 VbE

#### Produktbeschreibung

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

#### Leistungen

Friedhöfe

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

Friedhofswesen

1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten

#### Auftragsgrundlage

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

#### Art der Aufgabe

pflichtig

#### Produktart

extern

#### strategische Ziele

1. Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bestattung verstorbener Einwohner

#### konkrete Ziele

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



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 13:31:44

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.542,68					
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	8.542,68	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.328,31	54.600	54.500	54.500	54.500	54.500
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0406	36,00	900	900	900	900	900
43110030 Verwaltungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0406	18,00	0	0	0	0	0
43110040 Verwaltungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0406	18,00	0	0	0	0	0
43110050 Verwaltungsgebühren - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0406	36,00	0	0	0	0	0
43110060 Verwaltungsgebühren - OT Korbetha <u>Amt:</u> 0406	36,00	0	0	0	0	0
43110110 Verwaltungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0406	290,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0406	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
43210100 Benutzungsgebühren - OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0406	336,63	0	0	0	0	0
43210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0406	75,00	0	0	0	0	0
43210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0406	428,06	0	0	0	0	0
43210500 Benutzungsgebühren - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0406	173,31	0	0	0	0	0
43210600 Benutzungsgebühren - OT Korbetha <u>Amt:</u> 0406	76,68	0	0	0	0	0
43211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz <u>Amt:</u> 0406	263,25	0	0	0	0	0
43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0406	6.958,38	0	0	0	0	0
43213000 Benutzungsgebühren - Pflegegräber <u>Amt:</u> 0406	583,00	700	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.332,64	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	654,50	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0406	5.678,14	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
6 + sonstige ordentliche Erträge		7.600	7.500	6.500	4.600	4.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	7.600	7.500	6.500	4.600	4.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>24.203,63</u>	<u>67.800</u>	<u>67.700</u>	<u>66.700</u>	<u>64.800</u>	<u>64.200</u>
10 Personalaufwendungen	106.404,40	93.600	95.100	96.900	98.800	100.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	85.676,30	73.900	75.600	77.100	78.600	80.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.377,49	2.900	2.900	2.900	3.000	3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	17.350,61	15.400	15.200	15.500	15.800	16.100
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.819,85	17.400	21.400	27.200	22.200	22.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	4.581,12	1.500	4.500	10.000	5.000	5.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0406	6.091,22	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	187,31	500	600	600	600	600
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	4.563,89	4.300	4.300	4.600	4.600	4.800
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	452,70	600	600	600	600	600
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0406	345,75	400	400	400	400	400
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	662,42	800	900	900	900	900
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0406	550,53	700	600	600	600	600



# Produkthaushalt 2021

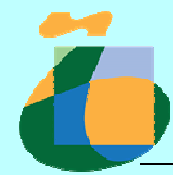
## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

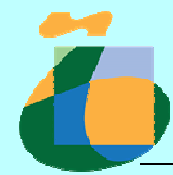
Uhrzeit: 13:31:44

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0406</u>	598,77	700	800	800	800	800
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	578,34	800	600	600	600	600
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0406</u>	284,19	100	300	300	300	300
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt: 0406</u>	534,92	600	400	400	400	400
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0406</u>	0,00	200	200	200	200	200
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0406</u>	388,69	700	700	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	429,66	400	400	400	400	400
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt: 0406</u>	302,80	200	200	200	200	200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt: 0406</u>	126,86	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen		29.500	26.000	21.300	17.200	13.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	0,00	29.500	26.000	21.300	17.200	13.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>126.653,91</u>	<u>140.900</u>	<u>142.900</u>	<u>145.800</u>	<u>138.600</u>	<u>137.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-102.450,28</u>	<u>-73.100</u>	<u>-75.200</u>	<u>-79.100</u>	<u>-73.800</u>	<u>-73.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-102.450,28	-73.100	-75.200	-79.100	-73.800	-73.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt: 0104</u>	0,00	100	100	100	100	100
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt: 0101</u>	0,00	100	100	100	100	100
	58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt: 0406</u>	0,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
25	= Ergebnis	-102.450,28	-76.300	-78.200	-82.100	-76.800	-76.200

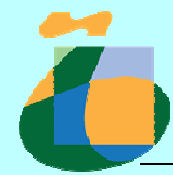


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
43110000	Verwaltungsgebühren	55310001	Friedhof Burgliebenau	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310003	Friedhof Ermlitz	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310004	Friedhof Hohenweiden	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310005	Friedhof Knapendorf	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310006	Friedhof Korbetha	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310010	Friedhof Röglitz	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310011	Friedhof Schkopau	300,00
<b>43110000</b>				<b>900,00</b>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310001	Friedhof Burgliebenau	2.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310003	Friedhof Ermlitz	2.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310004	Friedhof Hohenweiden	3.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310005	Friedhof Knapendorf	1.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310006	Friedhof Korbetha	2.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310010	Friedhof Röglitz	2.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310011	Friedhof Schkopau	39.000,00
<b>43210000</b>				<b>53.000,00</b>
43213000	Benutzungsgebühren - Pflegegräber	55310011	Friedhof Schkopau	600,00
<b>43213000</b>				<b>600,00</b>
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310001	Friedhof Burgliebenau	250,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310005	Friedhof Knapendorf	150,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310006	Friedhof Korbetha	2.600,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310011	Friedhof Schkopau	2.600,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310012	Friedhof Wallendorf	100,00
<b>44810000</b>				<b>5.700,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55310001	Friedhof Burgliebenau	3.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55310003	Friedhof Ermlitz	2.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55310005	Friedhof Knapendorf	2.200,00

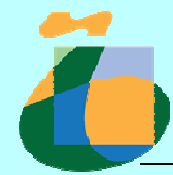


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>45310000</b>				<b>7.500,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310004	Friedhof Hohenweiden	1.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310011	Friedhof Schkopau	66.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.200,00
<b>50120000</b>				<b>75.600,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55310011	Friedhof Schkopau	2.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
<b>50220000</b>				<b>2.900,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55310004	Friedhof Hohenweiden	300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55310011	Friedhof Schkopau	13.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.600,00
<b>50320000</b>				<b>15.200,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	55310011	Friedhof Schkopau	1.350,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	50,00
<b>50411000</b>				<b>1.400,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310001	Friedhof Burgliebenau	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310003	Friedhof Ermlitz	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310004	Friedhof Hohenweiden	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310005	Friedhof Knapendorf	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310006	Friedhof Korbetha	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310010	Friedhof Röglitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310011	Friedhof Schkopau	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310012	Friedhof Wallendorf	100,00

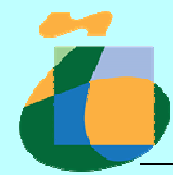




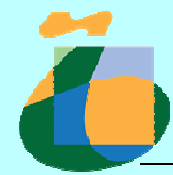
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52110000</b>				<b>4.500,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310003	Friedhof Ermlitz	400,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310004	Friedhof Hohenweiden	900,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310005	Friedhof Knapendorf	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310006	Friedhof Korbetha	600,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310010	Friedhof Röglitz	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310011	Friedhof Schkopau	3.400,00
<b>52210000</b>				<b>6.500,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310003	Friedhof Ermlitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310010	Friedhof Röglitz	150,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310011	Friedhof Schkopau	150,00
<b>52411000</b>				<b>600,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310003	Friedhof Ermlitz	300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310004	Friedhof Hohenweiden	400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310005	Friedhof Knapendorf	400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310006	Friedhof Korbetha	200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310010	Friedhof Röglitz	300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310011	Friedhof Schkopau	2.700,00
<b>52412000</b>				<b>4.300,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	55310001	Friedhof Burgliebenau	100,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310003	Friedhof Ermlitz	50,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310005	Friedhof Knapendorf	50,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310006	Friedhof Korbetha	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
<b>52414000</b>				<b>600,00</b>
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55310011	Friedhof Schkopau	400,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
<b>52511000</b>				<b>400,00</b>
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55310011	Friedhof Schkopau	900,00
<b>52512000</b>				<b>900,00</b>
52513000	Betriebsstoffe	55310011	Friedhof Schkopau	600,00
<b>52513000</b>				<b>600,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310001	Friedhof Burgliebenau	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310003	Friedhof Ermlitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310004	Friedhof Hohenweiden	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310005	Friedhof Knapendorf	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310006	Friedhof Korbetha	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310010	Friedhof Röglitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310011	Friedhof Schkopau	500,00
<b>52520000</b>				<b>800,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	600,00
<b>52551000</b>				<b>600,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55310011	Friedhof Schkopau	300,00
<b>52553000</b>				<b>300,00</b>
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	55310011	Friedhof Schkopau	400,00
<b>52611000</b>				<b>400,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
<b>52612000</b>				<b>200,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2021
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310001	Friedhof Burgliebenau	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310003	Friedhof Ermlitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310004	Friedhof Hohenweiden	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310005	Friedhof Knapendorf	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310006	Friedhof Korbetha	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310010	Friedhof Röglitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310011	Friedhof Schkopau	300,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310012	Friedhof Wallendorf	50,00
<b>52812000</b>				<b>700,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>54312000</b>				<b>200,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
<b>54313200</b>				<b>200,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310001	Friedhof Burgliebenau	5.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310003	Friedhof Ermlitz	3.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310004	Friedhof Hohenweiden	300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310005	Friedhof Knapendorf	4.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310006	Friedhof Korbetha	4.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310010	Friedhof Röglitz	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310011	Friedhof Schkopau	7.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.200,00
<b>57110000</b>				<b>26.000,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310001	Friedhof Burgliebenau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310003	Friedhof Ermlitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310004	Friedhof Hohenweiden	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310005	Friedhof Knapendorf	10,00



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2021</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310006	Friedhof Korbetha	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310010	Friedhof Röglitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310011	Friedhof Schkopau	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310012	Friedhof Wallendorf	10,00
<b>58110100</b>				<b>100,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	55310011	Friedhof Schkopau	100,00
<b>58111000</b>				<b>100,00</b>
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310001	Friedhof Burgliebenau	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310003	Friedhof Ermlitz	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310004	Friedhof Hohenweiden	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310005	Friedhof Knapendorf	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310006	Friedhof Korbetha	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310010	Friedhof Röglitz	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310011	Friedhof Schkopau	400,00
<b>58117800</b>				<b>2.800,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.542,68						
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	8.542,68	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.848,50	54.600	54.500	54.500	54.500	54.500	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0406	36,00	900	900	900	900	900	0
63110030 Verwaltungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0406	18,00	0	0	0	0	0	0
63110040 Verwaltungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0406	18,00	0	0	0	0	0	0
63110050 Verwaltungsgebühren - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0406	36,00	0	0	0	0	0	0
63110060 Verwaltungsgebühren - OT Korbetha <u>Amt:</u> 0406	36,00	0	0	0	0	0	0
63110110 Verwaltungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0406	290,00	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0406	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
63210100 Benutzungsgebühren - OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0406	1.140,00	0	0	0	0	0	0
63210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0406	395,00	0	0	0	0	0	0
63210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0406	7.155,00	0	0	0	0	0	0
63210500 Benutzungsgebühren - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0406	790,00	0	0	0	0	0	0
63210600 Benutzungsgebühren - OT Korbetha <u>Amt:</u> 0406	2.700,00	0	0	0	0	0	0
63211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz <u>Amt:</u> 0406	5.400,00	0	0	0	0	0	0
63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0406	42.395,00	0	0	0	0	0	0
63213000 Benutzungsgebühren - Pflegegräber <u>Amt:</u> 0406	439,50	700	600	600	600	600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.332,64	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	654,50	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0406	5.678,14	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.723,82</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	
9 Personalauszahlungen	104.151,48	93.600	95.100	96.900	98.800	100.700	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	82.520,84	73.900	75.600	77.100	78.600	80.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.374,43	2.900	2.900	2.900	3.000	3.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	18.256,21	15.400	15.200	15.500	15.800	16.100	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.731,21	17.400	21.400	27.200	22.200	22.400	



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 13:44:16

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	4.644,08	1.500	4.500	10.000	5.000	5.000	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0406</i>	6.317,04	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	206,03	500	600	600	600	600	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	4.727,61	4.300	4.300	4.600	4.600	4.800	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	452,70	600	600	600	600	600	0
72511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0406</i>	345,75	400	400	400	400	400	0
72512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104</i>	700,64	800	900	900	900	900	0
72513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0406</i>	602,97	700	600	600	600	600	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0406</i>	778,92	700	800	800	800	800	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	578,34	800	600	600	600	600	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0406</i>	374,18	100	300	300	300	300	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0406</i>	534,92	600	400	400	400	400	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0406</i>	0,00	200	200	200	200	200	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0406</i>	468,03	700	700	700	700	700	0
13 + sonstige Auszahlungen	441,04	400	400	400	400	400	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0406</i>	302,80	200	200	200	200	200	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0406</i>	138,24	200	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>125.323,73</u>	<u>111.400</u>	<u>116.900</u>	<u>124.500</u>	<u>121.400</u>	<u>123.500</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-49.599,91</u>	<u>-51.200</u>	<u>-56.700</u>	<u>-64.300</u>	<u>-61.200</u>	<u>-63.300</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.866,37	2.500	2.000				
78316000 <i>Auszahlungen für Kulturdenkmäler Amt: 0406</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
78317100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Amt: 0406</i>	534,40	0	0	0	0	0	0
78317200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen Amt: 0406</i>	0,00	2.500	0	0	0	0	0
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0406</i>	1.331,97	0	2.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen							
78532000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.866,37</u>	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.866,37</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.000</u>				



# Produkthaushalt 2021

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.02.2021

Uhrzeit: 13:44:16

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

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>553.100.11.001 Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0406</u></b>									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.331,97		2.000					3.331,97	3.331,97
<b>553.100.11.007 Friedhof Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt: 0406</u></b>									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	534,40							534,40	534,40
<b>553.100.11.008 Friedhof Schkopau: Erwerb von Maschinen <u>Amt: 0406</u></b>									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.500						2.500,00	2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.866,37	2.500	2.000					6.366,37	6.366,37
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>1.866,37</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>					<b>6.366,37</b>	<b>6.366,37</b>

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

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





Teilhaushalt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.208.459,84	16.824.000	15.709.800	17.385.400	17.682.500	17.993.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.350,00	2.129.200	759.600	759.600	759.600	759.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18,26	476.000	393.600	349.300	319.600	287.200
7	+ Finanzerträge	541.301,98	100	300.100	300.100	300.100	300.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.492.130,08</u>	<u>19.429.300</u>	<u>17.163.100</u>	<u>18.794.400</u>	<u>19.061.800</u>	<u>19.339.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	10.439.218,00	9.058.200	9.145.500	9.695.300	8.406.900	9.101.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.822,25	556.700	228.800	228.800	228.800	228.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.305,98	0	13.600	13.600	13.600	13.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.699.346,23</u>	<u>9.614.900</u>	<u>9.387.900</u>	<u>9.937.700</u>	<u>8.649.300</u>	<u>9.343.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>9.792.783,85</u>	<u>9.814.400</u>	<u>7.775.200</u>	<u>8.856.700</u>	<u>10.412.500</u>	<u>9.996.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.792.783,85	9.814.400	7.775.200	8.856.700	10.412.500	9.996.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	9.792.783,85	9.814.400	7.775.200	8.856.700	10.412.500	9.996.300



Teilhaushalt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.044.887,04	16.824.000	15.709.800	17.385.400	17.682.500	17.993.000	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.350,00	2.129.200	759.600	759.600	759.600	759.600	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	18,26	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	412.677,67	100	300.100	300.100	300.100	300.100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.199.932,97</u>	<u>18.953.300</u>	<u>16.769.500</u>	<u>18.445.100</u>	<u>18.742.200</u>	<u>19.052.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	10.500.554,00	9.058.200	9.145.500	9.695.300	8.406.900	9.101.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	234.591,99	556.700	228.800	228.800	228.800	228.800	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.735.145,99</u>	<u>9.614.900</u>	<u>9.374.300</u>	<u>9.924.100</u>	<u>8.635.700</u>	<u>9.330.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>9.464.786,98</u>	<u>9.338.400</u>	<u>7.395.200</u>	<u>8.521.000</u>	<u>10.106.500</u>	<u>9.722.700</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	490.726,00	698.800	705.400	430.100	430.100	430.100	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>490.726,00</u>	<u>698.800</u>	<u>705.400</u>	<u>430.100</u>	<u>430.100</u>	<u>430.100</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>490.726,00</u>	<u>698.800</u>	<u>705.400</u>	<u>430.100</u>	<u>430.100</u>	<u>430.100</u>	<u>0</u>



Teilhaushalt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>611.100.00.000 Investitionspauschale</b>									
611100.68110000	490.726,00	698.800	430.100	430.100	430.100	430.100	0	1.619.626,00	3.340.026,00
<b>= Saldo</b>	<b>490.726,00</b>	<b>698.800</b>	<b>430.100</b>	<b>430.100</b>	<b>430.100</b>	<b>430.100</b>	<b>0</b>	<b>1.619.626,00</b>	<b>3.340.026,00</b>
<b>611.100.00.100 Kommunalpauschale</b>									
611100.68110000	0,00	0	275.300	0	0	0	0	275.300,00	275.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>275.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.300,00</b>	<b>275.300,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>490.726,00</b>	<b>698.800</b>	<b>705.400</b>	<b>430.100</b>	<b>430.100</b>	<b>430.100</b>	<b>0</b>	<b>1.894.926,00</b>	<b>3.615.326,00</b>



# Produkthaushalt 2021

Datum: 26.01.2021

Uhrzeit: 13:18:23

## Gemeinde Schkopau

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

### Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.200

### Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Steuern, Abgaben und Umlagen

### Leistungen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### 1. Steuern:

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

#### 2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz:

Allgemeine Zuweisungen vom Land, Auftragskostenerstattungen

#### 3. Allgemeine Umlagen:

Kreisumlagen, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage an das Land

### Auftragsgrundlage

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

### Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

### Produktart

intern, extern

### strategische Ziele

### konkrete Ziele

1. Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 26.01.2021

Uhrzeit: 13:18:23

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.208.459,84	16.824.000	15.709.800	17.385.400	17.682.500	17.993.000
	40110000 Grundsteuer A <u>Amt:</u> 0202	86.601,17	89.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	40120000 Grundsteuer B <u>Amt:</u> 0202	1.784.548,00	1.719.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	40130000 Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	11.327.176,27	9.400.000	7.867.400	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <u>Amt:</u> 0200	4.329.134,29	4.060.600	4.382.000	4.603.800	4.872.700	5.154.900
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0200	1.627.678,89	1.501.800	1.609.500	1.430.700	1.458.900	1.487.200
	40320000 Hundesteuer <u>Amt:</u> 0202	53.321,22	53.600	53.400	53.400	53.400	53.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.350,00	2.129.200	759.600	759.600	759.600	759.600
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <u>Amt:</u> 0200	742.350,00	750.800	759.600	759.600	759.600	759.600
	41310100 Zuweisungen für Gewerbesteuerausgleich <u>Amt:</u> 0200	0,00	1.378.400	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18,26	476.000	393.600	349.300	319.600	287.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	476.000	393.600	349.300	319.600	287.200
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u>	18,26	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	541.172,75	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	46911000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	541.172,75	0	300.000	300.000	300.000	300.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.492.000,85</u>	<u>19.429.200</u>	<u>17.163.000</u>	<u>18.794.300</u>	<u>19.061.700</u>	<u>19.339.800</u>
13	+ Transferaufwendungen	10.439.218,00	9.058.200	9.145.500	9.695.300	8.406.900	9.101.200
	53410000 Gewerbesteuerumlage <u>Amt:</u> 0200	1.004.293,00	1.008.600	724.600	875.000	875.000	875.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages <u>Amt:</u> 0200	1.880.491,00	1.651.800	1.705.600	1.705.600	1.705.600	1.705.600
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0200	7.554.434,00	6.397.800	6.715.300	7.114.700	5.826.300	6.520.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.829,75	530.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55920000 Verzinsung von Steuererstattungen <u>Amt:</u> 0202	213.829,75	530.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.305,98	0	13.600	13.600	13.600	13.600
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B <u>Amt:</u> 0201	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0201	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer <u>Amt:</u> 0201	0,00	0	100	100	100	100
	57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge <u>Amt:</u> 0201	0,00	0	500	500	500	500
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>	26.305,98	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.679.353,73</u>	<u>9.588.200</u>	<u>9.359.100</u>	<u>9.908.900</u>	<u>8.620.500</u>	<u>9.314.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>9.812.647,12</u>	<u>9.841.000</u>	<u>7.803.900</u>	<u>8.885.400</u>	<u>10.441.200</u>	<u>10.025.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.812.647,12	9.841.000	7.803.900	8.885.400	10.441.200	10.025.000
25	= Ergebnis	9.812.647,12	9.841.000	7.803.900	8.885.400	10.441.200	10.025.000



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.044.887,04	16.824.000	15.709.800	17.385.400	17.682.500	17.993.000	
60110000 Grundsteuer A <u>Amt:</u> 0202	86.669,17	89.000	87.500	87.500	87.500	87.500	0
60120000 Grundsteuer B <u>Amt:</u> 0202	1.778.366,83	1.719.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	0
60130000 Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	11.110.917,64	9.400.000	7.867.400	9.500.000	9.500.000	9.500.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <u>Amt:</u> 0200	4.366.118,71	4.060.600	4.382.000	4.603.800	4.872.700	5.154.900	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0200	1.650.499,37	1.501.800	1.609.500	1.430.700	1.458.900	1.487.200	0
60320000 Hundesteuer <u>Amt:</u> 0202	52.315,32	53.600	53.400	53.400	53.400	53.400	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.350,00	2.129.200	759.600	759.600	759.600	759.600	
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <u>Amt:</u> 0200	742.350,00	750.800	759.600	759.600	759.600	759.600	0
61310100 Zuweisungen für Gewerbesteuerausgleich <u>Amt:</u> 0200	0,00	1.378.400	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	18,26						
65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskonto <u>Amt:</u>	18,26	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	412.548,44		300.000	300.000	300.000	300.000	
66911000 Sonstige Finanzeinzahlungen - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	412.548,44	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.199.803,74</u>	<u>18.953.200</u>	<u>16.769.400</u>	<u>18.445.000</u>	<u>18.742.100</u>	<u>19.052.600</u>	
12 + Transferauszahlungen	10.500.554,00	9.058.200	9.145.500	9.695.300	8.406.900	9.101.200	
73410000 Gewerbesteuerumlage <u>Amt:</u> 0200	1.065.629,00	1.008.600	724.600	875.000	875.000	875.000	0
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG <u>Amt:</u> 0200	1.880.491,00	1.651.800	1.705.600	1.705.600	1.705.600	1.705.600	0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0200	7.554.434,00	6.397.800	6.715.300	7.114.700	5.826.300	6.520.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	213.829,75	530.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen <u>Amt:</u> 0202	213.829,75	530.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.714.383,75</u>	<u>9.588.200</u>	<u>9.345.500</u>	<u>9.895.300</u>	<u>8.606.900</u>	<u>9.301.200</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>9.485.419,99</u>	<u>9.365.000</u>	<u>7.423.900</u>	<u>8.549.700</u>	<u>10.135.200</u>	<u>9.751.400</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	490.726,00	698.800	705.400	430.100	430.100	430.100	
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0200	490.726,00	698.800	705.400	430.100	430.100	430.100	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>490.726,00</u>	<u>698.800</u>	<u>705.400</u>	<u>430.100</u>	<u>430.100</u>	<u>430.100</u>	
Auszahlungen							
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>490.726,00</u>	<u>698.800</u>	<u>705.400</u>	<u>430.100</u>	<u>430.100</u>	<u>430.100</u>	



## Produkthaushalt 2021

Datum: 26.01.2021

Uhrzeit: 13:20:17

### Gemeinde Schkopau

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

#### Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

#### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.200

#### Produktbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

#### Leistungen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

#### Produktart

intern, extern

#### strategische Ziele

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

#### konkrete Ziele



# Produkthaushalt 2021

Gemeinde Schkopau

Datum: 26.01.2021

Uhrzeit: 13:20:17

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	129,23	100	100	100	100	100
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten <u>Amt:</u> 0200	129,23	100	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>129,23</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.992,50	26.700	28.800	28.800	28.800	28.800
	55162000 Zinsaufwendungen/ Kassenkredit <u>Amt:</u> 0201	0,00	200	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen <u>Amt:</u> 0100	19.992,50	26.500	28.800	28.800	28.800	28.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>19.992,50</u>	<u>26.700</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-19.863,27</u>	<u>-26.600</u>	<u>-28.700</u>	<u>-28.700</u>	<u>-28.700</u>	<u>-28.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.863,27	-26.600	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
25	= Ergebnis	-19.863,27	-26.600	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700





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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

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

# **Stellenplan**

**2021**

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

**Stand: 12.02.2021**

# 1. Gesamtübersicht

## A. Beamte

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

## B. Arbeitnehmer

Produkt		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020
1	2	3	4	5
111.110.	Verwaltungssteuerung	2,675	1,625	1,425
111.120.	Politische Gremien	2,550	2,325	2,337
111.200.	Finanzmanagement	8,675	8,675	8,550
111.310.	Zentrale Dienste	2,800	3,250	3,250
111.320.	Servicestation	16,000	16,000	14,750
111.410.	Personal	2,750	2,375	2,250
111.600.	Organisationsangelegenheiten	2,000	2,000	1,000
111.610.	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	2,500	1,500	1,500
111.710.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	13,625	16,925	12,400
122.000.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5,225	3,475	3,450
122.710.	Standesamt	1,000	1,000	1,000
122.720.	Einwohner,- Pass- und Meldewesen	1,300	1,300	1,300
126.000.	Brandschutz	1,000	0,500	0,500
211.110.	Grundschulen	2,350	2,475	2,375
272.100.	Bibliotheken	0,875	0,875	0,875
281.000.	Heimat- und Kulturpflege	0,325	0,325	0,279
315.000.	Soziale Einrichtungen	0,300	0,300	0,300
365.100.	Kindertagesstätten	114,225	114,158	98,888
366.100.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	1,875	1,875	1,700
424.100.	Sportstätten	0,375	0,375	0,375
511.000.	Räumliche Planung und Entwicklung	2,000	2,000	2,000
541.000.	Gemeindestraßen	2,875	3,000	2,875
552.100.	Öffentliche Gewässer	1,250	2,500	1,375
553.100.	Friedhofs- und Bestattungswesen	1,950	1,950	1,950
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>190,500</b>	<b>190,783</b>	<b>166,704</b>

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Produkt		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2020
1	2	3	4	5
111.120.	Politische Gremien	0,025	0,050	0,025
111.310.	Zentrale Dienste - Auszubildende/r	1,000	1,000	1,000
111.320.	Servicestation	0,826	0,026	0,826
111.710.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2,213	0,463	0,076
365.100.	Kindertagesstätten	2,250	2,250	0,750
552.100.	Öffentliche Gewässer	0,750	0,000	0,750
553.100.	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,038	0,098	0,038
<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>7,102</b>	<b>3,887</b>	<b>3,465</b>

## Stellenplan

### A. Beamte

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

#### Beamte auf Zeit

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

#### Laufbahngruppe 1

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

#### Laufbahngruppe 2

Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Beamte</b>		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	

### B. Arbeitnehmer

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

SB Büromanagement	E 8	1,000	1,000	0,800	
Stabsstelle Bürgermeister	E 9c	1,000	0,000	0,000	u.a. Vergabe
Personalratsvorsitzende/r	E 7	0,500	0,500	0,500	
Kraffahrer	E 2	0,175	0,125	0,125	Kurierdienst
Assistent/in					
Gemeinderatsvorsitzender	E 4	0,125	0,125	0,125	
Gemeindeassistent/in	E 4	0,125	0,125	0,125	Burgliebenau
Gemeindeassistent/in	E 4	0,250	0,250	0,250	Döllnitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,250	0,250	0,250	Ermilitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,250	0,250	0,250	Hohenweiden
Gemeindeassistent/in	E 3	0,200	0,175	0,162	Knapendorf
Gemeindeassistent/in	E 3	0,250	0,250	0,250	Korbetha
Gemeindeassistent/in	E 4	0,250	0,250	0,250	Lochau

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeindeassistent/in	E 3	0,125	0,125	0,125	Luppenau
Gemeindeassistent/in	E 3	0,125	0,125	0,125	Raßnitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,125	0,125	0,125	Röglitz
Gemeindeassistent/in	E 4	0,125	0,125	0,125	Schkopau
Gemeindeassistent/in	E 4	0,125	0,000	0,000	Wallendorf
Reinigungskraft	E 2	0,025	0,000	0,025	Erlmitz
Reinigungskraft	E 2	0,050	0,000	0,000	Korbetha
Reinigungskraft	E 2	0,125	0,125	0,125	Lochau
Reinigungskraft	E 2	0,025	0,025	0,025	Raßnitz
Amtsleiter/in Amt II	E 12	1,000	1,000	1,000	Finanzverwaltung
SB Haushalt/ Controlling	E 8	1,000	1,000	0,875	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	
SGL Kasse	E 9b	1,000	1,000	1,000	k.u. in Beamte
SB Kasse	E 6	1,000	1,000	2,000	
SB Kasse	E 7	1,000	1,000	0,000	
MA Kasse	E 5	0,675	0,675	0,675	
Protokollant/in Sitzungsdienst	E 4	0,300	0,250	0,250	
SB Vergabe, Recht und Datenschutz	E 9c	0,000	1,000	1,000	
SB Versicherung u. Arbeitsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Verwaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	
SB Soziales	E 6	0,500	0,000	0,000	Sperrvermerk
SGL Servicestation	E 9a	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 3	0,000	0,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 4	13,000	13,000	10,750	
Gemeindearbeiter	E 5	2,000	2,000	2,000	
SB Personal	E 9c	1,000	0,000	0,000	
SB Personal/ Bezüge	E 9b	0,000	1,000	1,000	
SB Bezüge	E 9a	1,000	1,000	0,750	
SB Bezüge	E 9a	0,750	0,000	0,000	
SB Personal	E 5	0,000	0,375	0,500	
Amtsleiter/in Amt I	E 12	1,000	1,000	1,000	
SB Organisation	E 9a	1,000	0,000	0,000	
SB Organisation	E 9c	0,000	1,000	0,000	
Verantwortlicher IT- Technik	E 10	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter IT- Technik	E 6	0,500	0,500	0,500	
SB Digitalisierung der Verwaltung	E 9 b	1,000	0,000	0,000	

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in Sachgebiet ZGLM	E 9a	1,000	1,000	1,000	Zentrales Gebäude- und Liegenschafts- management
SB Hochbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	E 7	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudemanagement	E 7	1,000	1,000	0,875	
Hausmeister Team Ost	E 4	4,625	4,625	4,625	
Hausmeister Team West	E 4	4,000	4,000	2,900	dav. 1,0 VbE ATZ
Hausmeister Team West	E 2	1,000	1,000	1,000	
Hilfsarbeiter	E 2	0,000	3,300	0,000	Förderung SGB
Amtsleiter/in Amt IV	E 12	1,000	1,000	1,000	
SGL Ordnung u. Sicherheit	E 9 c	0,750	0,000	0,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	0,550	0,550	0,550	
SB Ordnung und Sicherheit	E 7	0,250	0,250	0,250	
Außendienstmitarbeiter	E 5	1,000	0,000	0,000	
SB Gewerbe	E 8	0,550	0,000	0,525	
SB Gewerbe	E 7	0,125	0,675	0,125	
SB Standesamt	E 8	0,200	0,200	0,200	
SB Standesamt	E 9 b	0,800	0,800	0,800	k.u. in Beamte
SB Meldeamt	E 6	1,300	1,300	1,300	
SB Feuerwehr	E 8	1,000	0,500	0,500	
SB Schulen	E 9b	0,350	0,350	0,350	
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,375	Döllnitz
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,500	Raßnitz
Sekretär/in	E 5	0,500	0,625	0,650	Schkopau
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,500	Wallendorf
Mitarbeiter Bücherei	E 4	0,250	0,250	0,250	Döllnitz
Bibliothekar/in	E 6	0,625	0,625	0,625	Schkopau
SB Vereinsförderung und Heimatfeste	E 6	0,325	0,325	0,279	
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,050	0,050	0,050	Hohenweiden
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,075	0,075	0,075	Lochau
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,175	0,175	0,175	Raßnitz
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,000	0,000	0,000	Schkopau

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Soziales	E 10	1,000	0,000	0,000	Sperrvermerk
SB Kindereinrichtungen	E 9b	0,650	0,650	0,650	
SB Kindereinrichtungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
Springer	S 8a	2,250	1,950	0,000	
Fachberatung	S 12	0,750	0,750	0,000	
Qualitätsmanagement	S 13	0,000	0,750	0,000	
Heilpädagoge	S 9	1,000	1,275	0,000	
ATZ- Stelle	S 8a	0,500	0,500	0,000	
<u>Kita Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	8,750	8,000	7,880	
Technische Kräfte	E 2	1,750	1,750	1,750	
<u>Kita Ermlitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	7,000	6,500	6,190	
Technische Kräfte	E 2	0,750	0,750	0,750	
<u>Kita Hohenweiden</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	7,500	7,415	6,560	
Technische Kräfte	E 2	0,750	0,750	0,750	
<u>Kita Lochau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	7,125	6,750	5,325	
Technische Kräfte	E 2	1,325	1,325	1,325	
<u>Kita Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8b	0,875	0,000	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	11,375	13,000	9,880	
Technische Kräfte	E 3	1,375	1,375	1,250	
<u>Kita Röglitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 9	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	2,375	2,375	2,375	
<u>Kita Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	1,000	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8b	0,875	0,000	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	13,250	14,040	13,565	
Technische Kräfte	E 2	1,500	1,500	1,313	
Technische Kräfte	E 2	0,750	0,750	0,750	
<u>Kita Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8b	0,875	0,000	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	9,750	10,478	8,875	
Technische Kräfte	E 2	0,500	0,500	0,000	
Technische Kräfte	E 2	0,500	0,500	0,500	
<u>Hort Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 17	1,000	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	5,250	5,375	5,125	
<u>Hort Döllnitz</u>					



Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,750	0,875	0,750	
Erzieher/innen	S 8a	3,000	3,375	3,650	
<u>Hort Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	3,625	3,500	3,875	
<u>Hort Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 17	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	5,125	6,025	4,675	
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	0,000	1,000	1,000	
SB Bau/-ordnung u. -planung	E 9c	1,000	0,000	0,000	
SB Bauverwaltung	E 9b	0,875	1,000	0,875	
SB Tiefbau	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Seen und Umwelt	E 8	0,250	0,500	0,500	anteilig SGL
SB Projektentwicklung	E 9	0,000	1,000	0,000	
Gemeindearbeiter	E4	1,000	1,000	0,875	
SB Friedhof	E 6	0,200	0,200	0,200	
SB Friedhof	E 7	0,000	0,000	0,000	
Friedhofsmitarbeiter	E 4	1,750	1,750	1,750	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>190,500</b>	<b>190,783</b>	<b>166,704</b>	
---------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Protokollant/in	E 2	0,025	0,025	0,025	Luppenau
Protokollant/in	E 2	0,000	0,025	0,000	Wallendorf
Auszubildende/r	PV	1,000	1,000	1,000	
Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013	0,013	Ermilitz
Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013	0,013	Ermilitz
Hilfsarbeiter	E 2	0,800	0,000	0,800	Förderung SGB Servicestation
Hausmeister Team	E 2	0,425	0,425	0,038	
Hilfsarbeiter	E 2	1,750	0,000	0,000	Förderung SGB Förderung SGB
Hilfsarbeiter	E 2	0,750	0,000	0,750	Kita
Reinigungskraft	E 1	0,038	0,038	0,038	Museum Döllnitz
Anerkennungsjahr Erzieher	PV	2,250	2,250	0,750	
Beschließer Friedhof	E 1	0,038	0,038	0,038	Hohenweiden
Beschließer Friedhof	E 1	0,000	0,060	0,000	Schkopau
<b>Summe Nachwuchskräfte und</b>		<b>7,102</b>	<b>3,887</b>	<b>3,465</b>	

# Anlage zum Teilplan

111110

Verwaltungssteuerung

## A. Beamte

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

### Beamte auf Zeit

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

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

## B. Arbeitnehmer

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

SB Büromanagement	E 8	1,000	1,000	0,800	anteilig Produkt 122710
Stabsstelle Bürgermeister	E 9c	1,000	0,000	0,000	Vergabe, Datenschutz, Recht und Wahlen
Personalrat	E 7	0,500	0,500	0,500	
Kurierdienst	E 2	0,175	0,125	0,125	Erhöhung für Vertretung

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,675</b>	<b>1,625</b>	<b>1,425</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

# Anlage zum Teilplan

111120

Politische Gremien

## A. Beamte

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

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

## B. Arbeitnehmer

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

Assistent/in					
Gemeinderatsvorsitzender	E 4	0,125	0,125	0,125	
Gemeindeassistent/in	E 4	0,125	0,125	0,125	Burgliebenau
Gemeindeassistent/in	E 4	0,250	0,250	0,250	Döllnitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,250	0,250	0,250	Ermritz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,250	0,250	0,250	Hohenweiden
Gemeindeassistent/in	E 3	0,200	0,175	0,162	Knapendorf
Gemeindeassistent/in	E 3	0,250	0,250	0,250	Korbetha
Gemeindeassistent/in	E 4	0,250	0,250	0,250	Lochau
Gemeindeassistent/in	E 3	0,125	0,125	0,125	Luppenau
Gemeindeassistent/in	E 3	0,125	0,125	0,125	Raßnitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,125	0,125	0,125	Röglitz
Gemeindeassistent/in	E 4	0,125	0,125	0,125	Schkopau
Gemeindeassistent/in	E 4	0,125	0,000	0,000	Wallendorf
Reinigungskraft	E 2	0,025	0,000	0,025	Ermritz
Reinigungskraft	E 2	0,050	0,000	0,000	Korbetha
Reinigungskraft	E 2	0,125	0,125	0,125	Lochau
Reinigungskraft	E 2	0,025	0,025	0,025	Raßnitz
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,550</b>	<b>2,325</b>	<b>2,337</b>	

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Protokollant/in	E 2	0,025	0,025	0,025	Luppenau
Protokollant/in	E 2	0,000	0,025	0,000	Wallendorf
<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>0,025</b>	<b>0,050</b>	<b>0,025</b>	

## A. Beamte

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

## Laufbahngruppe 1

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

## B. Arbeitnehmer

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

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

## Anlage zum Teilplan

111310

Zentrale Dienste

### A. Beamte

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

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

### B. Arbeitnehmer

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

Protokollant/in Sitzungsdienst	E 4	0,300	0,250	0,250	
SB Vergabe, Recht und Datenschutz	E 9c	0,000	1,000	1,000	
SB Versicherung und Arbeitsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Verwaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	
SB Soziales	E 6	0,500	0,000	0,000	Sperrvermerk

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,800</b>	<b>3,250</b>	<b>3,250</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

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

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

# Anlage zum Teilplan

111320

Servicestation

## A. Beamte

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

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

## B. Arbeitnehmer

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

SGL Servicestation	E 9a	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 3	0,000	0,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 4	13,000	13,000	10,750	
Gemeindearbeiter	E 5	2,000	2,000	2,000	

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

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

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

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



# Anlage zum Teilplan

111410 Personal

## A. Beamte

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

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

## B. Arbeitnehmer

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

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

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,750</b>	<b>2,375</b>	<b>2,250</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

## A. Beamte

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

## B. Arbeitnehmer

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

# Anlage zum Teilplan

111610 Technikunterstützte  
Informationsverarbeitung

## A. Beamte

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

## B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB IT- Verantwortliche/r	E 10	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter IT- Technik	E 6	0,500	0,500	0,500	
SB Digitalisierung der Verwaltung	E 9 b	1,000	0,000	0,000	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	

## A. Beamte

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

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

## B. Arbeitnehmer

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

Leiter/in Sachgebiet ZGLM	E 9 a	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	E 7	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudemanagement	E 7	1,000	1,000	0,875	
Hausmeister Team Ost	E 4	4,625	4,625	4,625	
Hausmeister Team West	E 4	4,000	4,000	2,900	dav. 1,0 VbE ATZ
Hausmeister Team West	E 2	1,000	1,000	1,000	
Hilfsarbeiter	E 2	0,000	3,300	0,000	neue Zuordnung

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>13,625</b>	<b>16,925</b>	<b>12,400</b>	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister Team	E 2	0,425	0,425	0,038	
Reinigungskraft	E 1	0,038	0,038	0,038	Museum Döllnitz
Hilfsarbeiter	E 2	1,750	0,000	0,000	Förderung SGB
<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>2,213</b>	<b>0,463</b>	<b>0,076</b>	

## Anlage zum Teilplan

122000 Sicherheit und Ordnung

### A. Beamte

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

#### Laufbahngruppe 2

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

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

### B. Arbeitnehmer

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

Amtsleiter/in Amt IV	E 12	1,000	1,000	1,000	anteilig Produkt 552100
SGL Ordnung u. Sicherheit	E 9 c	0,750	0,000	0,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 7	0,250	0,250	0,250	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	0,550	0,550	0,550	
Außendienstmitarbeiter	E 5	1,000	0,000	0,000	
SB Gewerbe	E 8	0,550	0,000	0,525	
SB Gewerbe	E 7	0,125	0,675	0,125	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>5,225</b>	<b>3,475</b>	<b>3,450</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**Anlage zum Teilplan****122710 Standesamt****A. Beamte**

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

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Standesamt SB Standesamt	E 9 b E 8	0,800 0,200	0,800 0,200	0,800 0,200	k.u. in Beamte anteilig 2. Standes- beamtin
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

## A. Beamte

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

## B. Arbeitnehmer

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

**Anlage zum Teilplan****126000 Brandschutz****A. Beamte**

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

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Feuerwehr	E 8	1,000	0,500	0,500	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>1,000</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	



# Anlage zum Teilplan

211110

Grundschulen

## A. Beamte

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

## B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulen	E 9b	0,350	0,350	0,350	
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,375	Döllnitz
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,500	Raßnitz
Sekretär/in	E 5	0,500	0,625	0,650	Schkopau
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,500	Wallendorf
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,350</b>	<b>2,475</b>	<b>2,375</b>	

## Anlage zum Teilplan

272100

Bibliotheken

### A. Beamte

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

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Mitarbeiter Bücherei Bibliothekar/in	E 4 E 6	0,250 0,625	0,250 0,625	0,250 0,625	Döllnitz Schkopau
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>0,875</b>	<b>0,875</b>	<b>0,875</b>	

**Anlage zum Teilplan****281000 Heimat- und Kulturpflege****A. Beamte**

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

**B. Arbeitnehmer**

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

## Anlage zum Teilplan

315000

Soziale Einrichtungen

### A. Beamte

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

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,050	0,050	0,050	Hohenweiden
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,075	0,075	0,075	Lochau
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,175	0,175	0,175	Raßnitz
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,000	0,000	0,000	Schkopau
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	

## Anlage zum Teilplan

365100

Kindertagesstätten

## A. Beamte

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

## B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Soziales	E 10	1,000	0,000	0,000	Sperrvermerk
SB Kindereinrichtungen	E 9 b	0,650	0,650	0,650	
SB Kindereinrichtungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
Team Springer	S 8a	2,250	1,950	0,000	
Fachberatung	S 12	0,750	0,750	0,000	
Qualitätsmanagement	S 13	0,000	0,750	0,000	
Heilpädagogie	S 9	1,000	1,275	0,000	
ATZ Stelle	S8a	0,500	0,500	0,000	
<u>Kita Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	8,750	8,000	7,880	
Technische Kräfte	E 2	1,750	1,750	1,750	
<u>Kita Ermlitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	7,000	6,500	6,190	
Technische Kräfte	E 2	0,750	0,750	0,750	
<u>Kita Hohenweiden</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	7,500	7,415	6,560	
Technische Kräfte	E 2	0,750	0,750	0,750	
<u>Kita Lochau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	7,125	6,750	5,325	
Technische Kräfte	E 2	1,325	1,325	1,325	
<u>Kita Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8b	0,875	0,000	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	11,375	13,000	9,880	
Technische Kräfte	E 3	1,375	1,375	1,250	
<u>Kita Röglitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 9	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	2,375	2,375	2,375	

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Kita Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	1,000	1,000	0,875	Förderung SGB
Erzieher/innen	S 8b	0,875	0,000	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	13,250	14,040	13,565	
Technische Kräfte	E 2	1,500	1,500	1,313	
Technische Kräfte	E 2	0,750	0,750	0,750	
<u>Kita Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,875	Förderung SGB
Erzieher/innen	S 8b	0,875	0,000	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	9,750	10,478	8,875	
Technische Kräfte	E 2	0,500	0,500	0,000	
Technische Kräfte	E 2	0,500	0,500	0,500	
<u>Hort Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 17	1,000	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	5,250	5,375	5,125	
<u>Hort Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,750	0,875	0,750	
Erzieher/innen	S 8a	3,000	3,375	3,650	
<u>Hort Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	3,625	3,500	3,875	
<u>Hort Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 17	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	5,125	6,025	4,675	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>114,225</b>	<b>114,158</b>	<b>98,888</b>	
---------------------------	--	----------------	----------------	---------------	--

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Anerkennungsjahr Erzieher	PV	2,250	2,250	0,750	

<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>2,250</b>	<b>2,250</b>	<b>0,750</b>	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

#### nachrichtlich:

Zur Unterstützung der Kindereinrichtungen werden zusätzlich die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligendienstes, des Freiwilligen Sozialen Jahres und Förderangebote des Eigenbetriebes für Arbeit je nach Verfügbarkeit der Stellen, der finanziellen Mittel und der Bewerber genutzt.

Zur Deckung des Personalbedarfes an pädagogischen Kräften kommen bei dringendem Bedarf Kinderpflegerinnen und Erzieher/innen von Personalleasingfirmen zum Einsatz.

## Anlage zum Teilplan

## 366100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

### A. Beamte

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

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Jugendbetreuer/in	E2	0,625	0,625	0,625	Lochau
Jugendbetreuer/in	E2	0,250	0,250	0,250	Luppenau
Jugendbetreuer/in	S 8a	0,250	0,250	0,200	Raßnitz
Jugendbetreuer/in	S 8a	0,750	0,750	0,625	Schkopau
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>1,875</b>	<b>1,875</b>	<b>1,700</b>	

**Anlage zum Teilplan****424100****Sportstätten****A. Beamte**

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

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hallenaufsicht/ Reinigung	E 2	0,375	0,375	0,375	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>0,375</b>	<b>0,375</b>	<b>0,375</b>	



**Anlage zum Teilplan**
**511000**
**Räumliche Planung und Entwicklung**
**A. Beamte**

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

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in Amt III	E 12	1,000	1,000	1,000	
SB Bau/-ordnung u. -planung	E 9b	0,000	1,000	1,000	
SB Bau/-ordnung u. -planung	E 9c	1,000	0,000	0,000	Stellenbewertung 08/2020
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	

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

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

**B. Arbeitnehmer**

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

## Anlage zum Teilplan

552100

Öffentliche Gewässer

### A. Beamte

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

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Seen und Umwelt	E 8	0,250	0,500	0,500	anteilig beim SGL Produkt 122000
SB Projektentwicklung	E 9	0,000	1,000	0,000	
Gemeindearbeiter	E 4	1,000	1,000	0,875	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>1,250</b>	<b>2,500</b>	<b>1,375</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Mitarbeiter Team Seen	E 2	0,750	0,000	0,750	Förderung SGB II neue Zuordnung
<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>0,750</b>	<b>0,000</b>	<b>0,750</b>	

**Anlage zum Teilplan**
**553100**
**Friedhofs- und Bestattungswesen**
**A. Beamte**

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

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

**B. Arbeitnehmer**

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

SB Friedhof	E 6	0,200	0,200	0,200	
Friedhofsmitarbeiter	E 4	1,750	1,750	1,750	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>1,950</b>	<b>1,950</b>	<b>1,950</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

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

Beschließer Friedhof	E 1	0,038	0,038	0,038	Hohenweiden
Beschließer Friedhof	E 1	0,000	0,060	0,000	Schkopau

<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>0,038</b>	<b>0,098</b>	<b>0,038</b>	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

### 3. Übersicht über die Stellen der Altersteilzeit

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

Arbeits- phase	Freizeit- phase
6	6

#### 4. Erläuterungen zum Stellenplan 2021

##### Teil 1 Eckdaten der Personalkostenplanung

###### a) Tarifbeschäftigte

Zur Ermittlung der Personalkosten für 2021 wurde zunächst von einer Erhöhung der tariflichen Vergütung von 2 % ausgegangen.

Zwischenzeitlich haben sich die Tarifparteien auf einen Tarifvertrag mit einer Laufzeit von 28 Monaten geeinigt. Die Tarifierhöhung ab dem 01.04.2021 beträgt 1,4 %. Die Personalkosten wurden auf der Grundlage des Tarifvertrages neu berechnet.

###### b) Beamte

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

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

	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Abweichung zum Vorjahr
Teil A Beamte	3,000	3,000	0,000
Teil B Arbeitnehmer	190,500	190,783	-0,283
Teil informatorisch Beschäftigte	7,102	3,887	3,215
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>200,602</b>	<b>197,670</b>	<b>2,932</b>

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

Im Ergebnis der Sitzung des Finanzausschusses am 26.01.21 wurden für nachfolgende Stellen Stellenvermerke aufgenommen.

Sachbearbeiter Soziales	Sperrvermerk	0,500	VbE
Fachberatung Kita	Sperrvermerk	0,750	VbE

Für die Fachberatung wurde vereinbart, dass der Sozialausschuss im ersten Halbjahr 2021 über die Notwendigkeit der Stelle beraten soll.

Der vom Finanzausschuss am 26.01.21 geforderte Stellenvermerk "künftig wegfallend" für die Amtsleitung Ordnungsamt wurde aus organisatorischen Gründen nicht in den Stellenplan aufgenommen. Zukünftig soll eine Stelle im Ordnungsamt mit einem Beamten besetzt werden.

Ergänzende Festlegungen zur Aufhebung von Sperrvermerken wurden nicht getroffen.

### Teil 3 Erläuterungen zu Abweichungen der in 2020 besetzten Stellen zum Planansatz 2020

#### Arbeitnehmer

Produkt	Stelle	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Abweichung	Begründung
111.110	SB Büromanagement	1,000	0,800	0,200	anteilig Produkt 122.710 (Standesamt) Vertretung erfolgt durch SB Zentrale Verwaltung
111.320	Gemeindearbeiter	15,000	13,750	1,250	Stellenbesetzung erfolgt in Abhängigkeit vom Ergebnis der Organisationsuntersuchung der Servicestation
111.600	SB Organisation	1,000	0,000	1,000	Neueinstellung ist zum 01.10.2020 erfolgt
111.710	Team Hausmeister	1,000	0,000	1,000	Stelle Altersteilzeit wurde nicht in Anspruch genommen
111.710	Team Hausmeister	3,300	0,000	3,300	neu zugeordnet unter informatorisch beschäftigte Dienstkräfte, davon 1,75 VbE derzeit nicht besetzt
365.100	Kindertagesstätten	1,950	0,000	1,950	Team Springer Besetzung 2021 geplant um Personalleasing zu minimieren
365.100	Kindertagesstätten	0,750	0,000	0,750	Qualitätsmanagement neue Aufgabenverteilung innerhalb des Sachgebietes geplant
365.100	Kindertagesstätten	0,750	0,000	0,750	Fachberatung Diskussion erfolgt im I. HJ 2021 im Sozialausschuss
365.100	Kindertagesstätten	1,275	0,000	1,275	Heilpädagogen: Betreuung von integrativen Kindern erfolgt momentan überwiegend außerhalb von Schkopau
365.100	Kindertagesstätten	98,083	88,850	9,233	Pädagogisches Personal: Bedarfs-änderung im I. HJ 2020 durch Pandemie Anträge auf Teilzeit und Einsatz von Personalleasing

Produkt	Stelle	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Abweichung	Begründung
365.100	Kindertagesstätten	9,200	8,388	0,812	Technisches Personal: u.a. erfolgte in der Kita Wallendorf ein Einsatz über die ASG, damit entfiel die Antragstellung einer geförderten Stelle gemäß SGB
366.100	Kinder- u. Jugendarbeit	1,875	1,700	0,175	zeitweise Schließung der Einrichtungen durch Pandemie
541.000	SB Bauverwaltung	1,000	0,875	0,125	Bedarf gesunken, Plan 2021 angepasst
552.100	SB Projektentwicklung	1,000	0,000	1,000	Stelle wird gestrichen
<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>137,183</b>	<b>114,363</b>	<b>22,820</b>	

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Produkt	Stelle	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Abweichung	Begründung
111.120	Protokollantin OT Wallendorf	0,025	0,000	0,025	Gemeindeassistentin angestrebt
111.710	Hausmeisterteam Hallenaufsicht	0,425	0,038	0,387	Stellenbedarf zeitweise reduziert
365.100	Anerkennungsjahr Praktikantin	2,250	0,750	1,500	
553.100	Schließer Friedhof	0,060	0,000	0,060	Schließdienst OT Schkopau ausgesetzt
<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>2,310</b>	<b>0,750</b>	<b>1,560</b>	



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
		Euro			
Teilhaushalt	Maßnahme	1	2	3	4
	<b>211.110.12.102 Grundschule Wallendorf: Erweiterung</b>				
100	211110.78510000	775.000	775.000	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>541.000.11.204 Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße</b>				
300	541000.78520000	330.000	0	330.000	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>		<b>1.105.000</b>	<b>775.000</b>	<b>330.000</b>	
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehen Kreditaufnahmen					

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltjahres (2020)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres (2021)
	Euro	
<b>1. Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
<b>2. Sonderrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke	0	0

Der Nachweis von Rücklagen kann noch nicht erbracht werden, da noch keine geprüften Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2020 vorliegen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2020	2021
	Euro	
1. Anleihen	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>118.920,22</b>	<b>90.328,76</b>
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	<b>24.500,00</b>	<b>16.000,00</b>
4.1 Leasing	24.500,00	16.000,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>9.251,07</b>	<b>39.273,25</b>
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<b>4.297,70</b>	<b>2.000,00</b>
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<b>252.823,22</b>	<b>248.419,95</b>
<b>Summe</b>	<b>509.792,21</b>	<b>496.021,96</b>
<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
		2019	2020	2021	
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	CDU/ KFFS	0,00	0	0	
2	SPD/ Einzelbewerber Pomian	0,00	0	0	
3	AFD/ Bernhard Riesner	0,00	0	0	
4	DIE LINKE/ GRÜNE/ pro Bürger	0,00	0	0	
5	Wählervereinigung pro Döllnitz	0,00	0	0	
Summe		0,00	0	0	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	2019	2020	2021	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0,00	0	0	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0,00	0	0	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (z. B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien.)	0,00	0	0	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0	
6. Sonstiges	0,00	0	0	

## Interne Leistungsverrechnungen im Haushaltjahr 2021

Im Ergebnishaushalt sind folgende Verrechnungen veranschlagt:

### 1. Büromaterial

Das Büromaterial wird von der Verwaltung beschafft und an die Büros der Ortsbürgermeister, die Feuerwehren, die Bibliotheken, die Kindertagesstätten, die Jugendclubs, die Wasserwehr sowie an den Friedhof ausgegeben. Am Jahresende erfolgt die Abrechnung im Rahmen einer inneren Verrechnung.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
111120.00.58111000		100 €
111120.01.58111000		100 €
111120.02.58111000		100 €
111120.03.58111000		100 €
111120.04.58111000		100 €
111120.05.58111000		100 €
111120.06.58111000		100 €
111120.07.58111000		100 €
111120.08.58111000		100 €
111120.09.58111000		100 €
111120.10.58111000		100 €
111120.11.58111000		100 €
111120.12.58111000		100 €
126000.01.58111000		100 €
126000.02.58111000		100 €
126000.03.58111000		100 €
126000.04.58111000		100 €
126000.51.58111000		100 €
126000.52.58111000		100 €
126000.53.58111000		100 €
126000.06.58111000		100 €
126000.07.58111000		100 €
126000.08.58111000		100 €
126000.09.58111000		100 €
126000.10.58111000		100 €
126000.11.58111000		100 €
126000.12.58111000		100 €
272100.02.58111000		100 €
272100.09.58111000		100 €
272100.11.58111000		100 €
356100.02.58111000		100 €
365100.03.58111000		100 €
365100.04.58111000		100 €
365100.07.58111000		100 €
365100.09.58111000		100 €
365100.10.58111000		100 €
365100.11.58111000		100 €
365100.12.58111000		100 €
365100.21.58111000		100 €
365100.22.58111000		100 €
365100.23.58111000		100 €
365100.29.58111000		100 €
366100.07.58111000		25 €
366100.08.58111000		25 €
366100.09.58111000		25 €
366100.11.58111000		25 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
552100.03.58111000		100 €
553100.11.58111000		100 €
111310.48111000	4.500 €	
Summe	4.500 €	4.500 €

## 2. Verbandsmaterial

Das Verbandsmaterial wird von der Verwaltung zentral auf dem Produktsachkonto 111310.52810100 beschafft und an die Büros der Ortsbürgermeister, die Servicestation/ Bauhöfe, die Hausmeisterteams, die Grundschulen, die Schulspeisungen, die Heimatstuben/ Begegnungsstätten, die Bibliotheken, die Seniorenclubs, die Kindertagesstätten, die Jugendclubs, die Sportstätten, die Friedhöfe sowie an die sonstigen kommunalen Einrichtungen ausgegeben. Am Jahresende erfolgt dann die Abrechnung im Rahmen einer inneren Verrechnung. Im Plan 2021 sind hierfür 9.000 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
111120.01.58110100		50 €
111120.02.58110100		50 €
111120.03.58110100		50 €
111120.04.58110100		50 €
111120.05.58110100		50 €
111120.06.58110100		50 €
111120.07.58110100		50 €
111120.08.58110100		50 €
111120.09.58110100		50 €
111120.10.58110100		50 €
111120.11.58110100		50 €
111120.12.58110100		50 €
111320.01.58110100		10 €
111320.02.58110100		10 €
111320.03.58110100		10 €
111320.04.58110100		10 €
111320.51.58110100		10 €
111320.52.58110100		10 €
111320.53.58110100		10 €
111320.06.58110100		10 €
111320.07.58110100		870 €
111320.08.58110100		10 €
111320.09.58110100		10 €
111320.10.58110100		10 €
111320.11.58110100		10 €
111320.12.58110100		10 €
111710.01.58110100		150 €
111710.02.58110100		150 €
211110.02.58110100		100 €
211110.09.58110100		100 €
211110.11.58110100		100 €
211110.12.58110100		100 €
211120.02.58110100		50 €
211120.09.58110100		50 €
211120.11.58110100		50 €
211120.12.58110100		50 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
252000.02.58110100		20 €
252000.04.58110100		20 €
252000.06.58110100		20 €
252000.09.58110100		20 €
252000.10.58110100		20 €
272100.02.58110100		100 €
272100.04.58110100		100 €
272100.06.58110100		100 €
272100.07.58110100		100 €
272100.09.58110100		100 €
272100.10.58110100		100 €
272100.11.58110100		100 €
315000.01.58110100		50 €
315000.02.58110100		50 €
315000.03.58110100		50 €
315000.04.58110100		50 €
315000.05.58110100		50 €
315000.06.58110100		50 €
315000.07.58110100		50 €
315000.08.58110100		50 €
315000.09.58110100		50 €
315000.10.58110100		50 €
315000.11.58110100		50 €
315000.12.58110100		50 €
365100.02.58110100		350 €
365100.03.58110100		350 €
365100.04.58110100		350 €
365100.07.58110100		350 €
365100.09.58110100		350 €
365100.10.58110100		150 €
365100.11.58110100		350 €
365100.12.58110100		350 €
365100.21.58110100		350 €
365100.22.58110100		350 €
365100.23.58110100		350 €
365100.29.58110100		350 €
366100.02.58110100		10 €
366100.04.58110100		10 €
366100.05.58110100		10 €
366100.07.58110100		50 €
366100.08.58110100		30 €
366100.09.58110100		40 €
366100.10.58110100		10 €
366100.11.58110100		40 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
424100.02.58110100		30 €
424100.03.58110100		30 €
424100.04.58110100		30 €
424100.05.58110100		30 €
424100.07.58110100		30 €
424100.08.58110100		30 €
424100.09.58110100		30 €
424100.10.58110100		30 €
424100.11.58110100		300 €
424100.12.58110100		30 €
424100.21.58110100		10 €
424100.29.58110100		30 €
424100.31.58110100		30 €
424100.32.58110100		30 €
424100.42.58110100		30 €
553100.01.58110100		10 €
553100.03.58110100		10 €
553100.04.58110100		10 €
553100.05.58110100		10 €
553100.06.58110100		10 €
553100.10.58110100		10 €
553100.11.58110100		30 €
553100.12.58110100		10 €
573100.02.58110100		15 €
573100.03.58110100		20 €
573100.06.58110100		15 €
573100.07.58110100		15 €
573100.08.58110100		10 €
573100.10.58110100		15 €
573100.18.58110100		10 €
111310.48110100	9.000 €	
<b>Summe</b>	<b>9.000 €</b>	<b>9.000 €</b>

### 3. Fuhrpark

Der Fuhrpark der Gemeinde Schkopau wird je nach Verfügbarkeit von dem Bürgermeister, der Finanzverwaltung, dem Bauamt, dem Ordnungsamt sowie dem Haupt- und Sozialamt genutzt. Aus diesem Grund werden die Aufwendungen für Leasing, Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung und Betriebsstoffe auf dem Produkt 111310 verbucht und im Rahmen der inneren Verrechnung pauschal auf die einzelnen Ämter verteilt. Im Plan 2021 sind hierfür 23.700 € veranschlagt.

Produktsachkonten	Erträge	Aufwendungen	Nutzung
111110.01.58116000		4.700 €	20 %
111200.02.58116000		4.700 €	20 %
111710.80.58116000		4.700 €	20 %
122000.58116000		4.700 €	20 %
111310.48116000	18.800 €		20 %
<b>Summe</b>	<b>18.800 €</b>	<b>18.800 €</b>	<b>100 %</b>



#### 4. Innere Verrechnung Servicestation - Grünflächenpflege

Das Leistungsspektrum der Servicestation im Bereich der Grünflächenpflege umfasst nachstehende Tätigkeiten: Pflegekosten der Grünflächen, Müllrunden/ Kehrarbeiten/ Blumen und Bäume gießen, Unkrautbekämpfung sowie Aufnahme der Laubentsorgung. Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt Öffentliches Grün und wird wie folgt veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
551100.58117000		701.000 €
111320.07.48117000	701.000 €	
Summe	701.000 €	701.000 €

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

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

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
545100.01.58117100		46.000 €
111320.07.48117100	46.000 €	
Summe	46.000 €	46.000 €

#### 6. Innere Verrechnung Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt

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

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

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

Zu den Leistungen der Servicestation im Bereich der Instandhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze gehören nachstehende Tätigkeiten: Überprüfung und Reparaturen an den öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen. Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und wird wie folgt veranschlagt:

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
366100.80.58117400		10.000 €
111320.07.48117400	10.000 €	
Summe	10.000 €	10.000 €

#### 8. Innere Verrechnung Servicestation - Straßenunterhaltung

Die Servicestation der Gemeinde Schkopau erbringt im Rahmen der Straßenunterhaltung nachfolgende Leistungen: Arbeiten für das Bauamt im Rahmen des Tiefbaus, jährliche Instandhaltung von Schotterstraße

sowie Pflasterarbeiten. Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt Gemeindestraßen und wird wie folgt veranschlagt:

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
541000.01.58117500		5.500 €
541000.02.58117500		5.500 €
541000.03.58117500		5.500 €
541000.04.58117500		5.500 €
541000.05.58117500		5.500 €
541000.06.58117500		5.500 €
541000.07.58117500		5.500 €
541000.08.58117500		5.500 €
541000.09.58117500		5.500 €
541000.10.58117500		5.500 €
541000.11.58117500		5.500 €
541000.12.58117500		5.500 €
111320.07.48117500	66.000 €	
<b>Summe</b>	66.000 €	66.000 €

### 9. Innere Verrechnung Servicestation - Gebäudeunterhaltung

Das Leistungsspektrum der Servicestation im Bereich der Gebäudeunterhaltung umfasst die jährlichen Malerarbeiten in den kommunalen Einrichtungen der Gemeinde Schkopau. Die innere Verrechnung erfolgt mit den Produkten, Politische Gremien, Brandschutz, Grundschulen, Kindergärten sowie Sonstige kommunale Einrichtungen und wird wie folgt geplant:

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
111120.01.58117600		100 €
111120.02.58117600		100 €
111120.03.58117600		100 €
111120.04.58117600		100 €
111120.05.58117600		100 €
111120.06.58117600		100 €
111120.07.58117600		100 €
111120.08.58117600		100 €
111120.09.58117600		100 €
111120.10.58117600		100 €
111120.11.58117600		100 €
111120.12.58117600		100 €
126000.01.58117600		200 €
126000.02.58117600		200 €
126000.03.58117600		200 €
126000.04.58117600		200 €
126000.51.58117600		200 €
126000.52.58117600		200 €
126000.53.58117600		200 €
126000.06.58117600		200 €
126000.07.58117600		200 €
126000.08.58117600		200 €
126000.09.58117600		200 €
126000.10.58117600		200 €
126000.11.58117600		200 €
126000.12.58117600		200 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
211110.02.58117600		1.250 €
211110.09.58117600		1.250 €
211110.11.58117600		1.250 €
211110.12.58117600		1.250 €
365100.02.58117600		500 €
365100.03.58117600		500 €
365100.04.58117600		500 €
365100.07.58117600		500 €
365100.09.58117600		500 €
365100.10.58117600		500 €
365100.11.58117600		500 €
365100.12.58117600		500 €
365100.21.58117600		500 €
365100.22.58117600		500 €
365100.23.58117600		500 €
365100.29.58117600		500 €
573100.11.58117600		500 €
573100.99.58117600		500 €
111320.07.48117600	16.000 €	
<b>Summe</b>	<b>16.000 €</b>	<b>16.000 €</b>

#### 10. Innere Verrechnung Servicestation - Zuarbeit Veranstaltung

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

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
126.000.80.58117700		2.000 €
281000.58117700		5.000 €
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	12.000 €	
<b>Summe</b>	<b>12.000 €</b>	<b>12.000 €</b>

#### 11. Innere Verrechnung Servicestation - Amtsübergreifende sonstige Leistungen

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

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
122000.58117800		2.000 €
126000.80. 5811780		6.500 €
552100.02.58117800		19.500 €
553100.01.58117800		400 €
553100.03.58117800		400 €
553100.04.58117800		400 €
553100.05.58117800		400 €
553100.06.58117800		400 €
553100.10.58117800		400 €
553100.11.58117800		400 €
111320.07.48117800	30.800 €	
<b>Summe</b>	30.800 €	30.800 €

### 12. Bewirtschaftungskosten OT Burgliebenau

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

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

### 13. Bewirtschaftungskosten OT Döllnitz

Die Energiekosten (Strom) für das Bürgerbüro, die Bibliothek, den Jugendclub, die Turnhalle, das Vereinshaus und den Hort werden in der Kostenstelle 365100.22 verbucht. Im Plan 2021 sind für Energiekosten 4.800 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.02.58113000		200 €	106	3,52
272100.02.58113000		100 €	50	1,66
366100.02.58113000		200 €	156	5,18
424100.12.58113000		800 €	530	17,58
573100.02.58113000		200 €	156	5,18
365100.22.48113000	1.500 €		2016	66,89
<b>Summe</b>	1.500 €	1.500 €	3.014	100

Die Wasserkosten (Trinkwasser und Schmutzwasser) für das Bürgerbüro, die Bibliothek, den Jugendclub, das Vereinshaus und den Hort werden in der Kostenstelle 365100.22 verbucht. Im Plan 2021 sind für das Trink- und Schmutzwasser 2.300 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.02.58114000		100 €	106	4,27
272100.02.58114000		0 €	50	2,01
366100.02.58114000		100 €	156	6,28
573100.02.58114000		100 €	156	6,28
365100.22.48114000	300 €		2016	81,16
<b>Summe</b>	300 €	300 €	3.014	100

Die Heizkosten für das Bürgerbüro, die Bibliothek, den Hort, den Jugendclub, das Vereinshaus und die Grundschule werden in der Kostenstelle 211110.02 verbucht. Im Plan 2021 sind für die Heizkosten 8.100 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.02.58115000		200 €	106	3,07
272100.02.58115000		100 €	50	1,45
365100.22.58115000		4.700 €	2016	58,40
366100.22.58115000		400 €	156	4,52
573100.02.58115000		400 €	156	4,52
211110.02.48115000	5.800 €		968	28,04
<b>Summe</b>	5.800 €	5.800 €	3.452	100

#### 14. Bewirtschaftungskosten OT Hohenweiden

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

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

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

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
552100.03.58112000		1.200 €	70,52	20,21
366100.04.48112000	1.200 €		278,48	79,79
<b>Summe</b>	1.200 €	1.200 €	349	100

### 15. Bewirtschaftungskosten OT Korbetha

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

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

### 16. Bewirtschaftungskosten OT Luppenau

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro, die Gaststätte und den Saal werden in der Kostenstelle 573100.08 verbucht. Im Plan 2021 sind Bewirtschaftungskosten von 10.400 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.08.58112000		300 €	15,5	2,77
573100.08.48112000	300 €		544,71	97,23
<b>Summe</b>	300 €	300 €	560	100

### 17. Bewirtschaftungskosten OT Raßnitz

Die Heizkosten für die Grundschule, die Schulspeisung, die Bibliothek, den Kindergarten und den Hort werden in der Kostenstelle 211110.09 verbucht. Im Plan sind Bewirtschaftungskosten von 43.000 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
211120.09.58115000		1.400 €	93,91	3,25
272100.09.58115000		1.700 €	116,00	4,02
365100.09.58115000		8.200 €	553,40	19,15
365100.29.58115000		8.500 €	570,30	19,77
211110.09.48115000	19.800 €		1.551,39	53,77
<b>Summe</b>	19.800 €	19.800 €	2.885	100

Die Wasserkosten (Trinkwasser und Abwasser) für die Schulspeisung und den Kindergarten werden in der Kostenstelle 365100.09 verbucht. Im Plan 2021 sind für Trink- und Schmutzwasser 2.500 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
211120.09.58114000		400 €	93,91	14,53
365100.09.48114000	400 €		552,40	85,47
<b>Summe</b>	400 €	400 €	646	100

### 18. Bewirtschaftungskosten OT Schkopau

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro, die Bibliothek, den Rentnertreff und das Bürgerhaus werden in der Kostenstelle 573100.11 verbucht. Für das Haushaltsjahr 2021 werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 57.300 € geplant.

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

Die Bewirtschaftungskosten für den Jugendclub, die Kegelhalle und die Gaststätte werden in der Kostenstelle 424100.31 verbucht. Im Plan 2021 sind Bewirtschaftungskosten von 25.400 € veranschlagt. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt durch die Wohnungsverwaltung. Die Kostenverteilung zwischen den verschiedenen Nutzern erfolgt durch eine innere Verrechnung.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
366100.11.58112000		5.400 €	309	21,24
424100.11.48112000	5.400 €		1.146	78,76
<b>Summe</b>	5.400 €	5.400 €	1455	100

Die Heizkosten für die Schulsporthalle und die Grundschule werden in der Kostenstelle 211110.11 verbucht. Im Haushaltsplan 2021 sind Heizkosten von 30.000 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
424200.11.58115000		15.400 €	1.503	35,81
211110.11.48115000	15.400 €		2.694	64,19
<b>Summe</b>	15.400 €	15.400 €	4.197	100

#### 19. Bewirtschaftungskosten OT Wallendorf

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

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