

Entwurf

Haushaltsplan

Gemeinde Schkopau

Landkreis Saalekreis

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 (gelb)
Budgetierungsrichtlinie	5 (hellgelb)
Vorbericht (wird mit endgültigem Haushaltsplan nachgereicht)	(weiß)
Investitionsprogramm	10 (orange)
Übersicht über Budgets	18 (rot)
Zuständigkeitsübersicht der Gemeinde Schkopau	20 (rot)
Gesamthaushalt	
1. Ergebnisplan	21 (grün)
2. Finanzplan	22 (grün)
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1 / Teilbudget 1	23 (weiß)
Teilhaushalt 2 / Teilbudget 2	184 (grün)
Teilhaushalt 3 / Teilbudget 3	210 (gelb)
Teilhaushalt 4 / Teilbudget 4	297 (blau)
Teilhaushalt 5 / Teilbudget 5	398 (grün)
Stellenplan	408 (weiß)
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	(weiß) 444
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	445 (weiß)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	446 (weiß)
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	447 (weiß)
Interne Leistungsverrechnungen im Haushaltsjahr 2022	448 (weiß)

Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2022

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 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	27.602.300 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.114.600 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.800.600 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.466.500 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.193.900 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.305.800 Euro
e) dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	25.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 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 gelten die folgenden Festlegungen:

1. Die Genehmigung für über-/ außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erfolgt
bis 5.000 Euro durch den Bürgermeister
bis 50.000 Euro durch den Haupt- und Vergabeausschuss
ab 50.000 Euro durch den Gemeinderat gemäß Hauptsatzung.
2. Erheblichkeitsgrenze für Investitionen nach § 11 Abs. 2 KomHVO
Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird eine Erheblichkeitsgrenze von 200.000 Euro festgelegt. Unter dieser Grenze gelten Investitionen als geringfügig und es bedarf keinen Wirtschaftsvergleich und keine Folgenkostenberechnung.
3. Erheblichkeitsgrenze für Investitionen nach § 103 Abs. 3 Nr. 1 KVG
Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird eine Erheblichkeitsgrenze von 500.000 Euro festgelegt. Unter dieser Grenze gelten Investitionen als geringfügig und es bedarf keines Erlasses einer Nachtragshaushaltssatzung.

Schkopau, den

Torsten Ringling
Bürgermeister

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Schkopau

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 Handlungsspielräume bezüglich des Mitteleinsatzes werden in dieser Richtlinie verbindlich geregelt.

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 Teilhaushalte gegliedert. Im Haushaltsplan ist jedem Teilbudget eine Übersicht über die dazugehörigen Produktbudgets beizufügen.

Folgende Budgets wurden gebildet:
Teilbudget 1: Hauptamt
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. Hat der Budgetverantwortliche die Budgetüberschreitung zu verantworten, das heißt, sie wäre durch eine rechtzeitige Analyse und Einleitung von Gegenmaßnahmen vermeidbar gewesen, ist diese im Finanzplanungszeitraum auszugleichen.

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.

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. 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.

Einschränkungen in der Deckungsfähigkeit:

- Mittel der Werterhaltung können **ausschließlich** für Werterhaltungsmaßnahmen (gilt nicht im Bereich der kommunalen Wohnungen) oder zur einseitigen Deckung von Auszahlungen für bauliche Investitionen eingesetzt werden.
- Mittel für Repräsentationen u. ä. sind nur für Repräsentationen u. ä. einzusetzen.
- Verfügungsmittel gem. § 12 KomHVO sind weder deckungsfähig noch übertragbar (eine Überschreitung ist generell unzulässig).
- Planansätze für Transferaufwendungen dürfen nicht zur Deckung sächlicher Verwaltungskosten verwendet werden.
- Personalaufwendungen des Produktbudgets 111.610 Technikunterstützte Informationsverarbeitung sind zugunsten der Aufwendungen für Dienstleistungen zur Unterhaltung von IT-Geräten und Software (Konto 52551000) einseitig deckungsfähig.
- Personalaufwendungen sind zugunsten der Aufwendungen für Gebäudereinigung (Konto 52414000) einseitig deckungsfähig.
- Die Planansätze des Produktes 211.110 Grundschulen sind im Bereich des Ergebnishaushaltes mit den Planansätzen des Produktes 211.120 Schulspeisung gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ortsbürgermeistermittel auf dem Produkt 281.000 Heimat- und Kulturpflege werden mit den Ortsbürgermeistermitteln auf dem Produkt 421.100 Sportförderung separat für jeden Ortsteil als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 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.

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

Ausnahmen:

Personal-/ Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und Zinsen, Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 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 |

Gleichzeitig tritt die Budgetierungsrichtlinie vom 01.01.2021 außer Kraft.

Schkopau, den

Torsten Ringling
Bürgermeister

Investitionsprogramm 2022 - 2025

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2021	2021	2022	2023	2024	2025
1.	111600	23111000	68110000	111.600.00.001	Organisationsangelegenheiten: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2021: Zuweisung vom Land für Ausstattung geförderter Arbeitsplatz	ja	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	ja	2.500 €	- €	- €	- €	- €
3.	126000	23111000	68110000	126.000.00.008	Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen	2022: Zuweisung vom Land für den Erwerb von Fahrzeugen	nein	- €	- €	100.000 €	- €	- €
4.	211110	23111000	68110000	211.110.00.001	Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt	Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt - Zuweisung vom Land	nein	- €	270.000 €	- €	- €	- €
6.	541000	23111000	68110000	541.000.01.203	Burgliebenau: Radweg	Burgliebenau: Radweg Anteilsfinanzierung der Landesstraßenbaubehörde	nein	- €	100.800 €	- €	- €	- €
7.	541000	23111000	68110000	541.000.02.201	Döllnitz: Dieskauer Straße	Döllnitz: Dieskauer Straße	nein	- €	- €	- €	- €	15.000 €
8.	541000	23111000	68110000	541.000.02.202	Döllnitz: Schulplatz	Döllnitz: Schulplatz	nein	- €	- €	- €	- €	10.000 €
9.	541000	23111000	68110000	541.000.11.201	Schkopau: Ersatzneubau Saaleradweg	Schkopau: Ersatzneubau Saaleradweg	nein	- €	223.000 €	- €	- €	- €
10.	611100	23111000	68110000	611.100.00.000	Investitionspauschale	Investitionspauschale	ja	430.100 €	521.100 €	521.100 €	521.100 €	521.100 €
11.	611100	23111010	68110000	611.100.00.100	Kommunalspauschale	Kommunalspauschale	ja	275.300 €	- €	- €	- €	- €
					Investitionszuwendungen vom Land			712.400 €	1.114.900 €	621.100 €	521.100 €	546.100 €
12.	111710	45410000	68210000	111.710.00.006	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen	Verkauf Grundstücke - Grünflächen	ja	14.000 €	14.000 €	- €	- €	- €
13.	111710	45410000	68210000	111.710.00.009	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke	Verkauf Grundstücke - Grund und Boden bebauter Grundstücke	ja	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
					Verkauf von Grundstücken			34.000 €	34.000 €	- €	- €	- €
14.	541000	23212000	68812000	541.000.11.206	Schkopau: Ausbau Gehweg Kirschberg	Beiträge: Gehweg Kirschberg	ja	- €	45.000 €	- €	- €	- €
					Beiträge und Entgelte			- €	45.000 €	- €	- €	- €
15.	111710	02110000	78210000	111.710.00.006	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen	Entgeltliche Zuordnungen der BVVG - Erwerb von Grünflächen	nein	- €	9.000 €	- €	- €	- €
16.	111710	03110000	78210000	111.710.00.009	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke	Entgeltliche Zuordnungen der BVVG - Erwerb von bebaute Grundstücke	nein	- €	8.000 €	- €	- €	- €
17.	111710	04110000	78210000	111.710.00.010	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	Entgeltliche Zuordnungen der BVVG - Erwerb von Infrastrukturvermögen	nein	- €	8.000 €	- €	- €	- €
					Erwerb von Grundstücken			- €	25.000 €	- €	- €	- €
18.	122720	08210000	78310000	122.720.00.006	Einwohnermeldeamt: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Ident-Dokumenten-Prüfsystem und Dokumentenvernichter	nein	- €	3.000 €	- €	- €	- €
19.	126000	08210000	78310000	126.000.02.007	Feuerwehr Döllnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2021: Jugendfeuerwehrezelt	ja	3.000 €	- €	- €	- €	- €
20.	126000	08210000	78310000	126.000.03.007	Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Systemtrenner B AWG	nein	- €	1.200 €	- €	- €	- €
21.	126000	08210000	78310000	126.000.09.007	Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	2021: Ersatzbeschaffung Stahlseil Vorbauwinde GW-L2	ja	1.800 €	- €	- €	- €	- €
22.	126000	08210000	78310000	126.000.11.007	Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Erdungssatz RW, Tankbehälter Faltsilo, 4 Systemtrenner	ja	6.700 €	10.600 €	- €	- €	- €
23.	126000	08210000	78310000	126.000.12.007	Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Tauchpumpe	nein	- €	1.800 €	- €	- €	- €
24.	126000	08210000	78310000	126.000.53.007	Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	AED (Defibrillator), Übungspuppe Erwachsene und Kind	nein	- €	2.400 €	- €	- €	- €
26.	211110	08210000	78310000	211.110.09.006	Grundschule Raßnitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Hochregal mit Eigentumsfächern	nein	- €	1.000 €	800 €	800 €	800 €

Investitionsprogramm 2022 - 2025

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2021	2021	2022	2023	2024	2025
27.	211110	08210000	78310000	211.110.12.006	Grundschule Wallendorf: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	keine Anschaffung	ja	2.000 €	- €	800 €	800 €	800 €
28.	211120	08210000	78310000	211.120.12.006	Schulspeisung Wallendorf: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Industriegeschirrspüler	nein	- €	5.900 €	- €	- €	- €
29.	365100	08210000	78310000	365.100.03.006	Kindergarten Ermlitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	keine Anschaffung	ja	2.600 €	- €	- €	- €	- €
30.	365100	08210000	78310000	365.100.04.006	Kindergarten Hohenweiden: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	keine Anschaffung	ja	2.000 €	- €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
31.	365100	08210000	78310000	365.100.11.006	Kindergarten Schkopau: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Wickelanlage mit Schubkästen, Regalsystem	nein	- €	4.000 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
33.	365100	08210000	78310000	365.100.23.006	Hort Wallendorf: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Sitzgruppe für Außenbereich	ja	3.400 €	1.200 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
34.	424100	08210000	78310000	424.100.09.006	Sporthalle Raßnitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	keine Anschaffung	ja	2.000 €	- €	- €	- €	- €
					Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (über 1.000 €)			23.500 €	31.100 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
36.	211110	08212000	78312000	211.100.00.001	Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt	Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt	nein	- €	60.000 €	- €	- €	- €
	573100	08212000	78312000	573.100.00.004	Ratssaal: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)	Austausch Beamer im Ratssaal inklusive Steuerungspanel	nein	- €	3.100 €	- €	- €	- €
					Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände - IT (über 1.000 €)			- €	63.100 €	- €	- €	- €
37.	111320	07110000	78317100	111.320.07.007	Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen	2022: Transport Kipper 2023: Transporter Kastenwagen 2025: Transporter	ja	23.500 €	30.000 €	25.000 €	- €	30.000 €
38.	111320	07210000	78317200	111.320.07.009	Servicestation: Erwerb von Maschinen	2022: Holzschredder, Aufsitzmäher 2023: Rasentraktor	nein	- €	57.000 €	103.000 €	- €	- €
39.	126000	09117100	78317100	126.000.00.008	Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen	2022: Erwerb von Fahrzeugen	ja	190.000 €	- €	270.000 €	- €	- €
40.	365100	07110000	78317100	365.100.11.103	Kindergarten Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen	2x 6-Sitzer Kinderwagen	nein	- €	3.500 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
41.	541000	07110000	78317100	541.000.00.007	Bauamt: Erwerb von Fahrzeugen	E-Klappfahrrad	nein	- €	2.800 €	- €	- €	- €
					Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen			213.500 €	93.300 €	399.800 €	1.800 €	31.800 €
42.	111320	52323172	78317210		Servicestation: Finanzierungsleasing von Maschinen	Schneeflug und Streuer	ja	16.000 €	8.200 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €
43.	111710	07210000	78317200	111.710.02.008	Hausmeisterteam West: Erwerb von Maschinen	Rasentraktor	nein	- €	- €	5.000 €	- €	- €
					Auszahlung für den Erwerb von Maschinen			16.000 €	8.200 €	11.900 €	6.900 €	6.900 €
44.	111110	08220000	78320000	111.110.01.001	Bürgermeisteramt: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Errichtung Arbeitsplatz für die Stelle Vergabe und Vertragsmanagement	nein	- €	4.400 €	- €	- €	- €
46.	111120	08220000	78320000	111.120.05.001	Bürgerbüro Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
47.	111120	08220000	78320000	111.120.07.001	Bürgerbüro Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
48.	111120	08220000	78320000	111.120.08.001	Bürgerbüro Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2 Schränke , Schreibtisch und ein Bürodrehstuhl	nein	- €	1.500 €			
49.	111120	08220000	78320000	111.120.10.001	Bürgerbüro Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
50.	111120	08220000	78320000	111.120.11.001	Bürgerbüro Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2 Konferenztische und einen Schrank	nein	- €	1.200 €	- €	- €	- €
51.	111200	08220000	78320000	111.200.00.001	Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2 Aktenschränke und 1 Bürodrehstuhl	nein	- €	2.000 €	- €	- €	- €

Investitionsprogramm 2022 - 2025

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Projekt- nummer	Projekt- bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2021	2021	2022	2023	2024	2025
52.	111320	08220000	78320000	111.320.07.001	Servicestation: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffungen	ja	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
53.	111600	08220000	78320000	111.600.00.001	Organisationsangelegenheiten: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ergonomischer Hocker	ja	6.500 €	600 €	- €	- €	- €
54.	111610	08220000	78320000	111.610.00.001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Errichtung Arbeitsplatz für die Stelle Digitalisierung	nein	- €	2.400 €	- €	- €	- €
55.	111710	08220000	78320000	111.710.01.001	Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	500 €	- €	- €	- €	- €
56.	111710	08220000	78320000	111.710.02.001	Hausmeisterteam West: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.000 €	- €	- €	- €	- €
57.	111710	08220000	78320000	111.710.80.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Errichtung Arbeitsplatz im Bauamt und Bürodrehstuhl im Bereich Hochbau	nein	- €	5.500 €	- €	- €	- €
58.	111800	08220000	78320000	111.800.00.001	Öffentlichkeitsarbeit: Anschaffung von Schaukästen	Ersatzbeschaffung von Schaukästen in Tragarth und Kollenbey	nein	- €	2.000 €	- €	2.000 €	- €
59.	122720	08220000	78320000	122.720.00.001	Einwohner-, Pass- und Meldewesen: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2 Stehlampen im Rahmen der Arbeitssicherheit	nein	- €	800 €	- €	- €	- €
60.	126000	08220000	78320000	126.000.00.001	Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Erneuerung der Atemschutztechnik: Flaschen und Atmer, teilweise Masken	ja	8.400 €	110.000 €	- €	- €	- €
61.	126000	08220000	78320000	126.000.01.001	Feuerwehr Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.200 €	- €	- €	- €	- €
62.	126000	08220000	78320000	126.000.02.001	Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Rohrkrümmer A, Kellersaugkorb A	ja	3.800 €	600 €	- €	- €	- €
63.	126000	08220000	78320000	126.000.03.001	Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Sammelstück AWG A-2xB	ja	2.000 €	600 €	- €	- €	- €
64.	126000	08220000	78320000	126.000.04.001	Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.300 €	- €	- €	- €	- €
65.	126000	08220000	78320000	126.000.06.001	Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.000 €	- €	- €	- €	- €
66.	126000	08220000	78320000	126.000.07.001	Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	700 €	- €	- €	- €	- €
67.	126000	08220000	78320000	126.000.08.001	Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Spinde	ja	600 €	1.000 €	- €	- €	- €
68.	126000	08220000	78320000	126.000.09.001	Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Piercing Düse für Hohlstrahlrohr, 8 Funkmeldeempfänger, Scherenhubwagen, Nebelmaschine	ja	600 €	3.900 €	- €	- €	- €
69.	126000	08220000	78320000	126.000.10.001	Feuerwehr Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	600 €	- €	- €	- €	- €
70.	126000	08220000	78320000	126.000.11.001	Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ergänzung Absturzsicherung, Airbag Sicherheitssystem	ja	8.500 €	1.000 €	- €	- €	- €
71.	126000	08220000	78320000	126.000.51.001	Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ziehfix Ersatzkoffer	ja	5.000 €	500 €	- €	- €	- €
72.	126000	08220000	78320000	126.000.52.001	Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
73.	126000	08220000	78320000	126.000.53.001	Feuerwehr Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Halligan Tool	nein	- €	300 €	- €	- €	- €
74.	211110	08220000	78320000	211.110.02.001	Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2 Schreibtische, Sideboard mit Schubkästen, Sideboard mit Drehtüren, Regal, Tisch, 4 Stühle, 2 Pinnwände	nein	- €	4.530 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €
75.	211110	08220000	78320000	211.110.09.001	Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	anteilig Rasentraktor	nein	- €	360 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €

Investitionsprogramm 2022 - 2025

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2021	2021	2022	2023	2024	2025
76.	211110	08220000	78320000	211.110.11.001	Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Experimentierbox "Wind und Wetter", 5 Dokumentenkameras, 130 Spinde für SEP (Brandschutz)	nein	- €	29.110 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €
77.	211110	08220000	78320000	211.110.12.001	Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Finken Kopiervorlagen, Finken Texte schreiben mit kooperativen Methoden, E-Piano, 10 Spinde (Brandschutz)	ja	7.800 €	5.600 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €
78.	281000	08220000	78320000	281.000.00.001	Heimat- und Kulturpflege: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Erichtung 3. Arbeitsplatz im Büro 3.2 des Ordnungsamtes	nein	- €	4.000 €	- €	- €	- €
79.	365100	08220000	78320000	365.100.02.001	Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	anteilig Rasentraktor, Sonnensegel für den Sandkasten, Schließfachschränke für Stiefel (Brandschutz), Schiebewagen Jakobs aktiv, Kühlschrank, ergonomischer Bürostuhl, 2 Rollhocker für Erzieherinnen	nein	- €	4.860 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
80.	365100	08220000	78320000	365.100.03.001	Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2 Sitzgruppen für den Garten, 3 Spielteppiche, 2 Dreiräder, 2 Sonnenschirme, 4 Erzieherstühle, Doppeledelstahlspüle, Bücherregal, Bürostuhl	nein	- €	4.380 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
81.	365100	08220000	78320000	365.100.04.001	Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Blumenkübel für Eingangsbereich	nein	- €	310 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
82.	365100	08220000	78320000	365.100.07.001	Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	nein	- €	- €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
83.	365100	08220000	78320000	365.100.09.001	Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	anteilig Rasentraktor	nein	- €	310 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
84.	365100	08220000	78320000	365.100.10.001	Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	3 Erzieherinnenhocker, Personalschrank abschließbar, Taschenwagen für Rucksäcke	nein	- €	1.600 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
85.	365100	08220000	78320000	365.100.11.001	Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	6 Etagenbetten für Säuglinge, 2 Kindertische, Liegenregal für 4 Matten, 3 Teppiche, Schrank mit 12 Kästen, Spielritterburg, Sandspielwanne	nein	- €	6.440 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
86.	365100	08220000	78320000	365.100.12.001	Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	nein	- €	- €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
87.	365100	08220000	78320000	365.100.21.001	Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2 große Sonnenschirme, große Bausteine	nein	- €	1.850 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
88.	365100	08220000	78320000	365.100.22.001	Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Sofaliege, Couch, Schlafsofa, 2 Tischplatten, 2 Fahrzeuge	nein	- €	2.960 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
89.	365100	08220000	78320000	365.100.23.001	Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Gerätebox für außen abschließbar, 2 Fahrzeuge, Mobiliar für die neuen Räumlichkeiten	ja	6.500 €	9.340 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
90.	365100	08220000	78320000	365.100.29.001	Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	anteilig Rasentraktor	nein	- €	350 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
91.	365100	08220000	78320000	365.100.80.001	Kindertagesstätten Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Bürodrehstuhl	nein	- €	400 €	- €	- €	- €
92.	424100	08220000	78320000	424.100.09.001	Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	500 €	- €	- €	- €	- €
93.	424100	08220000	78320000	424.100.11.001	Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2 Sprungbretter, 3 Minitrampoline und 2 Niedersprungmatten	ja	1.150 €	3.700 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
94.	424100	08220000	78320000	424.100.12.001	Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Sprungkasten 5-teilig	nein	- €	1.000 €	- €	- €	- €

Investitionsprogramm 2022 - 2025

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2021	2021	2022	2023	2024	2025
95.	424100	08220000	78320000	424.100.32.001	Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Turnbock	ja	850 €	1.100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
96.	552100	08220000	78320000	552.100.02.001	Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Rasenmäher und Handbohrer	nein	- €	1.000 €	- €	- €	- €
97.	553100	08220000	78320000	553.100.11.001	Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Benzinbodenhacke, Hochentasterheckenschere und Blasgerät	ja	2.000 €	1.500 €	- €	- €	- €
98.	573100	08220000	78320000	573.100.07.001	Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Verdunklungsrollos für Vereinsraum Lochau	nein	- €	2.100 €	- €	- €	- €
99.	573100	08220000	78320000	573.100.11.001	Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Einbaukühlschrank im Ratssaal	nein	- €	400 €	- €	- €	- €
					Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € - 1.000 €			71.700 €	235.500 €	67.000 €	69.000 €	67.000 €
100.	111200	08222000	78322000	111.200.01.002	Finanzverwaltung: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Multifunktionsgerät und Telefon für das Archiv, 3 Monitore	ja	1.000 €	2.500 €	- €	- €	- €
101.	111310	08222000	78322000	111.310.00.002	Zentrale Dienste: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Vergabestelle: Einrichtung neuer Arbeitsplatz	ja	1.000 €	1.500 €	- €	- €	- €
102.	111410	08222000	78322000	111.410.00.002	Personal: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.000 €	- €	- €	- €	- €
103.	111600	08222000	78322000	111.600.00.002	Organisationsangelegenheiten: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	3.500 €	- €	- €	- €	- €
104.	122000	08222000	78322000	122.000.00.002	Ordnungsamt: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ausstattung 3 weiterer Arbeitsplätze	nein	- €	4.500 €	- €	- €	- €
105.	122710	08222000	78322000	122.710.00.002	Standesamt: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Anschaffung Scanner	nein	- €	1.500 €	- €	- €	- €
106.	126000	08222000	78322000	126.000.01.002	Feuerwehr Burgliebenau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
107.	126000	08222000	78322000	126.000.02.002	Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
108.	126000	08222000	78322000	126.000.03.002	Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
109.	126000	08222000	78322000	126.000.04.002	Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
110.	126000	08222000	78322000	126.000.06.002	Feuerwehr Korbetha: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
111.	126000	08222000	78322000	126.000.07.002	Feuerwehr Lochau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
112.	126000	08222000	78322000	126.000.08.002	Feuerwehr Luppenau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000)	keine Anschaffung	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
113.	126000	08222000	78322000	126.000.09.002	Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
114.	126000	08222000	78322000	126.000.10.002	Feuerwehr Rögglitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
115.	126000	08222000	78322000	126.000.11.002	Feuerwehr Schkopau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
116.	126000	08222000	78322000	126.000.12.002	Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
117.	126000	08222000	78322000	126.000.51.002	Feuerwehr Bündorf: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €

Investitionsprogramm 2022 - 2025

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Projekt- nummer	Projekt- bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2021	2021	2022	2023	2024	2025
118.	126000	08222000	78322000	126.000.52.002	Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
119.	126000	08222000	78322000	126.000.53.002	Feuerwehr Knapendorf: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
120.	126000	08222000	78322000	126.000.00.002	Feuerwehr Allgemein: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Connectserver für Alarmierung - Zweiter Alamierungsweg als Fallbackup-Lösung	nein	- €	4.000 €	- €	- €	- €
121.	272100	08222000	78322000	272.100.11.002	Bibliothek Schkopau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Anschaffung Bon-Drucker	nein	- €	500 €	- €	- €	- €
122.	365100	08222000	78322000	365.100.00.002	Kindertagesstätten Allgemein: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Einrichtung neuer Arbeitsplatz	nein	- €	1.500 €	- €	- €	- €
123.	365100	08222000	78322000	365.100.02.002	Kindergarten Döllnitz: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
124.	365100	08222000	78322000	365.100.03.002	Kindergarten Ermlitz: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
125.	365100	08222000	78322000	365.100.04.002	Kindergarten Hohenweiden: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
126.	365100	08222000	78322000	365.100.07.002	Kindergarten Lochau: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
127.	365100	08222000	78322000	365.100.09.002	Kindergarten Raßnitz: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
128.	365100	08222000	78322000	365.100.10.002	Kindergarten Röglitz: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
129.	365100	08222000	78322000	365.100.11.002	Kindergarten Schkopau: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
130.	365100	08222000	78322000	365.100.12.002	Kindergarten Wallendorf: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
131.	365100	08222000	78322000	365.100.21.002	Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
132.	365100	08222000	78322000	365.100.22.002	Hort Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
133.	365100	08222000	78322000	365.100.23.002	Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
134.	365100	08222000	78322000	365.100.29.002	Hort Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
					Auszahlung für den Erwerb von IT-Technik (150 € - 1.000 €)			31.100 €	16.000 €	- €	- €	- €
135.	111200	01210000	78340000	111.200.00.013	Finanzverwaltung: Lizenzen	keine Anschaffung	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
135.	111410	01310000	78340000	111.410.00.003	Personal: DV-Software	Anschaffung Personalmanagement- software und dazugehörige Schnittstellen	nein	- €	7.700 €	- €	- €	- €
					Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			1.500 €	7.700 €	- €	- €	- €
136.	126000	09610000	78510000	126.000.03.100	Feuerwehr Ermlitz: Umbau und Erweiterung	Sanitärausbau an vorhandenen Gebäude, Anbau 2. Stellplatz und zusätzliche Pkw-Stellplätze	ja	660.000 €	400.000 €	- €	- €	- €
137.	126000	09610000	78510000	126.000.04.101	Feuerwehr Hohenweiden: Toranlage	keine Baumaßnahme	ja	30.000 €	- €	- €	- €	- €
138.	126000	09610000	78510000	126.000.52.100	Feuerwehr Dörstewitz: Umbau und Erweiterung	keine Baumaßnahme	ja	- €	- €	- €	- €	- €
139.	211110	09610000	78510000	211.110.02.101	Grundschule Döllnitz: Brand- und Sonnenschutzmaßnahmen	keine Baumaßnahme	ja	25.000 €	- €	- €	- €	- €

Investitionsprogramm 2022 - 2025

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2021	2021	2022	2023	2024	2025
140.	211110	09610000	78510000	211.110.09.100	Grundschule Raßnitz: Schallschutzmaßnahmen	Schallschutzmaßnahmen - raumakustische Maßnahmen in 4 Klassenräumen	nein	- €	- €	12.000 €	- €	- €
141.	211110	09610000	78510000	211.110.12.102	Grundschule Wallendorf: Erweiterung	Errichtung eines Neubaus mit 3 Unterrichtsäumen, Schulspeisung, Ausgabeküche und Sanitär-/Personalräumen	ja	155.000 €	1.345.000 €	- €	- €	- €
142.	365100	09610000	78510000	365.100.03.101	Kindergarten Ermlitz: Neubau	Kindergarten Ermlitz: Neubau	nein	- €	5.000.000 €	- €	- €	- €
144.	365100	09610000	78510000	365.100.09.102	Kindergarten Raßnitz: Gerätehaus	1 Holz-Gartenhaus komplett	nein	- €	- €	5.000 €	- €	- €
145.	365100	09610000	78510000	365.100.11.102	Kindergarten Schkopau: Gerätehaus	1 Holz-Gartenhaus komplett	nein	- €	- €	5.000 €	- €	- €
146.	365100	09610000	78510000	365.100.12.102	Kindergarten Wallendorf: Gerätehaus	1 Holz-Gartenhaus komplett	nein	- €	5.000 €	- €	- €	- €
147.	573100	09610000	78510000	573.100.11.100	Bürgerhaus Schkopau: Baumaßnahme	Schaffung eines Büroraums im Obergeschoss	nein	- €	10.000 €	- €	- €	- €
148.	365100	08113000	78513000	365.100.02.101	Kindergarten Döllnitz: Sonnenschutz	Anschaffung und Aufbau einer Doppelmarkise	nein	- €	7.500 €	- €	- €	- €
149.	365100	08113000	78513000	365.100.04.100	Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutz	Anschaffung und Aufbau von 2 Sonnensegeln	nein	- €	4.000 €	- €	- €	- €
150.	573100	08113000	78513000	573.100.11.302	Bürgerhaus Schkopau: Sonnenschutz	2024: Anbau von Außenjalousieanlagen	nein	- €	- €	- €	15.000 €	- €
					Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			870.000 €	6.771.500 €	22.000 €	15.000 €	- €
151.	541000	09620000	78520000	541.000.01.201	Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei	2022: keine Baumaßnahme	ja	- €	- €	170.000 €	- €	- €
152.	541000	09620000	78520000	541.000.02.201	Döllnitz: Dieskauer Straße	2025: Planungsleistungen	nein	- €	- €	- €	- €	30.000 €
153.	541000	09620000	78520000	541.000.02.202	Döllnitz: Schulplatz	2025: Planungsleistungen	nein	- €	- €	- €	- €	20.000 €
154.	541000	09620000	78520000	541.000.08.201	Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	2022: keine Baumaßnahme	ja	- €	- €	470.000 €	- €	- €
155.	541000	09620000	78520000	541.000.09.201	Raßnitz: Am Gartenweg	2021: keine Baumaßnahme Fertigstellung der Erschließung "Wohngebiet Am Gartenweg"	ja	- €	- €	290.000 €	- €	- €
156.	541000	09620000	78520000	541.000.11.204	Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße	Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße	ja	46.000 €	- €	330.000 €	- €	- €
157.	541000	09620000	78520000	541.000.11.206	Schkopau: Ausbau Gehweg Kirschberg	Ausbau Gehweg Kirschberg	ja	75.000 €	- €	- €	- €	- €
158.	541000	09620000	78520000	541.000.12.204	Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße	Abriss Brücke Kohlenstraße	ja	53.000 €	- €	- €	- €	- €
159.	542000	09620000	78520000	544.000.12.201	Wallendorf: Radweg B181	Radweg B 181 (Wallendorf - Zöschen)	ja	37.000 €	- €	- €	- €	- €
160.	544000	09620000	78520000	544.000.12.201	Wallendorf: Radweg entlang B181 Wallendorf - Zöschen	Wallendorf: Radweg entlang B181 Wallendorf - Zöschen	nein	- €	6.000 €	- €	- €	- €
					Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			211.000 €	6.000 €	1.260.000 €	- €	50.000 €
161.	126000	08113000	78530000	126.000.02.300	Feuerwehr Döllnitz: Abgassauganlage	Feuerwehr Döllnitz: Abgassauganlage - 2 Stellplätze	nein	- €	20.000 €	- €	- €	- €
162.	126000	08113000	78530000	126.000.53.300	Feuerwehr Knapendorf: Abgassauganlage	Feuerwehr Knapendorf: Abgassauganlage - 1 Stellplatz	nein	- €	10.000 €	- €	- €	- €
163.	211110	09632000	78532000	211.110.02.200	Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof	2023: Treppe, Wege, Plätze, Spielfläche 2024: Treppe, Wege, Plätze, Spielfläche 2025: Stützmauer, Treppe, Sitzflächen	ja	212.000 €	- €	258.000 €	253.000 €	120.000 €
169.	366100	09632000	78532000	366.100.00.311	Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz	Bodenkarusell, Hochschaukel	nein	- €	5.900 €	- €	- €	- €
170.	545100	09632000	78532000	545.100.03.307	Burgliebenau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Mühlbreite	Burgliebenau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Mühlbreite	nein	- €	3.500 €	- €	- €	- €
171.	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	3.000 €	9.000 €	- €	- €	- €
172.	552100	09632000	78532000	552.100.01.300	Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"	2024: Teichsanierung "Schachtloch"	ja	- €	- €	- €	1.500.000 €	- €
173.	552100	09632000	78532000	552.100.01.301	Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"	Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"	ja	360.000 €	- €	- €	- €	- €
					Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen			575.000 €	48.400 €	258.000 €	1.753.000 €	120.000 €

Investitionsprogramm 2022 - 2025

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Projekt- nummer	Projekt- bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2021	2021	2022	2023	2024	2025
						Einzahlungen		746.400 €	1.193.900 €	621.100 €	521.100 €	546.100 €
						Auszahlungen		2.013.300 €	7.305.800 €	2.025.700 €	1.852.700 €	282.700 €
						Saldo aus Investitionstätigkeit		- 1.266.900 €	- 6.111.900 €	- 1.404.600 €	- 1.331.600 €	263.400 €

Übersicht über die Budgets

Teilhaushalt = Teilbudget	Bezeichnung	
Teilhaushalt 1 = Teilbudget 1	Hauptamt	18 Produkte
Teilhaushalt 2 = Teilbudget 2	Finanzverwaltung	5 Produkte
Teilhaushalt 3 = Teilbudget 3	Bauamt	11 Produkte
Teilhaushalt 4 = Teilbudget 4	Ordnungsamt	15 Produkte
Teilhaushalt 5 = Teilbudget 5	Allg. Finanzwirtschaft	2 Produkte
Gesamthaushalt		51 Produkte

Budget	Produkt	Bezeichnung
1		Hauptamt
	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
	315.100	Soziale Einrichtungen
	362.000	Jugendarbeit
	365.100	Kindertagesstätten
	366.100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
	424.100	Sportstätten
571.100	Wirtschaftsförderung	
2		Finanzverwaltung
	111.200	Finanzmanagement
	531.100	Elektrizitätsversorgung
	532.100	Konzessionsverträge Gasversorgung
	533.100	Konzessionsverträge Wasserversorgung
535.100	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung	

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

Zuständigkeitenübersicht der Gemeinde Schkopau

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

Dienststelle	Bezeichnung	Zuständigkeit
Haupt- und Sozialamt		
0100	Haupt- und Sozialamt	Frau Spaller
0101	SG Zentrale Verwaltung	Frau Kott
0102	SG Informationstechnik	Herr Casper
0103	SG Personal und Bezüge	Frau Lemke und Frau Prosche
0104	SG Arbeitsschutz und Versicherung	Frau Weiß
0105	SG Schule und Kindertagesstätten	Frau Zorn
0106	SG Innere Organisation	Frau Rehfeld
0109	SG Kindertagesstätten	Frau Große
Finanzverwaltung		
0200	Finanzverwaltung	Frau Senf
0201	Gemeindekasse	Frau Jahnke
0202	SG Steuern und Abgaben	Frau Bienert
Bauamt		
0300	Bauamt	Herr Weiß
0301	SG Liegenschaften und Vermessung	Frau Schuldig
0302	SG Bauverwaltung	Frau 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 Helmke
0308	SG Zentrale Servicestation	Herr Grobe
0309	SG Gebäudemanagement	Frau Lippert
Ordnungsamt		
0400	Ordnungsamt	Herr Schneider
0401	SG Brandschutz und Öffentliche Gewässer, Umwelt	Herr Schneider
0402	SG Gewerbeangelegenheiten, Bußgeldstelle	Frau Lemm
0403	SG Standesamt	Frau Milow
0404	SG Einwohnermeldeamt	Frau Riesner
0405	SG Ordnung und Sicherheit (Außendienst)	Herr Koebe
0406	SG Friedhofswesen und Gewerbe	Frau Clemens
0407	SG Heimat-/ Kulturpflege, Sportförderung	Frau Lemm
0408	SG Verkehrsangelegenheiten	Herr Bernhardt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.569.514,88	15.709.800	19.791.300	20.097.700	20.428.500	20.821.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.730.825,25	4.148.200	4.267.700	4.194.200	4.161.300	4.123.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.241,11	1.926.600	1.046.700	1.052.100	1.054.100	1.054.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.352,68	951.700	995.900	928.600	928.700	928.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	425.414,31	1.319.700	1.130.700	1.150.300	1.110.300	1.039.100
7	+ Finanzerträge	60.086,40	448.500	370.000	370.000	370.000	370.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	24.000,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>25.779.434,63</u>	<u>23.674.500</u>	<u>27.602.300</u>	<u>27.792.900</u>	<u>28.052.900</u>	<u>28.336.600</u>
10	Personalaufwendungen	9.486.916,65	10.829.200	11.371.300	11.597.900	11.824.100	12.051.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598.870,29	3.507.100	4.122.100	3.222.000	3.272.000	3.180.700
13	+ Transferaufwendungen	9.173.729,47	9.379.600	11.092.400	9.068.800	10.733.500	10.866.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134.004,00	1.252.500	1.426.900	1.219.100	1.235.700	1.183.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	448.717,34	228.800	462.000	462.200	462.400	462.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	732.050,91	2.151.700	1.639.900	1.661.100	1.710.700	1.618.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.574.288,66</u>	<u>27.348.900</u>	<u>30.114.600</u>	<u>27.231.100</u>	<u>29.238.400</u>	<u>29.362.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.205.145,97</u>	<u>-3.674.400</u>	<u>-2.512.300</u>	<u>561.800</u>	<u>-1.185.500</u>	<u>-1.025.900</u>
19	außerordentliche Erträge	726.595,99	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>726.595,99</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>2.931.741,96</u>	<u>-3.674.400</u>	<u>-2.512.300</u>	<u>561.800</u>	<u>-1.185.500</u>	<u>-1.025.900</u>

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis
 - + Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
 - + Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

 = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen

2. Jahresergebnis
 - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren
(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)

 = bereinigtes Jahresergebnis

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.655.924,90	15.709.800	19.791.300	20.097.700	20.428.500	20.821.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.730.825,25	4.148.200	4.267.700	4.194.200	4.161.300	4.123.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.743,02	1.096.600	1.046.700	1.052.100	1.054.100	1.054.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.131.257,18	951.700	995.900	928.600	928.700	928.700
6	+ sonstige Einzahlungen	325.936,92	333.600	329.000	329.000	329.000	329.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.636,41	448.500	370.000	370.000	370.000	370.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.739.323,68</u>	<u>22.688.400</u>	<u>26.800.600</u>	<u>26.971.600</u>	<u>27.271.600</u>	<u>27.626.500</u>
9	Personalauszahlungen	9.488.787,66	10.829.200	11.371.300	11.595.700	11.821.900	12.051.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574.840,37	3.491.100	4.113.900	3.215.100	3.265.100	3.173.800
12	+ Transferauszahlungen	9.176.027,17	9.379.600	11.092.400	9.068.800	10.733.500	10.866.100
13	+ sonstige Auszahlungen	1.129.091,67	1.252.500	1.426.900	1.219.100	1.235.700	1.183.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	448.717,34	228.800	462.000	462.200	462.400	462.600
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.817.464,21</u>	<u>25.181.200</u>	<u>28.466.500</u>	<u>25.560.900</u>	<u>27.518.600</u>	<u>27.737.500</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>2.921.859,47</u>	<u>-2.492.800</u>	<u>-1.665.900</u>	<u>1.410.700</u>	<u>-247.000</u>	<u>-111.000</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.244.873,19	712.400	1.159.900	621.100	521.100	546.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	79.370,00	34.000	34.000	0	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.324.243,19</u>	<u>746.400</u>	<u>1.193.900</u>	<u>621.100</u>	<u>521.100</u>	<u>546.100</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.391.372,16	2.013.300	7.305.800	2.025.700	1.852.700	282.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.391.372,16</u>	<u>2.013.300</u>	<u>7.305.800</u>	<u>2.025.700</u>	<u>1.852.700</u>	<u>282.700</u>
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	<u>-1.067.128,97</u>	<u>-1.266.900</u>	<u>-6.111.900</u>	<u>-1.404.600</u>	<u>-1.331.600</u>	<u>263.400</u>
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	<u>1.854.730,50</u>	<u>-3.759.700</u>	<u>-7.777.800</u>	<u>6.100</u>	<u>-1.578.600</u>	<u>152.400</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	25.400	25.400	0	0
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-28.591,46</u>	<u>-28.600</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	<u>1.826.139,04</u>	<u>-3.788.300</u>	<u>-7.803.200</u>	<u>-19.300</u>	<u>-1.578.600</u>	<u>152.400</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>16.275.866,44</u>	<u>18.099.268,84</u>	<u>14.310.968,84</u>	<u>6.507.768,84</u>	<u>6.488.468,84</u>	<u>4.909.868,84</u>
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>18.099.268,84</u>	<u>14.310.968,84</u>	<u>6.507.768,84</u>	<u>6.488.468,84</u>	<u>4.909.868,84</u>	<u>5.062.268,84</u>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

Teilhaushalt 1 = Teilbudget 1	Hauptamt	18 Produkte
-------------------------------	----------	-------------

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
1		Hauptamt
	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
	315.100	Soziale Einrichtungen
	362.000	Jugendarbeit
	365.100	Kindertagesstätten
	366.100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
	424.100	Sportstätten
	571.100	Wirtschaftsförderung



Teilhaushalt 100 Hauptamt

Teilergebnisplan

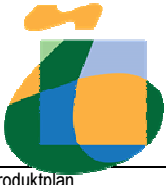
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.262.020,51	3.245.400	3.319.500	3.254.100	3.243.100	3.230.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.499,76	1.736.600	902.200	907.600	907.600	907.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.051,20	437.300	437.800	411.500	411.500	411.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.040,00	216.200	158.500	239.400	230.400	196.100
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.564.611,47</u>	<u>5.635.500</u>	<u>4.818.000</u>	<u>4.812.600</u>	<u>4.792.600</u>	<u>4.745.700</u>
10 Personalaufwendungen	6.753.825,81	7.851.400	8.142.300	8.304.000	8.466.300	8.628.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.855,01	1.395.400	1.741.500	1.468.500	1.472.900	1.471.300
13 + Transferaufwendungen	789,61	10.200	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	771.958,63	845.900	854.100	774.100	817.000	774.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.353,59	833.700	573.700	639.400	707.600	665.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.679.782,65</u>	<u>10.936.600</u>	<u>11.314.600</u>	<u>11.189.000</u>	<u>11.466.800</u>	<u>11.542.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.115.171,18</u>	<u>-5.301.100</u>	<u>-6.496.600</u>	<u>-6.376.400</u>	<u>-6.674.200</u>	<u>-6.796.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	2.643,55	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.643,55</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)	-4.112.527,63	-5.301.100	-6.496.600	-6.376.400	-6.674.200	-6.796.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.096,60	90.600	71.400	71.000	71.000	71.000
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.172,14	95.700	87.900	87.800	87.800	87.800
25 = Ergebnis	-4.138.603,17	-5.306.200	-6.513.100	-6.393.200	-6.691.000	-6.813.100



Teilhaushalt 100 Hauptamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.262.020,51	3.245.400	3.319.500	3.254.100	3.243.100	3.230.500	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.505,20	991.300	902.200	907.600	907.600	907.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	597.357,99	437.300	437.800	411.500	411.500	411.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	435,95	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>4.530.319,65</u>	<u>4.674.000</u>	<u>4.659.500</u>	<u>4.573.200</u>	<u>4.562.200</u>	<u>4.549.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	6.760.144,70	7.851.400	8.142.300	8.301.800	8.464.100	8.628.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.000,87	1.395.400	1.741.500	1.468.500	1.472.900	1.471.300	0
12 + Transferauszahlungen	3.030,61	10.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	768.282,07	845.700	854.100	774.100	817.000	774.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.687.458,25</u>	<u>10.102.700</u>	<u>10.740.900</u>	<u>10.547.400</u>	<u>10.757.000</u>	<u>10.876.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.157.138,60</u>	<u>-5.428.700</u>	<u>-6.081.400</u>	<u>-5.974.200</u>	<u>-6.194.800</u>	<u>-6.327.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	97.270,05	7.000	270.000	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	20,00	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>97.290,05</u>	<u>7.000</u>	<u>270.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	60.389,17	45.300	177.100	65.800	67.800	65.800	800
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.170.770,11	392.000	6.367.400	280.000	253.000	120.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.231.159,28</u>	<u>437.300</u>	<u>6.544.500</u>	<u>345.800</u>	<u>320.800</u>	<u>185.800</u>	<u>800</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.133.869,23</u>	<u>-430.300</u>	<u>-6.274.500</u>	<u>-345.800</u>	<u>-320.800</u>	<u>-185.800</u>	<u>-800</u>



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

Produktverantwortung

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

Leitung und Steuerung der Gemeindeverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen, Führung der Mitarbeiter/Innen, Zusammenarbeit mit den politischen Mandatsträgern, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der gemeindlichen Interessen in kommunalen Verbänden und beteiligten Unternehmen, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz

Personaleinsatz

3,675 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

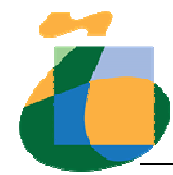
konkrete Ziele



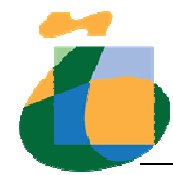
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung

Teilergebnisplan

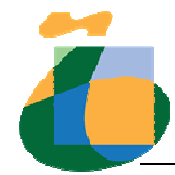
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	235.960,54	302.800	305.300	311.400	317.400	323.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103	85.414,12	86.600	86.600	88.300	90.000	91.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	67.835,09	116.900	117.500	119.800	122.100	124.400
50211000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	66.343,33	67.300	72.900	74.300	75.800	77.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.697,72	4.700	4.500	4.700	4.800	4.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	13.518,28	24.200	23.500	24.000	24.400	24.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	152,00	2.700	200	200	200	200
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	400	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363,94	3.600	4.300	3.600	3.600	4.400
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	290,24	300	300	300	300	300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	150,44	100	200	100	100	100
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	32,41	100	100	100	100	100
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	2,36	100	100	100	100	100
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	590,00	2.000	2.600	2.000	2.000	2.800
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101	298,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617,71	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
54110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates <u>Amt:</u> 0101	0,00	600	600	600	600	600
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	0,00	1.300	0	0	0	0
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	386,65	700	700	700	700	700
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	1.020,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	210,26	300	300	300	300	300
54910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101	0,00	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen		500	900	900	900	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	500	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>238.942,19</u>	<u>311.400</u>	<u>313.700</u>	<u>319.100</u>	<u>325.100</u>	<u>332.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-238.942,19</u>	<u>-311.400</u>	<u>-313.700</u>	<u>-319.100</u>	<u>-325.100</u>	<u>-332.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-238.942,19	-311.400	-313.700	-319.100	-325.100	-332.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.820,00	4.700	4.600	4.500	4.500	4.500
58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	3.820,00	4.700	4.600	4.500	4.500	4.500
25 = Ergebnis	-242.762,19	-316.100	-318.300	-323.600	-329.600	-336.500



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11111001	Bürgermeisteramt	86.600,00
50110000				86.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11111001	Bürgermeisteramt	95.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11111002	Personalrat	21.600,00
50120000				117.500,00
50211000	Umlage für Beamtenversorgung	11111001	Bürgermeisteramt	72.900,00
50211000				72.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11111001	Bürgermeisteramt	3.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11111002	Personalrat	800,00
50220000				4.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11111001	Bürgermeisteramt	19.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11111002	Personalrat	4.300,00
50320000				23.500,00
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11111001	Bürgermeisteramt	200,00
50410000				200,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11111001	Bürgermeisteramt	100,00
50411000				100,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11111001	Bürgermeisteramt	300,00
52320000				300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11111001	Bürgermeisteramt	200,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52520000				200,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11111001	Bürgermeisteramt	100,00
52522000				100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11111001	Bürgermeisteramt	100,00
52553000				100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11111001	Bürgermeisteramt	1.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11111002	Personalrat	1.600,00
52612000				2.600,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11111001	Bürgermeisteramt	800,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11111002	Personalrat	200,00
52710100				1.000,00
54110000	Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates	11111002	Personalrat	600,00
54110000				600,00
54114000	Dienstreisekosten	11111001	Bürgermeisteramt	350,00
54114000	Dienstreisekosten	11111002	Personalrat	350,00
54114000				700,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11111001	Bürgermeisteramt	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11111002	Personalrat	1.000,00
54312000				1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11111001	Bürgermeisteramt	300,00



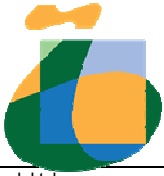
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
54313200				300,00
54910000	Verfügungsmittel	11111001	Bürgermeisteramt	400,00
54910000				400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11111001	Bürgermeisteramt	900,00
57110000				900,00
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11111001	Bürgermeisteramt	4.600,00
58116000				4.600,00



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Personalauszahlungen	236.056,85	302.800	305.300	311.400	317.400	323.500	
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103	85.510,43	86.600	86.600	88.300	90.000	91.800	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	67.835,09	116.900	117.500	119.800	122.100	124.400	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	66.343,33	67.300	72.900	74.300	75.800	77.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.697,72	4.700	4.500	4.700	4.800	4.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	13.518,28	24.200	23.500	24.000	24.400	24.900	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	152,00	2.700	200	200	200	200	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	400	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363,94	3.600	4.300	3.600	3.600	4.400	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	290,24	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	150,44	100	200	100	100	100	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	32,41	100	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	2,36	100	100	100	100	100	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	590,00	2.000	2.600	2.000	2.000	2.800	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101	298,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.600,48	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
74110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates <u>Amt:</u> 0101	0,00	600	600	600	600	600	0
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	0,00	1.300	0	0	0	0	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	386,65	700	700	700	700	700	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	1.020,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	193,03	300	300	300	300	300	0
74910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101	0,00	400	400	400	400	400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>239.021,27</u>	<u>310.900</u>	<u>312.800</u>	<u>318.200</u>	<u>324.200</u>	<u>331.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-239.021,27</u>	<u>-310.900</u>	<u>-312.800</u>	<u>-318.200</u>	<u>-324.200</u>	<u>-331.100</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.400				



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 10:20:47

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

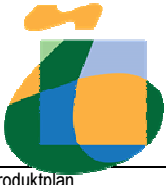
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
15	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0101 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.400	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-4.400				



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.110.01.001 Bürgermeisteramt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0101</i>			4.400					4.692,38	4.692,38
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			4.400					4.692,38	4.692,38
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			4.400					4.692,38	4.692,38
= Saldo aller Maßnahmen			4.400					4.692,38	4.692,38



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

Produktverantwortung

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

2,579 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

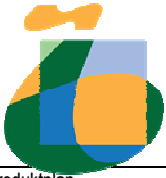
1. rechtlich ordnungsgemäße Beschlüsse der politischen Gremien



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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt: 0306</u>	600,00	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,33	400	600	600	600	600
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt: 0306</u>	619,33	400	600	600	600	600
9 = Ordentliche Erträge	<u>1.219,33</u>	<u>1.900</u>	<u>2.100</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
10 Personalaufwendungen	99.310,15	112.200	117.000	119.100	120.900	123.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	81.084,55	90.000	94.000	95.800	97.400	99.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	2.055,51	3.400	3.500	3.500	3.500	3.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	16.170,09	18.100	19.000	19.300	19.500	20.000
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	0,00	700	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.673,07	47.200	62.600	48.900	49.000	49.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0309</u>	932,54	8.900	15.900	6.000	6.000	6.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt: 0102</u>	145,12	0	200	200	200	200
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	834,25	1.000	800	800	800	800
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt: 0306</u>	13.124,45	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt: 0306</u>	2.818,96	2.600	5.200	5.300	5.400	5.500
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt: 0104</u>	1.686,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0101</u>	139,77	600	4.600	1.200	1.200	1.200
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	62,03	500	500	500	500	500
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	5.622,23	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	821,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0101</u>	12,49	2.200	2.200	1.700	1.700	1.700
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0101</u>	0,00	700	700	700	700	700
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt: 0101</u>	4.970,30	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
52711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse <u>Amt: 0101</u>	295,11	500	500	500	500	500
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0109</u>	207,96	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	145.841,73	148.700	153.000	153.000	153.000	153.000
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	445,65	800	800	800	800	800
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt: 0104</u>	137.809,74	138.900	138.600	138.600	138.600	138.600
54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt: 0104</u>	2.269,42	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt: 0109</u>	0,00	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt: 0101</u>	5.028,09	5.300	9.800	9.800	9.800	9.800
54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt: 0102</u>	21,61	100	100	100	100	100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt: 0104</u>	267,22	0	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel <u>Amt: 0101</u>	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		8.800	7.900	5.600	5.600	5.600



Produkthaushalt 2022

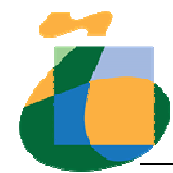
Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 10:31:02

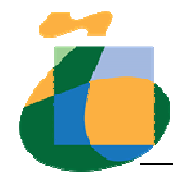
Gemeinde Schkopau

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

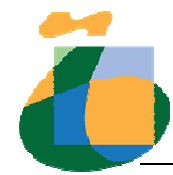
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	8.800	7.900	5.600	5.600	5.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>276.824,95</u>	<u>316.900</u>	<u>340.500</u>	<u>326.600</u>	<u>328.500</u>	<u>331.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-275.605,62</u>	<u>-315.000</u>	<u>-338.400</u>	<u>-324.000</u>	<u>-325.900</u>	<u>-328.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-275.605,62	-315.000	-338.400	-324.000	-325.900	-328.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.608,35	6.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	730,00	600	400	400	400	400
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	247,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	1.962,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	203,00	200	200	200	200	200
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	114,00	100	100	100	100	100
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	352,00	200	300	300	300	300
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25	= Ergebnis	-279.213,97	-321.700	-344.500	-330.100	-332.000	-334.700



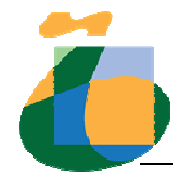
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	400,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112007	Ortschaftsrat Lochau	500,00
43210000				1.500,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	600,00
44115000				600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	4.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	9.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	9.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	10.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	5.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	8.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112007	Ortschaftsrat Lochau	14.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	6.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	5.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	4.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	4.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	4.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112080	Gemeinderat	4.900,00
50120000				94.000,00
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	600,00
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



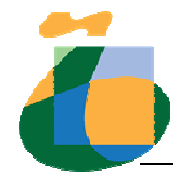
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112080	Gemeinderat	200,00
50220000				3.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	1.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	1.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112003	Ortschaftsrat 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	1.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112007	Ortschaftsrat Lochau	2.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	1.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	1.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	1.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	1.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	1.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112080	Gemeinderat	1.000,00
50320000				19.000,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	10,00
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	390,00
50411000				500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	8.200,00



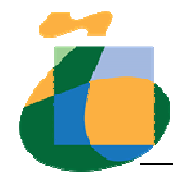
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	1.000,00
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	300,00
52110000				15.900,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	200,00
52320000				200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	50,00
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	250,00
52411000				800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	3.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	4.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112007	Ortschaftsrat Lochau	4.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	1.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	1.300,00
52412000				15.500,00
52413000	Gebäudereinigung	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
52413000	Gebäudereinigung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	1.700,00
52413000	Gebäudereinigung	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	2.200,00



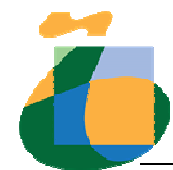
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52413000	Gebäudereinigung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	800,00
52413000	Gebäudereinigung	11112007	Ortschaftsrat Lochau	400,00
52413000				5.200,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	550,00
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	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	200,00
52414000				1.800,00
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	350,00
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	2.000,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	150,00
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	1.650,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112080	Gemeinderat	50,00
52520000				4.600,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	39,00



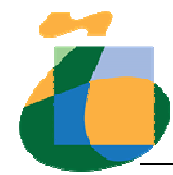
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112007	Ortschaftsrat Lochau	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112080	Gemeinderat	32,00
52522000				500,00
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	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112080	Gemeinderat	4.000,00
52551000				4.600,00
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
52552000				1.100,00
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



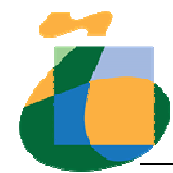
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112007	Ortschaftsrat Lochau	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	600,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	150,00
52553000				2.200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112007	Ortschaftsrat Lochau	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
52612000				700,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	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	400,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	300,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	2.800,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	1.000,00
52710100				8.700,00
52711000	Veranstaltungen, GR, Ausschüsse	11112080	Gemeinderat	500,00



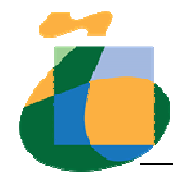
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52711000				500,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	15,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	15,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	30,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	15,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	20,00
52812000				300,00
54114000	Dienstreisekosten	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	20,00
54114000	Dienstreisekosten	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	150,00
54114000	Dienstreisekosten	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	100,00
54114000	Dienstreisekosten	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
54114000	Dienstreisekosten	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	20,00
54114000	Dienstreisekosten	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	150,00
54114000	Dienstreisekosten	11112007	Ortschaftsrat Lochau	20,00
54114000	Dienstreisekosten	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	20,00
54114000	Dienstreisekosten	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	20,00
54114000	Dienstreisekosten	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
54114000	Dienstreisekosten	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	50,00
54114000	Dienstreisekosten	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	50,00
54114000				800,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	3.450,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	7.300,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	7.800,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	5.600,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	3.450,00



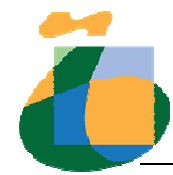
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	3.150,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112007	Ortschaftsrat Lochau	7.300,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	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
54211000				138.600,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	11112080	Gemeinderat	3.500,00
54212000				3.500,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11112080	Gemeinderat	100,00
54312000				100,00
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
54313000				770,00
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



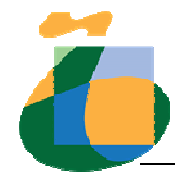
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
54313100	Postgebühren	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	13,00
54313100	Postgebühren	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	13,00
54313100	Postgebühren	11112007	Ortschaftsrat Lochau	13,00
54313100	Postgebühren	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	13,00
54313100	Postgebühren	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	13,00
54313100	Postgebühren	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	13,00
54313100				130,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112007	Ortschaftsrat Lochau	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	1.200,00
54313200				8.900,00
54318000	Erwerb von Software bis 150 Euro	11112080	Gemeinderat	100,00
54318000				100,00
54910000	Verfügunsmittel	11112080	Gemeinderat	100,00
54910000				100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	1.700,00



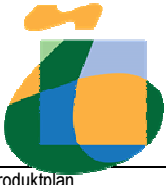
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	2.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112080	Gemeinderat	200,00
57110000				7.900,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	30,00
58110100				400,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112003	Ortschaftsrat 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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
58111000				1.300,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	2.000,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	300,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	300,00
58112000				2.600,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	200,00
58113000				200,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
58114000				100,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	300,00
58115000				300,00
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
58117600				1.200,00



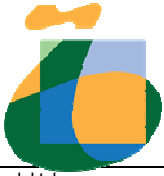
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
				348.700,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Amt: 0306</i>	600,00	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	499,33	400	600	600	600	600	
64115000 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen Amt: 0306</i>	499,33	400	600	600	600	600	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.099,33</u>	<u>1.900</u>	<u>2.100</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	
9 Personalauszahlungen	99.310,15	112.200	117.000	119.100	120.900	123.500	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	81.084,55	90.000	94.000	95.800	97.400	99.400	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.055,51	3.400	3.500	3.500	3.500	3.600	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	16.170,09	18.100	19.000	19.300	19.500	20.000	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	700	500	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.596,51	47.200	62.600	48.900	49.000	49.100	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	932,54	8.900	15.900	6.000	6.000	6.000	0
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	145,12	0	200	200	200	200	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	834,25	1.000	800	800	800	800	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	13.124,45	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500	0
72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	2.818,96	2.600	5.200	5.300	5.400	5.500	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	1.686,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>	139,77	600	4.600	1.200	1.200	1.200	0
72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>	62,03	500	500	500	500	500	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	5.622,23	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	821,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>	12,49	2.200	2.200	1.700	1.700	1.700	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0101</i>	0,00	700	700	700	700	700	0
72710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0101</i>	4.893,74	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700	0
72711000 <i>Veranstaltungen, GR, Ausschüsse Amt: 0101</i>	295,11	500	500	500	500	500	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>	207,96	300	300	300	300	300	0
13 + sonstige Auszahlungen	145.861,82	148.700	153.000	153.000	153.000	153.000	
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	445,65	800	800	800	800	800	0
74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0104</i>	137.809,74	138.900	138.600	138.600	138.600	138.600	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 10:42:57

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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0104	2.269,42	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	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	5.069,79	5.300	9.800	9.800	9.800	9.800	0
74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	100	100	100	100	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	267,22	0	0	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>276.768,48</u>	<u>308.100</u>	<u>332.600</u>	<u>321.000</u>	<u>322.900</u>	<u>325.600</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-275.669,15</u>	<u>-306.200</u>	<u>-330.500</u>	<u>-318.400</u>	<u>-320.300</u>	<u>-323.000</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		900	2.700				
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	0,00	900	2.700	0	0	0	0
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>900</u>	<u>2.700</u>				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		<u>-900</u>	<u>-2.700</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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.120.02.001 Bürgerbüro Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0101</i>								1.281,46	1.281,46
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								1.281,46	1.281,46
111.120.08.001 Bürgerbüro Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0101</i>			1.500					1.500,00	1.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.500					1.500,00	1.500,00
111.120.11.001 Bürgerbüro Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0101</i>			1.200					1.200,00	1.200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.200					1.200,00	1.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			2.700					3.981,46	3.981,46
= Saldo aller Maßnahmen			2.700					3.981,46	3.981,46



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Hauptamt: Amtsleiterin 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



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				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	80.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.407,05	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt: 0101</u>	199,96	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt: 0104</u>	3.409,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt: 0104</u>	798,09	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	20,00					
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt: 0102</u>	20,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.427,05</u>	<u>83.400</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
10 Personalaufwendungen	157.934,08	211.700	206.800	210.900	214.900	219.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	127.083,67	116.700	164.100	167.400	170.600	173.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	5.156,82	4.700	6.400	6.500	6.700	6.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	24.847,26	86.800	32.800	33.500	34.100	34.800
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	846,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.684,10	40.900	41.700	41.000	41.000	41.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt: 0102</u>	4.975,98	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
52321000 Aufwendungen für Leasing (PKW) <u>Amt: 0101</u>	4.483,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt: 0101</u>	6.014,65	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt: 0104</u>	3.526,44	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt: 0101</u>	5.077,56	5.700	6.500	6.000	6.000	6.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0101</u>	0,00	400	400	400	400	400
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	63,29	100	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	190,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0101</u>	0,00	400	400	400	400	400
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt: 0104</u>	659,15	800	800	800	800	800
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0101</u>	285,60	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
52810100 Verbandsmaterial <u>Amt: 0104</u>	12.133,84	9.000	6.800	6.800	6.800	6.800
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0109</u>	273,46	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	158.469,13	282.500	183.100	173.800	173.800	173.800
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt: 0103</u>	1.656,80	0	0	0	0	0
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	0,00	300	300	300	300	300
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt: 0101</u>	12.431,46	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
54311000 Büromaterial <u>Amt: 0101</u>	17.518,62	24.800	14.800	14.800	14.800	14.800
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt: 0109</u>	2.398,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt: 0101</u>	190,30	0	0	0	0	0
54313100 Postgebühren <u>Amt: 0101</u>	24.836,48	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54313200 Fernmeldegebühren <u>Amt: 0101</u>	13.399,26	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
54313300 Rundfunk- und Fernsehgebühr <u>Amt: 0101</u>	699,84	800	800	800	800	800



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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2021	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Amt: 0104</i>	1.015,99	300	9.300	300	300	300
	54315030 Sachverständigenkosten: Digitalisierung Onlinedienste <i>Amt: 0102</i>	0,00	100.000	0	0	0	0
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Amt: 0307</i>	271,32	300	300	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Amt: 0104</i>	84.050,23	100.800	101.500	101.500	101.500	101.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		900	800	500	500	500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>Amt: 0200</i>	0,00	900	800	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>354.087,31</u>	<u>536.000</u>	<u>432.400</u>	<u>426.200</u>	<u>430.200</u>	<u>434.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-349.660,26</u>	<u>-452.600</u>	<u>-428.800</u>	<u>-422.600</u>	<u>-426.600</u>	<u>-430.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-349.660,26	-452.600	-428.800	-422.600	-426.600	-430.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.202,60	32.300	29.400	29.000	29.000	29.000
	48110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <i>Amt: 0104</i>	8.810,00	9.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	48111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <i>Amt: 0101</i>	1.112,60	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	48116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <i>Amt: 0200</i>	15.280,00	18.800	18.400	18.000	18.000	18.000
25	= Ergebnis	-324.457,66	-420.300	-399.400	-393.600	-397.600	-401.700



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.000					
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0102	0,00	80.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.307,05	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0101	199,96	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	900,00	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0104	3.409,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0104	798,09	100	100	100	100	100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.307,05</u>	<u>83.400</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	
9 Personalauszahlungen	157.834,08	211.700	206.800	210.900	214.900	219.000	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	127.083,67	116.700	164.100	167.400	170.600	173.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.156,82	4.700	6.400	6.500	6.700	6.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	24.847,26	86.800	32.800	33.500	34.100	34.800	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	746,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.161,24	40.900	41.700	41.000	41.000	41.000	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	4.780,30	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72321000 Auszahlungen für Leasing (PKW) <u>Amt:</u> 0101	4.483,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0101	5.974,91	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	3.366,43	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0101	4.928,87	5.700	6.500	6.000	6.000	6.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	0,00	400	400	400	400	400	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	63,29	100	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	211,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	0,00	400	400	400	400	400	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0104	659,15	800	800	800	800	800	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	285,60	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200	0
72810100 Verbandsmaterial <u>Amt:</u> 0104	12.133,84	9.000	6.800	6.800	6.800	6.800	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	273,46	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	158.404,95	282.500	183.100	173.800	173.800	173.800	



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.656,80	0	0	0	0	0	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	300	300	300	300	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0101	12.431,46	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0101	17.518,62	24.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	2.358,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
74313100 Postgebühren <u>Amt:</u> 0101	24.985,23	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
74313200 Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	13.417,23	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	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	1.015,99	300	9.300	300	300	300	0
74315030 Sachverständigenkosten: Digitalisierung Onlinedienste <u>Amt:</u> 0102	0,00	100.000	0	0	0	0	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0307	271,32	300	300	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	84.050,23	100.800	101.500	101.500	101.500	101.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>353.400,27</u>	<u>535.100</u>	<u>431.600</u>	<u>425.700</u>	<u>429.700</u>	<u>433.800</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-348.093,22</u>	<u>-451.700</u>	<u>-428.000</u>	<u>-422.100</u>	<u>-426.100</u>	<u>-430.200</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	20,00						
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt:</u> 0102	20,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>20,00</u>						
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.500				
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	1.000	1.500	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>1.000</u>	<u>1.500</u>				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	20,00	-1.000	-1.500				



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.310.00.002 Zentrale Dienste:									
IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			1.500					1.500,00	1.500,00
= Saldo aller Maßnahmen			1.500					1.500,00	1.500,00



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

2,759 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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 10:51:00

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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	169.576,13	186.700	182.900	186.600	190.200	193.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	137.643,16	150.600	147.500	150.500	153.400	156.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.527,01	5.900	5.800	5.900	6.000	6.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	26.376,16	30.100	29.500	30.100	30.700	31.300
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	29,80	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.438,36	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	435,38	800	800	800	800	800
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	200	200	200	200
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	176,81	0	0	0	0	0
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	12.180,70	14.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	259,79	0	0	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	385,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.611,16	16.400	16.500	16.500	16.100	16.100
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	11,50	400	500	500	100	100
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	661,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54315100 Arbeitssicherheit <u>Amt:</u> 0104	8.935,88	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt:</u> 0100	30,00	0	0	0	0	0
	54930000 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht <u>Amt:</u> 0103	2.971,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		6.300	1.500	2.600	2.600	1.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	6.300	1.500	2.600	2.600	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.625,65	227.400	220.700	225.500	228.700	230.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-195.625,65	-227.400	-220.700	-225.500	-228.700	-230.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-195.625,65	-227.400	-220.700	-225.500	-228.700	-230.900
25	= Ergebnis	-195.625,65	-227.400	-220.700	-225.500	-228.700	-230.900



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Personalauszahlungen	169.576,13	186.700	182.900	186.600	190.200	193.900	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	137.643,16	150.600	147.500	150.500	153.400	156.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.527,01	5.900	5.800	5.900	6.000	6.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	26.376,16	30.100	29.500	30.100	30.700	31.300	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	29,80	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.438,36	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	435,38	800	800	800	800	800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	200	200	200	200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	176,81	0	0	0	0	0	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	12.180,70	14.000	15.800	15.800	15.800	15.800	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	259,79	0	0	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	385,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	13.358,90	16.400	16.500	16.500	16.100	16.100	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	11,50	400	500	500	100	100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	1.409,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74315100 Arbeitssicherheit <u>Amt:</u> 0104	8.935,88	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt:</u> 0100	30,00	0	0	0	0	0	0
74930000 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht <u>Amt:</u> 0103	2.971,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>196.373,39</u>	<u>221.100</u>	<u>219.200</u>	<u>222.900</u>	<u>226.100</u>	<u>229.800</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-196.373,39</u>	<u>-221.100</u>	<u>-219.200</u>	<u>-222.900</u>	<u>-226.100</u>	<u>-229.800</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	7.700				
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	1.000	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 10:51:00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
15	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt: 0102</u> = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.700	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.000	-7.700				



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.410.00.003 Personal: DV-Software									
<i>Erläuterung:</i>									
<u>Amt: 0102</u>			7.700					22.402,45	22.402,45
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			7.700					22.402,45	22.402,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			7.700					22.402,45	22.402,45
= Saldo aller Maßnahmen			7.700					22.402,45	22.402,45



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

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

1,759 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

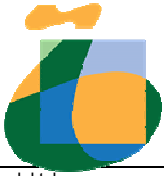
intern

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.400				
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	1.400	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>1.400</u>				
10	Personalaufwendungen	84.736,08	138.600	146.700	149.700	152.700	155.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	69.148,17	111.500	118.000	120.400	122.800	125.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.731,94	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	11.855,97	22.600	23.900	24.400	24.900	25.400
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,44	2.000	10.100	6.200	6.200	6.200
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	290,24	300	300	300	300	300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	100	100	100	100
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	6.600	2.700	2.700	2.700
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	750,20	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0100	36,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728,59	17.400	57.800	34.800	34.900	34.900
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	388,26	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	81,70	600	400	400	400	400
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	39,90	0	100	100	100	100
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. <u>Amt:</u> 0106	2.197,12	15.000	55.500	32.500	32.500	32.500
	54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	21,61	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.300	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	2.300	200	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>88.541,11</u>	<u>160.300</u>	<u>214.800</u>	<u>190.900</u>	<u>194.000</u>	<u>196.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-88.541,11</u>	<u>-158.900</u>	<u>-214.800</u>	<u>-190.900</u>	<u>-194.000</u>	<u>-196.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-88.541,11	-158.900	-214.800	-190.900	-194.000	-196.900
25	= Ergebnis	-88.541,11	-158.900	-214.800	-190.900	-194.000	-196.900



Gemeinde Schkopau

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Personalauszahlungen	84.736,08	138.600	146.700	149.700	152.700	155.600	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	69.148,17	111.500	118.000	120.400	122.800	125.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.731,94	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	11.855,97	22.600	23.900	24.400	24.900	25.400	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,44	2.000	10.100	6.200	6.200	6.200	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	290,24	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	6.600	2.700	2.700	2.700	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	750,20	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0100	36,00	100	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.706,98	17.400	57.800	34.800	34.900	34.900	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	388,26	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	81,70	600	400	400	400	400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	39,90	0	100	100	100	100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0106	2.197,12	15.000	55.500	32.500	32.500	32.500	0
74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.519,50	158.000	214.600	190.700	193.800	196.700	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-88.519,50	-158.000	-214.600	-190.700	-193.800	-196.700	
2. Investitionstätigkeit							
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	7.000	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000					
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	600				
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	0,00	6.500	600	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 11:01:48

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen	
				2023	2024	2025		
				Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	
15	78322000	Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	0,00	3.500	0	0	0	0
		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>10.000</u>	<u>600</u>			
16		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-3.000	-600			



Gemeinde Schkopau

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.600.00.001									
Organisationsangelegenheiten:									
Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0101</i>		4.500							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		4.500							
111.600.00.001									
Organisationsangelegenheiten:									
Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0101</i>			600					600,00	600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			600					600,00	600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		4.500	600					600,00	600,00
= Saldo aller Maßnahmen		4.500	600					600,00	600,00



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

Hauptamt: Amtsleiterin 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

2,506 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



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	93.665,45	150.300	162.400	165.700	169.000	172.200
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	77.565,77	119.400	131.000	133.700	136.300	138.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.549,13	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	13.550,55	25.800	26.200	26.700	27.300	27.800
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.470,04	16.200	18.600	18.600	18.600	18.600
	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> 0102	12,92	200	300	300	300	300
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	897,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	16.137,33	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	64,85	200	500	500	500	500
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	357,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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		26.600	600	500	500	500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	26.600	600	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>111.135,49</u>	<u>193.200</u>	<u>181.700</u>	<u>184.900</u>	<u>188.200</u>	<u>191.400</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-111.135,49</u>	<u>-193.200</u>	<u>-181.700</u>	<u>-184.900</u>	<u>-188.200</u>	<u>-191.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-111.135,49	-193.200	-181.700	-184.900	-188.200	-191.400
25	= Ergebnis	-111.135,49	-193.200	-181.700	-184.900	-188.200	-191.400



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Personalauszahlungen	93.665,45	150.300	162.400	165.700	169.000	172.200	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	77.565,77	119.400	131.000	133.700	136.300	138.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.549,13	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	13.550,55	25.800	26.200	26.700	27.300	27.800	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.163,79	16.200	18.600	18.600	18.600	18.600	
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> 0102	12,92	200	300	300	300	300	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	897,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	13.855,99	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	39,94	200	500	500	500	500	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	357,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + sonstige Auszahlungen		100	100	100	100	100	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.829,24</u>	<u>166.600</u>	<u>181.100</u>	<u>184.400</u>	<u>187.700</u>	<u>190.900</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-108.829,24</u>	<u>-166.600</u>	<u>-181.100</u>	<u>-184.400</u>	<u>-187.700</u>	<u>-190.900</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	34.581,40		2.400				
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> 0101	0,00	0	2.400	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	34.581,40	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>34.581,40</u>		<u>2.400</u>				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-34.581,40</u>		<u>-2.400</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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.610.00.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0101</i>			2.400					2.400,00	2.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.400					2.400,00	2.400,00
111.610.00.002 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>								750,05	750,05
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								750,05	750,05
111.610.00.003 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: DV-Software									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>	34.581,40							41.372,73	41.372,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	34.581,40							41.372,73	41.372,73
111.610.00.004 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>								2.206,74	2.206,74
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								2.206,74	2.206,74
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	34.581,40		2.400					46.729,52	46.729,52
= Saldo aller Maßnahmen	34.581,40		2.400					46.729,52	46.729,52



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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 11:08:34

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,00	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	987,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.352,00	28.600	26.000	26.000	26.000	26.000
	54314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0101	20.352,00	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0106	0,00	2.100	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		700	600	600	1.000	900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	700	600	600	1.000	900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.339,00</u>	<u>30.400</u>	<u>27.700</u>	<u>27.700</u>	<u>28.100</u>	<u>28.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-21.339,00</u>	<u>-30.400</u>	<u>-27.700</u>	<u>-27.700</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-21.339,00	-30.400	-27.700	-27.700	-28.100	-28.000
25	= Ergebnis	-21.339,00	-30.400	-27.700	-27.700	-28.100	-28.000



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

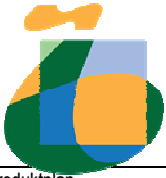
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahrs 2021	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987,00	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	987,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	20.352,00	28.600	26.000	26.000	26.000	26.000	
74314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0101	20.352,00	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0106	0,00	2.100	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.339,00</u>	<u>29.700</u>	<u>27.100</u>	<u>27.100</u>	<u>27.100</u>	<u>27.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-21.339,00</u>	<u>-29.700</u>	<u>-27.100</u>	<u>-27.100</u>	<u>-27.100</u>	<u>-27.100</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000		2.000		
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0305	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>2.000</u>		<u>2.000</u>		
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>			<u>-2.000</u>		<u>-2.000</u>		



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.800.00.001 Öffentlichkeitsarbeit:									
Anschaffung von Schaukästen									
<i>Erläuterung:</i>									
<u>Amt:</u> 0305			2.000		2.000			2.000,00	4.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.000		2.000			2.000,00	4.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			2.000		2.000			2.000,00	4.000,00
= Saldo aller Maßnahmen			2.000		2.000			2.000,00	4.000,00



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

Produktverantwortung

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

2,374 VbE

Leistungen

Grundschulen

1. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Grundstücke
2. Bereitstellung und Bewirtschaftung der Ausstattung, Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel

Schulverwaltung/ Schulsekretariat

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

Vertraglich festgelegte Finanzierungsangelegenheiten

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, Schulentwicklungsplanung und Satzung über die Bildung von Schulbezirken für die Grundschulen in Trägerschaft der Gemeinde Schkopau (Schulbezirkssatzung), Ratsbeschlüsse, Aufträge Schulleiter

Produktart

extern

konkrete Ziele

1. Umsetzung der Ergebnisse des Schulentwicklungsplanes
2. Dateneingabe in das BMS (Bildungs-Management-System)

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

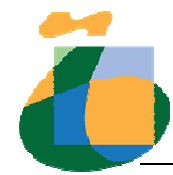
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00					
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0105	440,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	1.110,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302,40	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	302,40	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.478,97	115.100	110.100	110.100	110.100	110.100
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	271,50	300	300	300	300	300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0105	600,00	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	108.307,47	114.800	109.800	109.800	109.800	109.800
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	300,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		117.800	37.100	119.300	119.300	111.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	117.800	37.100	119.300	119.300	111.600
9 = Ordentliche Erträge	<u>111.331,37</u>	<u>233.200</u>	<u>147.500</u>	<u>229.700</u>	<u>229.700</u>	<u>222.000</u>
10 Personalaufwendungen	123.259,35	119.900	122.900	125.100	127.500	129.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	99.758,27	96.200	98.700	100.600	102.600	104.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.840,43	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.660,65	19.300	19.800	20.100	20.500	20.900
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	500	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.680,58	372.900	586.400	396.000	396.300	396.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	35.460,62	50.000	227.000	50.000	50.000	50.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	5.524,14	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	6.123,81	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	113.864,99	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	66.109,22	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	11.830,93	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0105	3.525,07	6.600	18.100	4.500	4.600	4.700
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.094,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	35.237,81	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	2.413,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0105	1.162,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	700	700	700	700	700
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0105	761,25	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
52710800 Schwimmunterricht <u>Amt:</u> 0105	28.680,39	49.400	50.100	50.300	50.500	50.700
52710900 Lehr- und Unterrichtsmittel <u>Amt:</u> 0105	1.366,60	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	3.525,13	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400



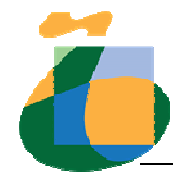
Gemeinde Schkopau

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

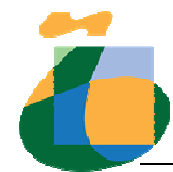
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.608,87	21.900	35.100	19.600	36.100	19.600
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0105	721,00	100	100	100	100	100
	54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0101	1.410,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	1.294,85	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	3.877,51	3.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	3.000	16.500	0	16.500	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	-50,56	300	300	300	300	300
	54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	9.356,07	11.100	6.000	7.000	7.000	7.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		312.100	103.400	160.600	195.600	199.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	312.100	103.400	160.600	195.600	199.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>456.548,80</u>	<u>826.800</u>	<u>847.800</u>	<u>701.300</u>	<u>755.500</u>	<u>746.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-345.217,43</u>	<u>-593.600</u>	<u>-700.300</u>	<u>-471.600</u>	<u>-525.800</u>	<u>-524.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-345.217,43	-593.600	-700.300	-471.600	-525.800	-524.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.295,00	46.700	30.500	30.500	30.500	30.500
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	5.778,00	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	48115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	16.517,00	41.000	23.300	23.300	23.300	23.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	0,00	400	300	300	300	300
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-322.922,43	-552.300	-675.100	-446.400	-500.600	-498.800



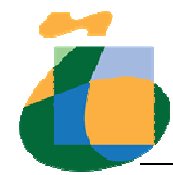
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21111012	Grundschule Wallendorf	300,00
43210000				300,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	21111011	Grundschule Schkopau	300,00
44115000				300,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21111009	Grundschule Raßnitz	40.500,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21111012	Grundschule Wallendorf	69.300,00
44820000				109.800,00
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	24.900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111011	Grundschule Schkopau	100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111012	Grundschule Wallendorf	3.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	7.500,00
45310000				37.100,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	21111012	Grundschule Wallendorf	7.200,00
48112000				7.200,00
48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21111002	Grundschule Döllnitz	7.300,00
48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21111009	Grundschule Raßnitz	9.000,00
48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21111011	Grundschule Schkopau	7.000,00
48115000				23.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111002	Grundschule Döllnitz	15.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111009	Grundschule Raßnitz	20.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111011	Grundschule Schkopau	21.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111012	Grundschule Wallendorf	20.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	20.300,00



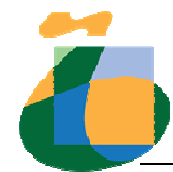
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
50120000				98.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111002	Grundschule Döllnitz	600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111009	Grundschule Raßnitz	800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen 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
50220000				3.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111002	Grundschule Döllnitz	3.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111009	Grundschule Raßnitz	4.100,00
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	4.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.100,00
50320000				19.800,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111002	Grundschule Döllnitz	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111009	Grundschule Raßnitz	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111011	Grundschule Schkopau	10,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111012	Grundschule Wallendorf	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	420,00
50411000				500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	15.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	12.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111011	Grundschule Schkopau	10.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	190.000,00
52110000				227.000,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111002	Grundschule Döllnitz	1.525,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111009	Grundschule Raßnitz	1.525,00



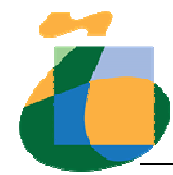
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111011	Grundschule Schkopau	2.125,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111012	Grundschule Wallendorf	1.525,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111030	Schulkostenbeiträge	300,00
52320000				7.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	600,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111011	Grundschule Schkopau	4.300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	1.100,00
52411000				6.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111002	Grundschule Döllnitz	19.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111009	Grundschule Raßnitz	45.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111011	Grundschule Schkopau	41.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111012	Grundschule Wallendorf	27.000,00
52412000				132.000,00
52413000	Gebäudereinigung	21111002	Grundschule Döllnitz	12.000,00
52413000	Gebäudereinigung	21111009	Grundschule Raßnitz	17.000,00
52413000	Gebäudereinigung	21111011	Grundschule Schkopau	20.000,00
52413000	Gebäudereinigung	21111012	Grundschule Wallendorf	18.000,00
52413000				67.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111002	Grundschule Döllnitz	1.500,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111009	Grundschule Raßnitz	3.750,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111011	Grundschule Schkopau	5.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111012	Grundschule Wallendorf	2.250,00
52414000				12.500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111002	Grundschule Döllnitz	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111009	Grundschule Raßnitz	5.870,00



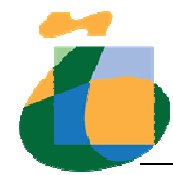
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111011	Grundschule Schkopau	1.990,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111012	Grundschule Wallendorf	9.640,00
52520000				18.100,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111002	Grundschule Döllnitz	250,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111009	Grundschule Raßnitz	250,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111011	Grundschule Schkopau	250,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111012	Grundschule Wallendorf	250,00
52522000				1.000,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111002	Grundschule Döllnitz	10.000,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111009	Grundschule Raßnitz	10.000,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111011	Grundschule Schkopau	10.000,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111012	Grundschule Wallendorf	10.000,00
52551000				40.000,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111002	Grundschule Döllnitz	750,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111009	Grundschule Raßnitz	750,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111011	Grundschule Schkopau	750,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111012	Grundschule Wallendorf	750,00
52552000				3.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111002	Grundschule Döllnitz	1.200,00
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	1.600,00
52553000				7.000,00
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



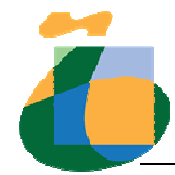
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52612000	Aus- und Fortbildung	21111012	Grundschule Wallendorf	150,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
52612000				700,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111002	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	600,00
52710300				2.500,00
52710800	Schwimmunterricht	21111002	Grundschule Döllnitz	10.400,00
52710800	Schwimmunterricht	21111009	Grundschule Raßnitz	14.900,00
52710800	Schwimmunterricht	21111011	Grundschule Schkopau	12.000,00
52710800	Schwimmunterricht	21111012	Grundschule Wallendorf	12.800,00
52710800				50.100,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111002	Grundschule Döllnitz	1.275,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111009	Grundschule Raßnitz	2.575,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111011	Grundschule Schkopau	2.675,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111012	Grundschule Wallendorf	2.075,00
52710900				8.600,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111002	Grundschule Döllnitz	500,00
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	1.200,00
52812000				3.400,00
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 2022
54114000	Dienstreisekosten	21111012	Grundschule Wallendorf	20,00
54114000	Dienstreisekosten	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	20,00
54114000				100,00
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
54291000				100,00
54311000	Bürobedarf	21111002	Grundschule Döllnitz	350,00
54311000	Bürobedarf	21111009	Grundschule Raßnitz	450,00
54311000	Bürobedarf	21111011	Grundschule Schkopau	900,00
54311000	Bürobedarf	21111012	Grundschule Wallendorf	800,00
54311000				2.500,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	21111002	Grundschule Döllnitz	450,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	21111009	Grundschule Raßnitz	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	21111011	Grundschule Schkopau	550,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	21111012	Grundschule Wallendorf	100,00
54312000				1.300,00
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
54313000				280,00
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 2022
54313100	Postgebühren	21111012	Grundschule Wallendorf	150,00
54313100				620,00
54313200	Fernmeldegebühren	21111002	Grundschule Döllnitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	21111009	Grundschule Raßnitz	4.000,00
54313200	Fernmeldegebühren	21111011	Grundschule Schkopau	1.300,00
54313200	Fernmeldegebühren	21111012	Grundschule Wallendorf	900,00
54313200				7.400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21111002	Grundschule Döllnitz	4.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21111009	Grundschule Raßnitz	4.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21111011	Grundschule Schkopau	4.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21111012	Grundschule Wallendorf	4.000,00
54315000				16.500,00
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
54410000				300,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	21111030	Schulkostenbeiträge	6.000,00
54520000				6.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	8.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	34.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111011	Grundschule Schkopau	23.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	34.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.800,00
57110000				103.400,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111002	Grundschule Döllnitz	75,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111009	Grundschule Raßnitz	75,00



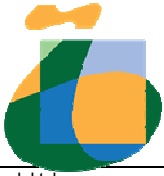
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111011	Grundschule Schkopau	75,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111012	Grundschule Wallendorf	75,00
58110100				300,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111002	Grundschule Döllnitz	1.250,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111009	Grundschule Raßnitz	1.250,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111011	Grundschule Schkopau	1.250,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111012	Grundschule Wallendorf	1.250,00
58117600				5.000,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00						
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0105	440,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	1.110,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302,40	300	300	300	300	300	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	302,40	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	109.489,00	115.100	110.100	110.100	110.100	110.100	
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	281,53	300	300	300	300	300	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0105	600,00	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	108.307,47	114.800	109.800	109.800	109.800	109.800	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	300,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.341,40</u>	<u>115.400</u>	<u>110.400</u>	<u>110.400</u>	<u>110.400</u>	<u>110.400</u>	
9 Personalauszahlungen	123.259,35	119.900	122.900	125.100	127.500	129.900	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	99.758,27	96.200	98.700	100.600	102.600	104.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.840,43	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.660,65	19.300	19.800	20.100	20.500	20.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	500	500	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.124,27	372.900	586.400	396.000	396.300	396.600	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	34.830,74	50.000	227.000	50.000	50.000	50.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	4.677,87	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	6.123,81	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	113.864,99	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	66.109,22	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	11.830,93	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0105	3.525,07	6.600	18.100	4.500	4.600	4.700	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.094,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	52.047,55	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 11:15:32

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2023	2024	2025	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	2.413,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0105</i>	1.162,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0101</i>	0,00	700	700	700	700	700	0
72710300 <i>Kulturelle und sportliche Veranstaltungen Amt: 0105</i>	761,25	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72710800 <i>Schwimmunterricht Amt: 0105</i>	27.801,89	49.400	50.100	50.300	50.500	50.700	0
72710900 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel Amt: 0105</i>	1.352,30	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>	3.528,03	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	0
12 + Transferauszahlungen	2.000,00						
73180000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0106</i>	2.000,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	16.616,80	21.900	35.100	19.600	36.100	19.600	
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
74291000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Amt: 0105</i>	721,00	100	100	100	100	100	0
74311000 <i>Bürobedarf Amt: 0101</i>	1.410,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0109</i>	1.366,70	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0101</i>	3.813,59	3.800	8.300	8.300	8.300	8.300	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0104</i>	0,00	3.000	16.500	0	16.500	0	0
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Amt: 0104</i>	-50,56	300	300	300	300	300	0
74520000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0105</i>	9.356,07	11.100	6.000	7.000	7.000	7.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>473.000,42</u>	<u>514.700</u>	<u>744.400</u>	<u>540.700</u>	<u>559.900</u>	<u>546.100</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-361.659,02</u>	<u>-399.300</u>	<u>-634.000</u>	<u>-430.300</u>	<u>-449.500</u>	<u>-435.700</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			270.000				
68110000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land Amt: 0102</i>	0,00	0	270.000	0	0	0	0
68140000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen Amt: 0103</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			270.000				
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.356,97	9.800	100.600	36.600	36.600	36.600	800
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0105</i>	2.570,01	2.000	1.000	1.600	1.600	1.600	800
78312000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) Amt: 0102</i>	1.557,57	0	60.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

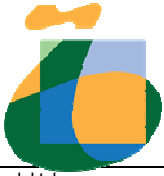
Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 11:15:32

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					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	2.828,09	7.800	39.600	35.000	35.000	35.000	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	7.401,30	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
13	+ Baumaßnahmen	114.894,06	392.000	1.345.000	270.000	253.000	120.000	
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	106.729,34	180.000	1.345.000	12.000	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	8.164,72	212.000	0	258.000	253.000	120.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>129.251,03</u>	<u>401.800</u>	<u>1.445.600</u>	<u>306.600</u>	<u>289.600</u>	<u>156.600</u>	<u>800</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-129.251,03	-401.800	-1.175.600	-306.600	-289.600	-156.600	-800



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211.110.00.001 Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>			60.000					60.000,00	60.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			60.000					60.000,00	60.000,00
211.110.02.001 Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>	2.828,09		4.530	8.750	8.750	8.750		7.358,09	42.358,09
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.828,09		4.530	8.750	8.750	8.750		7.358,09	42.358,09
211.110.02.002 Grundschule Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>	2.011,81							2.220,43	2.220,43
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.011,81							2.220,43	2.220,43
211.110.02.004 Grundschule Döllnitz: IKT-Projekt									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>								10.710,00	10.710,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								10.710,00	10.710,00
211.110.02.006 Grundschule Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>	2.570,01							2.570,01	2.570,01
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.570,01							2.570,01	2.570,01
211.110.02.101 GS Döllnitz: Brand-/Sonnenschutzmaßnahmen									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>	24.416,56							24.416,56	24.416,56
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	24.416,56							24.416,56	24.416,56
211.110.02.200 Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>				258.000	253.000	120.000		3.201,34	634.201,34
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				258.000	253.000	120.000		3.201,34	634.201,34
211.110.09.001 Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>			360	8.750	8.750	8.750		2.286,78	37.286,78
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			360	8.750	8.750	8.750		2.286,78	37.286,78



Produkthaushalt 2022

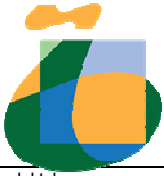
Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 11:15:32

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211.110.09.002 Grundschule Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>	2.505,19							2.505,19	2.505,19
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.505,19							2.505,19	2.505,19
211.110.09.004 Grundschule Raßnitz: IKT-Projekt									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>								152.433,84	152.433,84
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								152.433,84	152.433,84
211.110.09.006 Grundschule Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>			1.000	800	800	800		1.000,00	4.200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.000	800	800	800		1.000,00	4.200,00
211.110.09.100 Grundschule Raßnitz: Schallschutzmaßnahmen									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>				12.000					12.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				12.000					12.000,00
211.110.11.001 Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>			29.110	8.750	8.750	8.750		29.110,00	64.110,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			29.110	8.750	8.750	8.750		29.110,00	64.110,00
211.110.11.002 Grundschule Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>	2.702,38							2.702,38	2.702,38
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.702,38							2.702,38	2.702,38
211.110.11.004 Grundschule Schkopau: IKT-Projekt									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>								165.828,66	165.828,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								165.828,66	165.828,66
211.110.11.101 Grundschule Schkopau: Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>	79.014,10							117.497,86	117.497,86
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	79.014,10							117.497,86	117.497,86
211.110.12.001 Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>			5.600	8.750	8.750	8.750		13.579,85	48.579,85



Produkthaushalt 2022

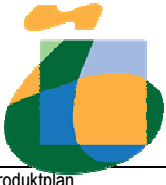
Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 11:15:32

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			5.600	8.750	8.750	8.750		13.579,85	48.579,85
211.110.12.002 Grundschule Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>	181,92							181,92	181,92
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	181,92							181,92	181,92
211.110.12.004 Grundschule Wallendorf: IKT-Projekt									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>								107.986,15	107.986,15
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								107.986,15	107.986,15
211.110.12.005 Grundschule Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>	1.557,57							1.557,57	1.557,57
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.557,57							1.557,57	1.557,57
211.110.12.006 Grundschule Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>				800	800	800	800	1.834,90	5.034,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				800	800	800	800	1.834,90	5.034,90
211.110.12.102 Grundschule Wallendorf: Erweiterung									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>			1.345.000					1.345.000,00	1.345.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.345.000					1.345.000,00	1.345.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	117.787,63		1.445.600	306.600	289.600	156.600	800	2.053.981,53	2.843.381,53
= Saldo aller Maßnahmen	117.787,63		1.445.600	306.600	289.600	156.600	800	2.053.981,53	2.843.381,53



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

Produktverantwortung

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Einrichtungen zur Schulspeisung sowie die Organisatio der Schülerverpflegung

Personaleinsatz

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 der Verpflegung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge mit Caterer

Produktart

extern

konkrete Ziele

1. Ermittlung des Zuschussbedarfes

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

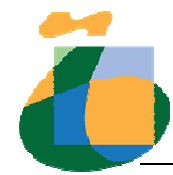
1. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schulspeisung



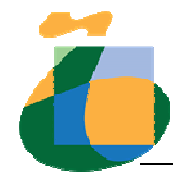
Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211120	Schulspeisung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,80					
44211000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld Amt: 0105	748,80	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Amt: 0200	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>748,80</u>		<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.441,71	35.000	37.100	37.200	37.200	37.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309	328,76	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306	1.182,05	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306	6.831,81	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
52413000 Gebäudereinigung Amt: 0306	13.596,67	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
52414000 Gebäudeversicherung Amt: 0104	1.282,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0105	6.242,03	800	800	800	800	800
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0105	98,98	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109	1.879,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	58,05	22.200	20.500	16.700	16.700	16.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200	0,00	22.200	20.500	16.700	16.700	16.700
57319900 Einzelwertberichtigung Beskto Amt: 0201	58,05	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>31.499,76</u>	<u>57.200</u>	<u>57.600</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-30.750,96</u>	<u>-57.200</u>	<u>-52.600</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-30.750,96	-57.200	-52.600	-48.900	-48.900	-48.900
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.464,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) Amt: 0104	320,00	200	200	200	200	200
58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) Amt: 0200	616,00	400	400	400	400	400
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) Amt: 0200	528,00	1.400	600	600	600	600
25 = Ergebnis	-32.214,96	-59.200	-53.800	-50.100	-50.100	-50.100



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21112011	Schulspeisung Schkopau	5.000,00
45310000				5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	2.500,00
52110000				5.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	200,00
52411000				1.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21112011	Schulspeisung Schkopau	7.200,00
52412000				7.200,00
52413000	Gebäudereinigung	21112009	Schulspeisung Raßnitz	8.500,00
52413000	Gebäudereinigung	21112011	Schulspeisung Schkopau	9.500,00
52413000				18.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	21112009	Schulspeisung Raßnitz	250,00
52414000	Gebäudeversicherung	21112011	Schulspeisung Schkopau	1.150,00
52414000	Gebäudeversicherung	21112012	Schulspeisung Wallendorf	100,00
52414000				1.500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112002	Schulspeisung Döllnitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112011	Schulspeisung Schkopau	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112012	Schulspeisung Wallendorf	200,00
52520000				800,00



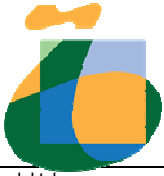
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112002	Schulspeisung Döllnitz	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112009	Schulspeisung Raßnitz	550,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112011	Schulspeisung Schkopau	650,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112012	Schulspeisung Wallendorf	200,00
52553000				1.500,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21112011	Schulspeisung Schkopau	1.000,00
52812000				1.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	2.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	17.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112012	Schulspeisung Wallendorf	400,00
57110000				20.500,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112002	Schulspeisung Döllnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112011	Schulspeisung Schkopau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112012	Schulspeisung Wallendorf	50,00
58110100				200,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	400,00
58114000				400,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	600,00
58115000				600,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.740,46	35.000	37.100	37.200	37.200	37.200	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	328,76	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.182,05	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	6.831,81	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	12.895,42	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	1.282,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0105	6.242,03	800	800	800	800	800	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0105	98,98	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	1.879,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.740,46</u>	<u>35.000</u>	<u>37.100</u>	<u>37.200</u>	<u>37.200</u>	<u>37.200</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-30.740,46</u>	<u>-35.000</u>	<u>-37.100</u>	<u>-37.200</u>	<u>-37.200</u>	<u>-37.200</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.260,20		5.900				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	5.900	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	4.260,20	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>4.260,20</u>		<u>5.900</u>				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.260,20</u>		<u>-5.900</u>				



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211.120.12.006 Schulspeisung Wallendorf: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>			5.900					5.900,00	5.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			5.900					5.900,00	5.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			5.900					5.900,00	5.900,00
= Saldo aller Maßnahmen			5.900					5.900,00	5.900,00



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis, Überlassungs-/ Mietvertrag, Ratsbeschlüsse

Produktart

extern

konkrete Ziele

1. Abschluss einer neuen Vereinbarung mit dem Landkreis

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 211.110

Leistungen

Sekundarschule

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

Art der Aufgabe

freiwillig

strategische Ziele

1. kostendeckende Erstattung des Landkreises



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 11:30:42

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.033,69	28.600	28.800	28.800	28.800	28.800
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0309	22.408,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44824000 Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge <u>Amt:</u> 0104	3.625,11	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
9 = Ordentliche Erträge	<u>26.033,69</u>	<u>28.600</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.428,00	28.800	28.900	28.900	28.900	28.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	14.802,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	3.625,11	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
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 = Ordentliche Aufwendungen	<u>18.428,00</u>	<u>53.500</u>	<u>53.600</u>	<u>53.600</u>	<u>53.600</u>	<u>53.600</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>7.605,69</u>	<u>-24.900</u>	<u>-24.800</u>	<u>-24.800</u>	<u>-24.800</u>	<u>-24.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.605,69	-24.900	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
25 = Ergebnis	7.605,69	-24.900	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	26.033,69	28.600	28.800	28.800	28.800	28.800	
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0309</i>	22.408,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
64824000 <i>Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge Amt: 0104</i>	3.625,11	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.033,69</u>	<u>28.600</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.428,00	28.800	28.900	28.900	28.900	28.900	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	14.802,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	3.625,11	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.428,00</u>	<u>28.800</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.605,69</u>	<u>-200</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	
2. Investitionstätigkeit							
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

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 281.000

Leistungen

Im Gemeindegebiet befinden sich folgende Museen, Heimatstuben und Sammlungen:

- 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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

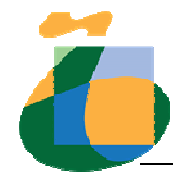
Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 11:33:00

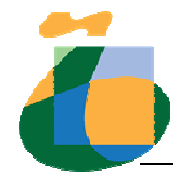
Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
Produkt	252000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.300				
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	1.300	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>1.300</u>				
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.927,65	18.200	18.700	18.200	18.200	18.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	1.864,30	5.000	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	201,43	300	300	300	300	300
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	5.216,32	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	2.380,76	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	99,65	200	700	200	200	200
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	48,48	200	200	200	200	200
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	0,00	200	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,00	2.100				
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0106	1.430,00	2.100	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		11.000	8.400	8.400	8.400	7.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	11.000	8.400	8.400	8.400	7.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.357,65</u>	<u>31.300</u>	<u>27.100</u>	<u>26.600</u>	<u>26.600</u>	<u>25.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-12.357,65</u>	<u>-30.000</u>	<u>-27.100</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-25.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.357,65	-30.000	-27.100	-26.600	-26.600	-25.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	784,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	784,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
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	-11.573,65	-28.000	-25.200	-24.700	-24.700	-23.600



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	25200006	Heimatmuseum Korbetha	2.000,00
48112000				2.000,00
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	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200006	Heimatmuseum Korbetha	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200009	Heimatstube Raßnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.500,00
52110000				5.000,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.100,00
52310000				1.100,00
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
52411000				300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	2.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200006	Heimatmuseum Korbetha	4.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	2.400,00
52412000				8.700,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	350,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200006	Heimatmuseum Korbetha	900,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.150,00
52414000				2.600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	50,00



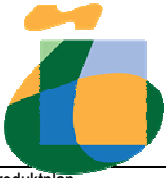
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200004	Heimatismuseum Taubenturm Hohenweiden	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200006	Heimatismuseum Korbetha	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200009	Heimatstube Raßnitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	50,00
52520000				700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200004	Heimatismuseum Taubenturm Hohenweiden	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200006	Heimatismuseum 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
52553000				200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	25200006	Heimatismuseum Korbetha	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	25200009	Heimatstube Raßnitz	25,00
52812000				100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200006	Heimatismuseum Korbetha	6.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.000,00
57110000				8.400,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200004	Heimatismuseum Taubenturm Hohenweiden	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200006	Heimatismuseum Korbetha	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200009	Heimatstube Raßnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	20,00
58110100				100,00



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.927,65	18.200	18.700	18.200	18.200	18.200	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	1.864,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	1.116,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	201,43	300	300	300	300	300	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	5.216,32	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	2.380,76	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	99,65	200	700	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	48,48	200	200	200	200	200	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	0,00	200	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.430,00	2.100					
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0106	1.430,00	2.100	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.357,65</u>	<u>20.300</u>	<u>18.700</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-12.357,65</u>	<u>-20.300</u>	<u>-18.700</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.200</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	96.520,05						
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0304	96.520,05	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>96.520,05</u>						
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
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
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
13 + Baumaßnahmen	127.522,63						
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	127.522,63	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>127.522,63</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-31.002,58</u>						



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

0,886 VbE

Leistungen

Im Gemeindegebiet befinden sich folgende Bibliotheken/ Ortsbüchereien:

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

Bibliotheken

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

Leistungsumfang

1. Medien und Informationen

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

2. Öffentlichkeitsarbeit

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

Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse

Produktart

extern

Art der Aufgabe

freiwillig

strategische Ziele

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

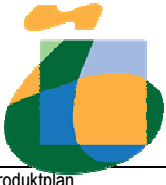
konkrete Ziele



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00					
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0101	2.000,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>2.000,00</u>					
10 Personalaufwendungen	43.525,74	43.400	45.400	46.400	47.300	48.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	35.283,87	34.900	36.600	37.300	38.100	38.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.356,11	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.885,76	7.000	7.300	7.500	7.600	7.800
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.584,30	7.300	11.400	10.400	10.400	10.400
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	145,12	500	500	500	500	500
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	458,27	500	3.000	3.000	3.000	3.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	82,53	100	100	100	100	100
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	153,51	200	300	300	300	300
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	16,21	0	0	0	0	0
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	329,04	700	700	700	700	700
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	100	100	100	100
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	24,71	300	300	300	300	300
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	800	800	800	800
52710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek <u>Amt:</u> 0101	4.335,40	4.400	5.400	4.400	4.400	4.400
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	39,51	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	500	300	300	300	300
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	200	0	0	0	0
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	69,96	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		300	100	100	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	300	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>49.180,00</u>	<u>51.500</u>	<u>57.200</u>	<u>57.200</u>	<u>58.100</u>	<u>59.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-47.180,00</u>	<u>-51.500</u>	<u>-57.200</u>	<u>-57.200</u>	<u>-58.100</u>	<u>-59.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-47.180,00	-51.500	-57.200	-57.200	-58.100	-59.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.722,35	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	200,00	700	300	300	300	300
58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	28,35	300	300	300	300	300
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	764,00	600	600	600	600	600
58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	96,00	100	100	100	100	100
58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	54,00	0	0	0	0	0
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.580,00	1.800	900	900	900	900
25 = Ergebnis	-49.902,35	-55.000	-59.400	-59.400	-60.300	-61.200



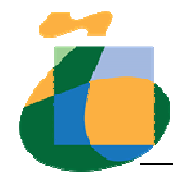
Produkthaushalt 2022

Datum: 06.12.2021

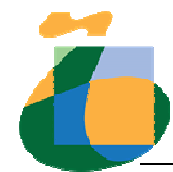
Uhrzeit: 11:46:42

Gemeinde Schkopau

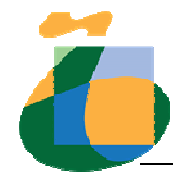
Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe	2721	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	272100	Bibliotheken



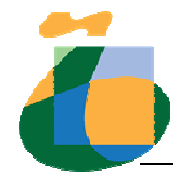
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27210002	Bibliothek Döllnitz	9.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27210011	Bibliothek Schkopau	26.900,00
50120000				36.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27210002	Bibliothek Döllnitz	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27210011	Bibliothek Schkopau	1.000,00
50220000				1.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	27210002	Bibliothek Döllnitz	1.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	27210011	Bibliothek Schkopau	5.400,00
50320000				7.300,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	27210002	Bibliothek Döllnitz	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	27210011	Bibliothek Schkopau	50,00
50411000				100,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	27210011	Bibliothek Schkopau	500,00
52320000				500,00
52413000	Gebäudereinigung	27210006	Bücherstube Korbetha	2.500,00
52413000	Gebäudereinigung	27210009	Bibliothek Raßnitz	200,00
52413000	Gebäudereinigung	27210011	Bibliothek Schkopau	300,00
52413000				3.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
52414000				100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
52520000				300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	27210011	Bibliothek Schkopau	700,00
52551000				700,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	27210009	Bibliothek Raßnitz	50,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	27210010	Bücherstube Röglitz	50,00
52552000				100,00
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
52553000				300,00
52612000	Aus- und Fortbildung	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
52612000				100,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	27210002	Bibliothek Döllnitz	400,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	27210009	Bibliothek Raßnitz	200,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	27210011	Bibliothek Schkopau	200,00
52710300				800,00
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210002	Bibliothek Döllnitz	1.100,00
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	2.700,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52710700				5.400,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210002	Bibliothek Döllnitz	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210006	Bücherstube Korbetha	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210007	Bibliothek Lochau	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210009	Bibliothek Raßnitz	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210011	Bibliothek Schkopau	20,00
52812000				100,00
54114000	Dienstreisekosten	27210002	Bibliothek Döllnitz	25,00
54114000	Dienstreisekosten	27210009	Bibliothek Raßnitz	25,00
54114000	Dienstreisekosten	27210011	Bibliothek Schkopau	50,00
54114000				100,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	27210002	Bibliothek Döllnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	27210009	Bibliothek Raßnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	27210010	Bücherstube Röglitz	60,00
54313000				200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
57110000				100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210002	Bibliothek Döllnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210004	Bücherstube Hohenweiden	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210006	Bücherstube Korbetha	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210007	Bibliothek Lochau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210009	Bibliothek Raßnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210010	Bücherstube Röglitz	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210011	Bibliothek Schkopau	50,00
58110100				300,00



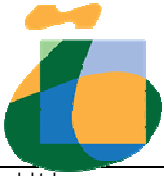
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
58111000				300,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	27210011	Bibliothek Schkopau	600,00
58112000				600,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58113000				100,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	27210009	Bibliothek Raßnitz	800,00
58115000				900,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0101	2.000,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.000,00</u>						
9 Personalauszahlungen	43.525,74	43.400	45.400	46.400	47.300	48.200	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	35.283,87	34.900	36.600	37.300	38.100	38.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.356,11	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.885,76	7.000	7.300	7.500	7.600	7.800	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.937,09	7.300	11.400	10.400	10.400	10.400	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	145,12	500	500	500	500	500	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	458,27	500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	82,53	100	100	100	100	100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	153,51	200	300	300	300	300	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	16,21	0	0	0	0	0	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	655,83	700	700	700	700	700	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	24,71	300	300	300	300	300	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	800	800	800	800	0
72710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek <u>Amt:</u> 0101	4.361,40	4.400	5.400	4.400	4.400	4.400	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	39,51	100	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	69,96	500	300	300	300	300	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	200	0	0	0	0	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	69,96	200	200	200	200	200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.532,79</u>	<u>51.200</u>	<u>57.100</u>	<u>57.100</u>	<u>58.000</u>	<u>58.900</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-47.532,79</u>	<u>-51.200</u>	<u>-57.100</u>	<u>-57.100</u>	<u>-58.000</u>	<u>-58.900</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500				



Produkthaushalt 2022

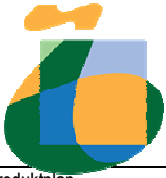
Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 11:49:40

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	500	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>500</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-500				

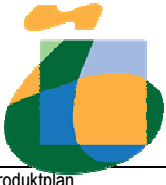


Gemeinde Schkopau

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272.100.11.002 Bibliothek Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>			500					500,00	500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			500					500,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			500					500,00	500,00
= Saldo aller Maßnahmen			500					500,00	500,00



Gemeinde Schkopau

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe		
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen

Produktverantwortung

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

0,301 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

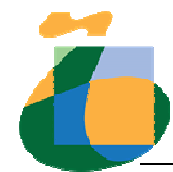
1. Sicherung eines vielfältigen Angebots für Senioren



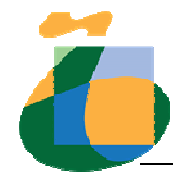
Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe		
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan

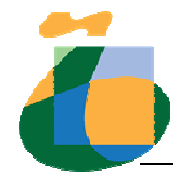
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	0,00	500	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		500				
10 Personalaufwendungen	8.433,58	13.100	13.500	13.800	14.000	14.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.710,03	10.500	10.800	11.100	11.300	11.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	325,02	400	500	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.398,53	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,31	11.700	12.700	11.800	11.800	11.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	0,00	500	500	500	500	500
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	1.480,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	419,26	400	500	500	500	500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	1.100	200	200	200
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	64,23	100	100	100	100	100
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	779,68	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	89,67	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	374,61	600	600	600	600	600
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0101	374,61	400	400	400	400	400
53181400 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen Dritter <u>Amt:</u> 0402	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,20	2.500	200	200	200	200
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	151,20	200	200	200	200	200
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0104	1.560,00	2.100	0	0	0	0
54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	200	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.352,70	33.200	32.200	31.600	31.800	32.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.352,70	-32.700	-32.200	-31.600	-31.800	-32.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.352,70	-32.700	-32.200	-31.600	-31.800	-32.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	30,00	600	300	300	300	300
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	1.272,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
25 = Ergebnis	-14.654,70	-34.400	-33.700	-33.100	-33.300	-33.500



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	1.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31510007	Seniorenkreis Lochau	2.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	6.400,00
50120000				10.800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31510007	Seniorenkreis Lochau	100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	300,00
50220000				500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	31510007	Seniorenkreis Lochau	600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	1.300,00
50320000				2.200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31510080	Seniorenkreis - Sonstige	500,00
52110000				500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	1.800,00
52412000				1.800,00
52413000	Gebäudereinigung	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	200,00
52413000	Gebäudereinigung	31510011	Seniorenkreis Schkopau	300,00
52413000				500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510011	Seniorenkreis Schkopau	1.000,00
52520000				1.100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	80,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31510011	Seniorenkreis Schkopau	20,00
52553000				100,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510001	Seniorenkreis Burgliebenau	613,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510002	Seniorenkreis Döllnitz	815,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510003	Seniorenkreis Ermlitz	943,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	710,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510005	Seniorenkreis Knapendorf	622,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510006	Seniorenkreis Korbetha	568,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510007	Seniorenkreis Lochau	801,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510008	Seniorenkreis Luppenau	627,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	405,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510010	Seniorenkreis Röglitz	574,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510011	Seniorenkreis Schkopau	1.236,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510012	Seniorenkreis Wallendorf	686,00
52710300				8.600,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	31510007	Seniorenkreis Lochau	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	31510011	Seniorenkreis Schkopau	25,00
52812000				100,00
53180000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	400,00
53180000				400,00
53181400	Zuweisungen für laufende Zwecke von Waldorf-KiTa	31510080	Seniorenkreis - Sonstige	200,00
53181400				200,00
54114000	Dienstreisekosten	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	20,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
54114000	Dienstreisekosten	31510007	Seniorenkreis Lochau	80,00
54114000	Dienstreisekosten	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	100,00
54114000				200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	1.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	4.200,00
57110000				5.200,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510001	Seniorenkreis Burgliebenau	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510002	Seniorenkreis Döllnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510003	Seniorenkreis Ermlitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510005	Seniorenkreis Knapendorf	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510006	Seniorenkreis Korbetha	40,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510007	Seniorenkreis Lochau	40,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510008	Seniorenkreis Luppenau	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510010	Seniorenkreis Röglitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510011	Seniorenkreis Schkopau	40,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510012	Seniorenkreis Wallendorf	20,00
58110100				300,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	800,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	31510011	Seniorenkreis Schkopau	400,00
58112000				1.200,00

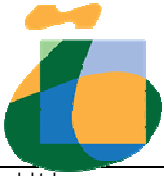


Gemeinde Schkopau

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe		
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen		500					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	0,00	500	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>500</u>					
9 Personalauszahlungen	8.433,58	13.100	13.500	11.600	11.800	14.200	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.710,03	10.500	10.800	11.100	11.300	11.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	325,02	400	500	500	500	500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.398,53	2.100	2.200	0	0	2.300	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,31	11.700	12.700	11.800	11.800	11.800	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	0,00	500	500	500	500	500	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	1.480,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	419,26	400	500	500	500	500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	1.100	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	64,23	100	100	100	100	100	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	779,68	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	89,67	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	615,61	600	600	600	600	600	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0101	615,61	400	400	400	400	400	0
73181400 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen Dritter <u>Amt:</u> 0402	0,00	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.711,20	2.500	200	200	200	200	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	151,20	200	200	200	200	200	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0106	1.560,00	2.100	0	0	0	0	0
74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	200	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.593,70</u>	<u>27.900</u>	<u>27.000</u>	<u>24.200</u>	<u>24.400</u>	<u>26.800</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-13.593,70</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.000</u>	<u>-24.200</u>	<u>-24.400</u>	<u>-26.800</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 11:54:56

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe		
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					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 Amt: 0101	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							



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

Produktverantwortung

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.310

Leistungen

Jugendarbeit (außerhalb von Einrichtungen)

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

Förderung der Jugendarbeit

1. Zuschüsse für Veranstaltungen und Aktionen von Vereinen der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

konkrete Ziele



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 11:55:56

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

Teilergebnisplan

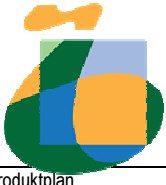
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Amt: 0101</i>	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</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>-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)		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Ergebnis		-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 Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
12 + Transferauszahlungen		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
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	
2. Investitionstätigkeit							
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

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

117,590 VbE

Leistungen

1. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Grundstücke
2. Bereitstellung und Bewirtschaftung der Ausstattung, Geräte, Spiel- und Beschäftigungsmaterial etc.
3. Prüfung des Bedarfs an Betreuungsplätzen
4. Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Betreuungsplätzen
5. Beantragung und Mitwirkung bei Betriebsurlauben
6. Beantragung und Mitwirkung bei Ausnahmegenehmigungen
7. Zusammenarbeit mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt des Saalekreises)
8. Erfassung der Anmeldungen und entsprechende Platzvergabe
9. Laufende Verwaltung der belegten Betreuungsplätze (Änderungs- und Abmeldungen)
10. Prüfung der Berechnungsgrundlagen für die Erhebung von Kostenbeiträgen einschließlich Übernahmen durch das Jugendamt
11. Betreuung, Bildung, Förderung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen nach § 22 SGB VIII
12. Beratung und Unterstützung von Eltern
13. Personalbedarfsplanung
14. Abschluss von LEQ-Vereinbarungen mit dem Landkreis
15. Abrechnung nach § 12b KiFöG LSA für auswärtige Kinder in Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde Schkopau
16. Abrechnung nach § 12b KiFöG LSA für Schkopauer Kinder in Kindereinrichtungen außerhalb
17. Abrechnung nach § 12b KiFöG LSA für Schkopauer Kinder in Tagespflege
18. Bescheiderstellung für die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern nach § 3b KiFöG LSA
19. Beantragung der Erstattung der Geschwisterermäßigung
20. Beantragung der Erstattung der coronabedingten Einnahmeausfälle
21. Erstellung unterschiedlichster Statistiken zur Kindertagesbetreuung
22. Verwendungsnachweisführung für die Zuweisungen von Land und Landkreis

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiFöG LSA, Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung der KiTas, Satzung zur Benutzung der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde Schkopau, Beschlüsse des Gemeinderates, LEQ-Vereinbarungen mit dem Landkreis

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

Dateneingabe in das KiFöG-web.de



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.242.608,57	3.142.200	3.304.300	3.235.900	3.224.900	3.212.300
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	3.194.223,00	3.114.000	3.264.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0109	41.201,78	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	5.443,79	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0105	1.740,00	0	0	0	0	0
41930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene Träger nach § 6a SGB II <u>Amt:</u> 0103	0,00	28.200	40.300	35.900	24.900	12.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.607,36	1.733.900	899.400	904.300	904.300	904.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0105	665.172,36	904.300	899.400	904.300	904.300	904.300
43210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0105	0,00	79.800	0	0	0	0
43210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0105	435,00	0	0	0	0	0
43210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0105	0,00	84.300	0	0	0	0
43210700 Benutzungsgebühren - OT Lochau <u>Amt:</u> 0105	0,00	73.300	0	0	0	0
43210900 Benutzungsgebühren - OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0105	0,00	130.500	0	0	0	0
43211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz <u>Amt:</u> 0105	0,00	31.100	0	0	0	0
43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0105	0,00	128.800	0	0	0	0
43211200 Benutzungsgebühren - OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0105	0,00	92.500	0	0	0	0
43212100 Benutzungsgebühren - Hort Schkopau <u>Amt:</u> 0105	0,00	104.900	0	0	0	0
43212300 Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf <u>Amt:</u> 0105	0,00	28.800	0	0	0	0
43212900 Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz <u>Amt:</u> 0105	0,00	75.600	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.094,50	249.600	253.100	230.200	230.200	230.200
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	176,40	300	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0109	660,00	0	0	0	0	0
44211000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld <u>Amt:</u> 0109	17.331,80	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0109	1.136,40	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0105	104.416,49	0	0	0	0	0
44821000 Übernahme Elternbeiträge <u>Amt:</u> 0105	30.738,31	38.000	33.200	33.200	33.200	33.200
44822000 Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit <u>Amt:</u> 0105	114.283,44	83.900	85.900	80.000	80.000	80.000
44823000 Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung - <u>Amt:</u> 0105	182.216,16	110.900	117.000	100.000	100.000	100.000
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0109	85,50	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	1.020,00	15.400	13.200	12.600	11.600	11.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	15.400	13.200	12.600	11.600	11.000
45610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0105	1.020,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.360.330,43	5.141.100	4.470.000	4.383.000	4.371.000	4.357.800



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	5.696.494,06	6.478.300	6.736.200	6.870.400	7.005.300	7.139.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.724.908,71	5.200.400	5.422.700	5.531.300	5.639.900	5.748.200
	50220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	187.878,59	203.400	209.700	213.700	218.200	222.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	779.949,69	1.052.000	1.084.600	1.106.200	1.128.000	1.149.500
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	3.757,07	22.500	19.200	19.200	19.200	19.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.896,92	529.200	553.000	551.200	551.200	552.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	79.662,67	107.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	290,24	300	300	300	300	300
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	10.793,95	17.600	13.400	13.500	13.500	13.500
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	104.651,65	111.500	106.000	106.400	106.400	106.400
	52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	170.203,30	171.000	209.000	209.500	209.500	210.500
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	15.028,98	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0109	5.366,90	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.048,93	400	600	600	600	600
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.975,40	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	3.249,22	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0109	4.147,51	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0109	7.399,65	21.400	22.000	22.000	22.000	22.000
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0109	3.361,09	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	52710304 Jubiläum <u>Amt:</u> 0109	0,00	1.000	0	0	0	0
	52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0109	10.607,31	16.600	19.400	16.600	16.600	16.600
	52710500 Aufwendungen für Feriengestaltung <u>Amt:</u> 0109	1.056,47	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	52710600 Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0109	10.034,33	13.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	19.019,32	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
13	+ Transferaufwendungen	70,00	7.200				
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0106	70,00	7.200	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	386.733,91	273.700	348.900	320.100	346.800	320.300
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	1.408,86	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0109	26,00	100	100	100	100	100
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	2.238,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	6.589,88	6.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	2.000	26.600	0	26.600	0
	54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	128.799,47	233.900	272.300	270.000	270.000	270.000
	54529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen für Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105	1.632,69	0	0	0	0	0
	54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0103	161.675,07	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

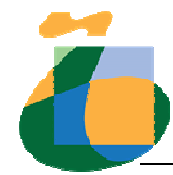
Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

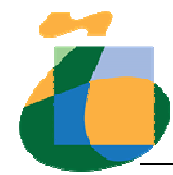
Uhrzeit: 11:58:03

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger) <u>Amt:</u> 0105	722,73	0	0	0	0	0
	54572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0106	9.667,61	10.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	54573000 Erstattungen an private Unternehmen (Servicepauschale) <u>Amt:</u> 0105	12.654,84	15.000	15.100	15.200	15.300	15.400
	54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0105	61.318,64	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.295,54	149.900	142.100	158.600	208.300	211.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	148.900	142.100	158.600	208.300	211.500
	57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0201	0,00	1.000	0	0	0	0
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u> 0201	2.295,54	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.533.490,43</u>	<u>7.438.300</u>	<u>7.780.200</u>	<u>7.900.300</u>	<u>8.111.600</u>	<u>8.223.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.173.160,00</u>	<u>-2.297.200</u>	<u>-3.310.200</u>	<u>-3.517.300</u>	<u>-3.740.600</u>	<u>-3.865.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	2.643,55					
	49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u> 0201	2.643,55	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.643,55</u>					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.170.516,45	-2.297.200	-3.310.200	-3.517.300	-3.740.600	-3.865.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.779,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	753,00	700	800	800	800	800
	48113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.908,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	48114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.118,00	700	700	700	700	700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.691,44	32.600	24.100	24.100	24.100	24.100
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	6.150,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	760,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	13.021,00	21.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	5.760,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Ergebnis	-2.192.428,89	-2.326.900	-3.331.300	-3.538.400	-3.761.700	-3.886.400



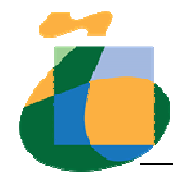
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	322.400,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	296.600,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	267.400,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510007	Kindertagesstätte Lochau	286.400,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	481.800,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	92.900,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	489.400,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	392.300,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510021	Hort Schkopau	181.800,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510022	Hort Döllnitz	114.000,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510023	Hort Wallendorf	145.700,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510029	Hort Raßnitz	193.300,00
41420000				3.264.000,00
41930000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	22.700,00
41930000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	17.600,00
41930000				40.300,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	73.700,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	81.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	74.600,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510007	Kindertagesstätte Lochau	72.400,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	126.600,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	27.700,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	126.300,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	102.200,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510021	Hort Schkopau	60.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510022	Hort Döllnitz	39.600,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510023	Hort Wallendorf	48.200,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510029	Hort Raßnitz	66.600,00
43210000				899.400,00
44211000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Essengeld	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	17.000,00



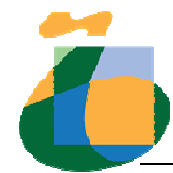
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
44211000				17.000,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	2.600,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.000,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.600,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.400,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	13.800,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.900,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510021	Hort Schkopau	6.400,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510023	Hort Wallendorf	600,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510029	Hort Raßnitz	3.900,00
44821000				33.200,00
44822000	Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	85.900,00
44822000				85.900,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	22.500,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	6.600,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	5.800,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510007	Kindertagesstätte Lochau	10.800,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	25.300,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	6.300,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	19.800,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	19.900,00
44823000				117.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	400,00
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	700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	5.600,00
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	3.500,00



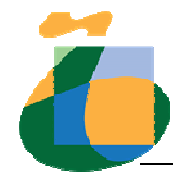
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510023	Hort Wallendorf	100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510029	Hort Raßnitz	900,00
45310000				13.200,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	800,00
48112000				800,00
48113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	36510022	Hort Döllnitz	1.500,00
48113000				1.500,00
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	400,00
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36510022	Hort Döllnitz	300,00
48114000				700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	580.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	441.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	413.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510007	Kindertagesstätte Lochau	432.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	740.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	178.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	832.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	551.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510021	Hort Schkopau	274.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510022	Hort Döllnitz	184.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510023	Hort Wallendorf	243.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510029	Hort Raßnitz	317.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	101.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	129.700,00
50120000				5.422.700,00



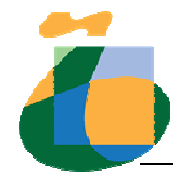
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	22.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	17.200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	16.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510007	Kindertagesstätte Lochau	16.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	28.300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	7.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	31.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	20.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510021	Hort Schkopau	10.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510022	Hort Döllnitz	7.200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510023	Hort Wallendorf	9.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510029	Hort Raßnitz	12.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	3.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.100,00
50220000				209.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	116.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	88.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	82.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510007	Kindertagesstätte Lochau	86.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	148.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	35.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	166.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	110.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510021	Hort Schkopau	54.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510022	Hort Döllnitz	36.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510023	Hort Wallendorf	48.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510029	Hort Raßnitz	63.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	20.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	25.900,00
50320000				1.084.600,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	350,00



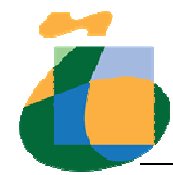
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	350,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	950,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	500,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	800,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.300,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	350,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510021	Hort Schkopau	950,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510022	Hort Döllnitz	300,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510023	Hort Wallendorf	300,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510029	Hort Raßnitz	600,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	11.400,00
50411000				19.200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	5.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	12.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	20.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	20.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	12.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510021	Hort Schkopau	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510022	Hort Döllnitz	12.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510023	Hort Wallendorf	5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510029	Hort Raßnitz	6.000,00
52110000				103.000,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
52320000				300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.600,00



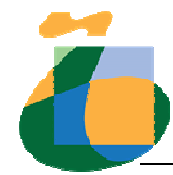
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.600,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.600,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	1.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.800,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.600,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510021	Hort Schkopau	500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510022	Hort Döllnitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510023	Hort Wallendorf	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510029	Hort Raßnitz	500,00
52411000				13.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	12.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	8.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	8.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510007	Kindertagesstätte Lochau	13.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	8.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	5.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	28.000,00
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	3.500,00
52412000				106.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	21.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	13.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	15.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.500,00
52413000	Gebäudereinigung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	22.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	4.500,00
52413000	Gebäudereinigung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	34.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	24.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510021	Hort Schkopau	17.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510022	Hort Döllnitz	18.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510023	Hort Wallendorf	17.000,00



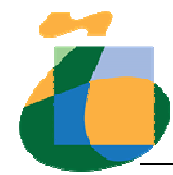
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52413000	Gebäudereinigung	36510029	Hort Raßnitz	22.000,00
52413000				209.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.250,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.350,00
52414000	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	2.800,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.450,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510021	Hort Schkopau	400,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510022	Hort Döllnitz	1.700,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510023	Hort Wallendorf	850,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510029	Hort Raßnitz	1.600,00
52414000				15.800,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	700,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	900,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.900,00
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	1.200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510022	Hort Döllnitz	2.300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510023	Hort Wallendorf	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510029	Hort Raßnitz	500,00
52520000				12.000,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	45,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	45,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	45,00



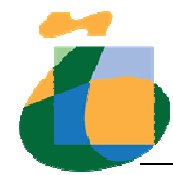
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510007	Kindertagesstätte Lochau	45,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	45,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	45,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	45,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	45,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510021	Hort Schkopau	45,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510022	Hort Döllnitz	45,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510023	Hort Wallendorf	45,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510029	Hort Raßnitz	45,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	60,00
52522000				600,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510007	Kindertagesstätte Lochau	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	200,00
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	250,00
52551000				2.100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	200,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	200,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	200,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510007	Kindertagesstätte Lochau	200,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	200,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	100,00



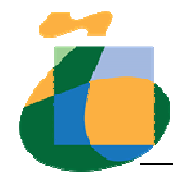
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	200,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	200,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510021	Hort Schkopau	200,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510022	Hort Döllnitz	200,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510023	Hort Wallendorf	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510029	Hort Raßnitz	200,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
52552000				2.400,00
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	1.500,00
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
52553000				7.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.750,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.750,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.750,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	800,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	4.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	2.500,00
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



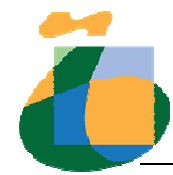
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52612000	Aus- und Fortbildung	36510029	Hort Raßnitz	1.350,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.500,00
52612000				22.000,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	700,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	900,00
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	600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510022	Hort Döllnitz	300,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510023	Hort Wallendorf	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510029	Hort Raßnitz	600,00
52710300				6.900,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.500,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.200,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.200,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.000,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.900,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	400,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.000,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.500,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510021	Hort Schkopau	2.400,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510022	Hort Döllnitz	1.400,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510023	Hort Wallendorf	2.300,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510029	Hort Raßnitz	2.600,00
52710400				19.400,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510021	Hort Schkopau	1.400,00



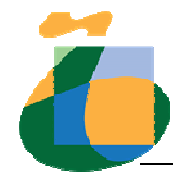
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510022	Hort Döllnitz	800,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510023	Hort Wallendorf	1.300,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510029	Hort Raßnitz	1.400,00
52710500				4.900,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510007	Kindertagesstätte Lochau	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	10.000,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510021	Hort Schkopau	250,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510022	Hort Döllnitz	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510023	Hort Wallendorf	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510029	Hort Raßnitz	200,00
52710600				11.200,00
52810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
52810000				100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	850,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.000,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.000,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	2.000,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	650,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	4.100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	2.000,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510021	Hort Schkopau	1.200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510022	Hort Döllnitz	850,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510023	Hort Wallendorf	800,00



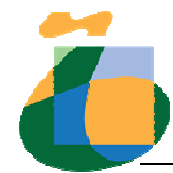
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510029	Hort Raßnitz	850,00
52812000				16.400,00
54114000	Dienstreisekosten	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	300,00
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	150,00
54114000	Dienstreisekosten	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	300,00
54114000	Dienstreisekosten	36510021	Hort Schkopau	150,00
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	100,00
54114000				2.700,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	36510022	Hort Döllnitz	100,00
54291000				100,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510007	Kindertagesstätte Lochau	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	250,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	250,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510021	Hort Schkopau	200,00
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



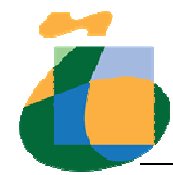
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
54312000				2.500,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510004	Kindertagesstätte 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	70,00
54313000				1.400,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	600,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	850,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	550,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510021	Hort Schkopau	50,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510022	Hort Döllnitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510023	Hort Wallendorf	50,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510029	Hort Raßnitz	1.200,00
54313200				10.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	3.300,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	3.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	3.300,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510007	Kindertagesstätte Lochau	2.500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	3.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	1.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	5.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	3.500,00
54315000				26.600,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	272.300,00
54520000				272.300,00
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	1.200,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	7.700,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	3.500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.300,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510021	Hort Schkopau	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510022	Hort Döllnitz	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510023	Hort Wallendorf	500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510029	Hort Raßnitz	500,00
54572000				17.700,00
54573000	Erstattungen an private Unternehmen (Servicepauschale)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	15.100,00
54573000				15.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	13.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	11.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	13.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	5.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	16.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	1.800,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	16.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	8.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510021	Hort Schkopau	11.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510022	Hort Döllnitz	8.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510023	Hort Wallendorf	2.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510029	Hort Raßnitz	31.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	400,00
57110000				142.100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	300,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	300,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	300,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	300,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	300,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	300,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	300,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510021	Hort Schkopau	300,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510022	Hort Döllnitz	300,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510023	Hort Wallendorf	300,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510029	Hort Raßnitz	300,00
58110100				3.400,00
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	50,00
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	50,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	200,00
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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510029	Hort Raßnitz	100,00
58111000				1.200,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	3.700,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36510022	Hort Döllnitz	5.900,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36510029	Hort Raßnitz	3.900,00
58115000				13.500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510021	Hort Schkopau	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510022	Hort Döllnitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510023	Hort Wallendorf	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510029	Hort Raßnitz	500,00
58117600				6.000,00



Gemeinde Schkopau

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.242.608,57	3.142.200	3.304.300	3.235.900	3.224.900	3.212.300	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	3.194.223,00	3.114.000	3.264.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0109	41.201,78	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	5.443,79	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0105	1.740,00	0	0	0	0	0	0
61930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach § 16b, § 16c und §§ 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII <u>Amt:</u> 0103	0,00	28.200	40.300	35.900	24.900	12.300	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.612,80	988.600	899.400	904.300	904.300	904.300	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0105	668.612,80	904.300	899.400	904.300	904.300	904.300	0
63210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0105	0,00	84.300	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	387.574,62	249.600	253.100	230.200	230.200	230.200	
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	176,40	300	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0109	660,00	0	0	0	0	0	0
64211000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Essengeld <u>Amt:</u> 0109	17.881,44	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0109	1.136,40	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0105	102.745,00	0	0	0	0	0	0
64821000 Übernahme Elternbeiträge <u>Amt:</u> 0105	30.738,31	38.000	33.200	33.200	33.200	33.200	0
64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit <u>Amt:</u> 0105	51.885,41	83.900	85.900	80.000	80.000	80.000	0
64823000 Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung - <u>Amt:</u> 0105	182.216,16	110.900	117.000	100.000	100.000	100.000	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0109	85,50	0	0	0	0	0	0
64881000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0306	50,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	435,95						
65610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0105	435,95	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.299.231,94</u>	<u>4.380.400</u>	<u>4.456.800</u>	<u>4.370.400</u>	<u>4.359.400</u>	<u>4.346.800</u>	
9 Personalauszahlungen	5.695.936,99	6.478.300	6.736.200	6.870.400	7.005.300	7.139.100	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.726.160,17	5.200.400	5.422.700	5.531.300	5.639.900	5.748.200	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 12:03:03

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	187.842,94	203.400	209.700	213.700	218.200	222.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	778.176,81	1.052.000	1.084.600	1.106.200	1.128.000	1.149.500	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	3.757,07	22.500	19.200	19.200	19.200	19.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.853,22	529.200	553.000	551.200	551.200	552.200	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	79.739,78	107.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	290,24	300	300	300	300	300	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	10.770,15	17.600	13.400	13.500	13.500	13.500	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	104.651,65	111.500	106.000	106.400	106.400	106.400	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	166.813,53	171.000	209.000	209.500	209.500	210.500	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	15.028,98	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0109	4.744,71	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.048,93	400	600	600	600	600	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.975,40	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	3.249,22	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0109	4.147,51	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0109	6.279,65	21.400	22.000	22.000	22.000	22.000	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0109	3.361,09	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900	0
72710304 Jubiläum <u>Amt:</u> 0101	0,00	1.000	0	0	0	0	0
72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0109	9.800,31	16.600	19.400	16.600	16.600	16.600	0
72710500 Auszahlungen für Feriengestaltung <u>Amt:</u> 0109	1.056,47	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900	0
72710600 Auszahlungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0109	9.974,18	13.900	11.200	11.200	11.200	11.200	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	18.921,42	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400	0
12 + Transferauszahlungen	70,00	7.200					
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0106	70,00	7.200	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	382.256,37	273.700	348.900	320.100	346.800	320.300	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	1.408,86	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0109	26,00	100	100	100	100	100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	1.865,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	6.572,39	6.800	11.900	11.900	11.900	11.900	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0104	0,00	2.000	26.600	0	26.600	0	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	125.779,47	233.900	272.300	270.000	270.000	270.000	0
74529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen für Merseburger Kinder <u>Amt:</u> 0105	1.632,69	0	0	0	0	0	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0103	160.608,10	0	0	0	0	0	0
74571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger) <u>Amt:</u> 0105	722,73	0	0	0	0	0	0
74572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0106	9.667,61	10.500	17.700	17.700	17.700	17.700	0
74573000 Erstattungen an private Unternehmen (Servicepauschale) <u>Amt:</u> 0105	12.654,84	15.000	15.100	15.200	15.300	15.400	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0105	61.318,64	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.520.116,58</u>	<u>7.288.400</u>	<u>7.638.100</u>	<u>7.741.700</u>	<u>7.903.300</u>	<u>8.011.600</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.220.884,64</u>	<u>-2.908.000</u>	<u>-3.181.300</u>	<u>-3.371.300</u>	<u>-3.543.900</u>	<u>-3.664.800</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	750,00						
68160200 Einzahlungen aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0105	750,00	0	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	0	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereich <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>750,00</u>						
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.287,84	18.100	43.000	27.200	27.200	27.200	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105	0,00	8.000	5.200	5.400	5.400	5.400	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	3.500	1.800	1.800	1.800	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105	3.983,41	6.500	32.800	20.000	20.000	20.000	0



Produkthaushalt 2022

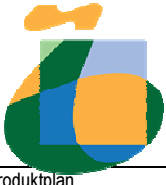
Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 12:03:03

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					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	1.304,43	3.600	1.500	0	0	0	0
	+ Baumaßnahmen	15.213,66		5.016.500	10.000			
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	11.713,66	0	5.005.000	10.000	0	0	0
	78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <u>Amt:</u> 0304	0,00	0	11.500	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0105	3.500,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.501,50	18.100	5.059.500	37.200	27.200	27.200	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.751,50	-18.100	-5.059.500	-37.200	-27.200	-27.200	



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365.100.00.002 Kindertagesstätten Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>	576,74		1.500					2.076,74	2.076,74
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	576,74		1.500					2.076,74	2.076,74
365.100.02.001 Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>	395,15		4.860	1.700	1.700	1.700		8.868,98	15.668,98
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	395,15		4.860	1.700	1.700	1.700		8.868,98	15.668,98
365.100.02.002 Kindergarten Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>	181,93							181,93	181,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	181,93							181,93	181,93
365.100.02.006 Kindergarten Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>								1.932,56	1.932,56
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								1.932,56	1.932,56
365.100.02.101 Kindergarten Döllnitz: Sonnenschutz									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>			7.500					7.500,00	7.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			7.500					7.500,00	7.500,00
365.100.03.001 Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>			4.380	1.700	1.700	1.700		9.972,68	16.772,68
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			4.380	1.700	1.700	1.700		9.972,68	16.772,68
365.100.03.002 Kindergarten Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>	181,92							181,92	181,92
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	181,92							181,92	181,92
365.100.03.101 Kindergarten Ermlitz: Neubau									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>			5.000.000					5.000.000,00	5.000.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			5.000.000					5.000.000,00	5.000.000,00



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 12:03:03

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

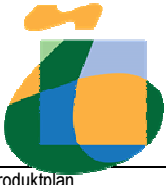
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365.100.04.001 Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>	958,00		310	1.700	1.700	1.700		2.261,65	9.061,65
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	958,00		310	1.700	1.700	1.700		2.261,65	9.061,65
365.100.04.006 Kindergarten Hohenweiden: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>				1.800	1.800	1.800			7.200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				1.800	1.800	1.800			7.200,00
365.100.04.100 Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutz									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>	11.713,66		4.000					20.212,51	20.212,51
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	11.713,66		4.000					20.212,51	20.212,51
365.100.07.001 Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>	775,00			1.700	1.700	1.700		2.101,21	8.901,21
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	775,00			1.700	1.700	1.700		2.101,21	8.901,21
365.100.09.001 Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>			310	1.700	1.700	1.700		2.537,50	9.337,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			310	1.700	1.700	1.700		2.537,50	9.337,50
365.100.09.006 Kindergarten Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>								3.968,39	3.968,39
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								3.968,39	3.968,39
365.100.09.102 Kindergarten Raßnitz: Gerätehaus									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>				5.000					5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				5.000					5.000,00
365.100.10.001 Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>			1.600	1.300	1.300	1.300		2.050,95	7.250,95
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.600	1.300	1.300	1.300		2.050,95	7.250,95
365.100.11.001 Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>	261,24		6.440	1.700	1.700	1.700		7.668,93	14.468,93

Stufe: 1 Mittelanmeldungen von Mitarbeitern

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

06.12.2021 12:03:03

Nutzer: 00011 Senf



Produkthaushalt 2022

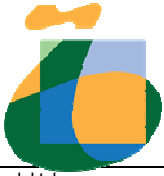
Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 12:03:03

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	261,24		6.440	1.700	1.700	1.700		7.668,93	14.468,93
365.100.11.006 Kindergarten Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>			4.000	1.800	1.800	1.800		4.000,00	11.200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			4.000	1.800	1.800	1.800		4.000,00	11.200,00
365.100.11.102 Kindergarten Schkopau: Gerätehaus									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>				5.000					5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				5.000					5.000,00
365.100.11.103 Kindergarten Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>			3.500	1.800	1.800	1.800		3.500,00	10.700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.500	1.800	1.800	1.800		3.500,00	10.700,00
365.100.12.001 Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>	848,74			1.700	1.700	1.700		4.606,63	11.406,63
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	848,74			1.700	1.700	1.700		4.606,63	11.406,63
365.100.12.100 Kindergarten Wallendorf: Außenspielgeräte									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>								4.360,88	4.360,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								4.360,88	4.360,88
365.100.12.102 Kindergarten Wallendorf: Gerätehaus									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>			5.000					5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			5.000					5.000,00	5.000,00
365.100.21.001 Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>			1.850	1.700	1.700	1.700		5.913,00	12.713,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.850	1.700	1.700	1.700		5.913,00	12.713,00
365.100.22.001 Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>	745,28		2.960	1.700	1.700	1.700		3.705,28	10.505,28
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	745,28		2.960	1.700	1.700	1.700		3.705,28	10.505,28
365.100.22.002 Hort Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>	181,92							181,92	181,92



Produkthaushalt 2022

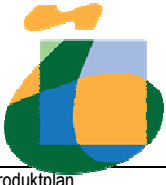
Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 12:03:03

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	181,92							181,92	181,92
365.100.23.001 Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>		6.500	9.340	1.700	1.700	1.700		19.674,75	26.474,75
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		6.500	9.340	1.700	1.700	1.700		19.674,75	26.474,75
365.100.23.002 Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>	181,92							181,92	181,92
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	181,92							181,92	181,92
365.100.23.006 Hort Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>			1.200	1.800	1.800	1.800		1.200,00	8.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.200	1.800	1.800	1.800		1.200,00	8.400,00
365.100.29.001 Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0105</i>			350	1.700	1.700	1.700		2.584,98	9.384,98
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			350	1.700	1.700	1.700		2.584,98	9.384,98
365.100.80.001 Kindertagesstätten Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0101</i>			400					400,00	400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			400					400,00	400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	17.001,50	6.500	5.059.500	37.200	27.200	27.200		5.126.825,31	5.245.625,31
= Saldo aller Maßnahmen	17.001,50	6.500	5.059.500	37.200	27.200	27.200		5.126.825,31	5.245.625,31



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

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

1,891 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

Produktart

extern

konkrete Ziele

Art der Aufgabe

freiwillig

strategische Ziele

1. Sicherung eines vielfältigen Angebots für Jugendliche



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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.861,94	23.200	15.200	18.200	18.200	18.200
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0101	12.441,94	20.000	12.000	15.000	15.000	15.000
41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) <u>Amt:</u> 0101	3.420,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
9 = Ordentliche Erträge	<u>15.861,94</u>	<u>26.400</u>	<u>18.100</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</u>
10 Personalaufwendungen	30.515,51	78.200	86.600	88.100	89.900	91.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	24.658,56	62.700	69.900	71.100	72.600	74.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.121,14	2.500	2.700	2.800	2.800	3.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.735,81	12.900	14.000	14.200	14.500	14.800
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.212,35	43.100	56.200	51.600	51.600	51.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	661,29	2.700	7.900	3.000	3.000	3.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	9.771,69	12.900	20.000	20.000	20.000	20.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.161,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	15.211,25	16.000	16.700	17.000	17.000	17.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	4.602,64	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	2.657,21	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	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	14,34	100	100	100	100	100
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	42,84	600	400	400	400	400
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	200	200	200	200
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	89,67	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365,75	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	187,60	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	1.178,15	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
16 + bilanzielle Abschreibungen		19.700	16.000	15.400	15.200	14.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	19.700	16.000	15.400	15.200	14.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>66.093,61</u>	<u>142.200</u>	<u>162.300</u>	<u>158.600</u>	<u>160.200</u>	<u>161.800</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-50.231,67</u>	<u>-115.800</u>	<u>-144.200</u>	<u>-137.500</u>	<u>-139.100</u>	<u>-140.700</u>

Stufe: 1 Mittelanmeldungen von Mitarbeitern

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

06.12.2021 12:11:43

Nutzer: 00011 Senf



Produkthaushalt 2022

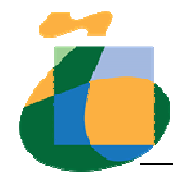
Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 12:11:43

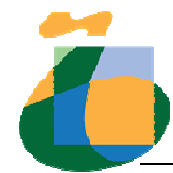
Gemeinde Schkopau

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

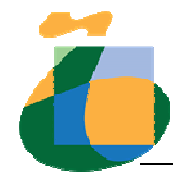
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-50.231,67	-115.800	-144.200	-137.500	-139.100	-140.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.066,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	1.066,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.733,00	16.400	26.300	26.300	26.300	26.300
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	100,00	200	100	100	100	100
58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	3.970,00	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	298,00	200	200	200	200	200
58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	167,00	100	100	100	100	100
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	518,00	400	500	500	500	500
58117400 Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze) <u>Amt:</u> 0305	31.680,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 = Ergebnis	-85.898,67	-131.000	-169.300	-162.600	-164.200	-165.800



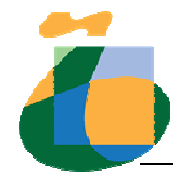
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610007	Jugendclub Lochau	4.800,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610008	Jugendclub Luppenau	1.900,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610009	Jugendclub Raßnitz	1.500,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610011	Jugendclub Schkopau	3.800,00
41420000				12.000,00
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
41421000				3.200,00
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36610011	Jugendclub Schkopau	100,00
44610000				100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36610011	Jugendclub Schkopau	2.800,00
45310000				2.800,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36610004	Jugendclub Hohenweiden	1.200,00
48112000				1.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610007	Jugendclub Lochau	23.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610008	Jugendclub Luppenau	8.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610009	Jugendclub Raßnitz	11.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610011	Jugendclub Schkopau	27.000,00
50120000				69.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610007	Jugendclub Lochau	900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610008	Jugendclub Luppenau	300,00



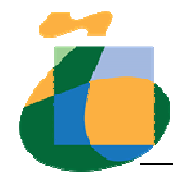
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610009	Jugendclub Raßnitz	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610011	Jugendclub Schkopau	1.100,00
50220000				2.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610007	Jugendclub Lochau	4.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610008	Jugendclub Luppenau	1.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610009	Jugendclub Raßnitz	2.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610011	Jugendclub Schkopau	5.400,00
50320000				14.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610004	Jugendclub Hohenweiden	300,00
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	700,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610011	Jugendclub Schkopau	6.200,00
52110000				7.900,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36610080	Spiel- und Bolzplätze	20.000,00
52210000				20.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610002	Jugendclub Döllnitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610004	Jugendclub Hohenweiden	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610005	Jugendclub Knapendorf	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610008	Jugendclub Luppenau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610009	Jugendclub Raßnitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610010	Jugendclub Rögglitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610011	Jugendclub Schkopau	200,00
52411000				1.200,00



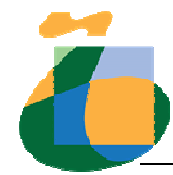
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610004	Jugendclub Hohenweiden	5.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610005	Jugendclub Knapendorf	1.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610007	Jugendclub Lochau	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610008	Jugendclub Luppenau	2.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610009	Jugendclub Raßnitz	2.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610010	Jugendclub Röglitz	300,00
52412000				16.700,00
52413000	Gebäudereinigung	36610002	Jugendclub Döllnitz	1.500,00
52413000	Gebäudereinigung	36610009	Jugendclub Raßnitz	3.300,00
52413000				4.800,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610002	Jugendclub Döllnitz	100,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610004	Jugendclub Hohenweiden	850,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610005	Jugendclub Knapendorf	250,00
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	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610011	Jugendclub Schkopau	700,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610080	Spiel- und Bolzplätze	50,00
52414000				2.800,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36610007	Jugendclub Lochau	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36610008	Jugendclub Luppenau	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36610009	Jugendclub Raßnitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36610011	Jugendclub Schkopau	50,00
52520000				200,00
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



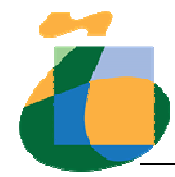
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52522000				100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610007	Jugendclub Lochau	25,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610008	Jugendclub Luppenau	25,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610009	Jugendclub Raßnitz	25,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610011	Jugendclub Schkopau	25,00
52552000				100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610008	Jugendclub Luppenau	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610009	Jugendclub Raßnitz	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610011	Jugendclub Schkopau	100,00
52553000				400,00
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
52612000				100,00
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	700,00
52710300				1.500,00
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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52710400				200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36610007	Jugendclub Lochau	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36610009	Jugendclub Raßnitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36610011	Jugendclub Schkopau	100,00
52812000				200,00
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
54114000				200,00
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
54313000				280,00
54313200	Fernmeldegebühren	36610007	Jugendclub Lochau	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	36610009	Jugendclub Raßnitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	36610011	Jugendclub Schkopau	620,00
54313200				3.020,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610004	Jugendclub Hohenweiden	4.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610007	Jugendclub Lochau	500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610008	Jugendclub Luppenau	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610009	Jugendclub Raßnitz	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610011	Jugendclub Schkopau	3.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610080	Spiel- und Bolzplätze	6.600,00
57110000				16.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
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	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610008	Jugendclub Luppenau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610009	Jugendclub Raßnitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610010	Jugendclub Röglitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610011	Jugendclub Schkopau	30,00
58110100				100,00
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
58111000				100,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36610011	Jugendclub Schkopau	5.300,00
58112000				5.300,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	36610002	Jugendclub Döllnitz	200,00
58113000				200,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36610002	Jugendclub Döllnitz	100,00
58114000				100,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36610002	Jugendclub Döllnitz	500,00
58115000				500,00
58117400	Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolz	36610080	Spiel- und Bolzplätze	20.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
58117400				20.000,00

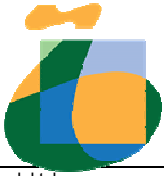


Gemeinde Schkopau

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.861,94	23.200	15.200	18.200	18.200	18.200	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0101	12.441,94	20.000	12.000	15.000	15.000	15.000	0
61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) <u>Amt:</u> 0101	3.420,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen		100	100	100	100	100	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.861,94</u>	<u>23.300</u>	<u>15.300</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	
9 Personalauszahlungen	37.312,32	78.200	86.600	88.100	89.900	91.900	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	30.148,53	62.700	69.900	71.100	72.600	74.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.346,00	2.500	2.700	2.800	2.800	3.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.817,79	12.900	14.000	14.200	14.500	14.800	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.212,35	43.100	56.200	51.600	51.600	51.600	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	661,29	2.700	7.900	3.000	3.000	3.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	9.771,69	12.900	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.161,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	15.211,25	16.000	16.700	17.000	17.000	17.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	4.602,64	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	2.657,21	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	200	200	200	200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	100	100	100	100	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	14,34	100	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	42,84	600	400	400	400	400	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0101	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	200	200	200	200	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	89,67	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.348,26	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	187,60	200	200	200	200	200	0



Produkthaushalt 2022

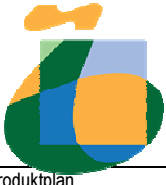
Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 12:14:52

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0101	1.160,66	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>72.872,93</u>	<u>122.500</u>	<u>146.300</u>	<u>143.200</u>	<u>145.000</u>	<u>147.000</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-57.010,99</u>	<u>-99.200</u>	<u>-131.000</u>	<u>-124.900</u>	<u>-126.700</u>	<u>-128.700</u>	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	181,93						
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 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) Amt: 0102	181,93	0	0	0	0	0	0
	78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Amt: 0304	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen			5.900				
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0305	0,00	0	5.900	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>181,93</u>		<u>5.900</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-181,93</u>		<u>-5.900</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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366.100.00.304 Spielplatz Hohenweiden: Neugestaltung Spielplatz									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0305</i>								2.253,62	2.253,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								2.253,62	2.253,62
366.100.00.306 Spielplatz Korbetha: Neugestaltung Spielplatz									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0305</i>								1.389,33	1.389,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								1.389,33	1.389,33
366.100.00.311 Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0305</i>			5.900					8.153,62	8.153,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			5.900					8.153,62	8.153,62
366.100.00.312 Spielplatz Wallendorf: Neugestaltung Spielplatz									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0305</i>								4.102,30	4.102,30
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								4.102,30	4.102,30
366.100.11.002 Jugendclub Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>	181,93							181,93	181,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	181,93							181,93	181,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	181,93		5.900					16.080,80	16.080,80
= Saldo aller Maßnahmen	181,93		5.900					16.080,80	16.080,80



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

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

0,380 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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 12:16:32

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

Teilergebnisplan

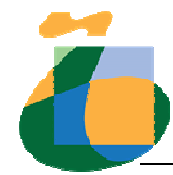
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	990,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.746,96	32.800	32.100	32.100	32.100	32.100
	44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	2.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	1.800,00	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0101	30.334,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0306	162,96	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		77.200	65.300	64.600	64.500	64.500
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	77.200	65.300	64.600	64.500	64.500
9	= Ordentliche Erträge	35.736,96	110.900	98.400	97.700	97.600	97.600
10	Personalaufwendungen	10.415,14	16.200	16.600	16.800	17.200	17.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	8.474,94	13.000	13.300	13.500	13.800	14.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	438,52	500	500	500	500	500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.501,68	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.157,24	220.200	278.900	224.000	228.000	224.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	41.187,44	65.300	83.100	65.000	65.000	65.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	2.953,97	11.700	48.200	11.700	15.700	11.700
	52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	34,20	100	100	100	100	100
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	4.372,85	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	79.109,90	79.300	79.500	80.000	80.000	80.000
	52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	30.554,39	32.200	34.800	34.800	34.800	35.000
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	17.120,08	21.300	22.500	22.500	22.500	22.500
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	248,69	700	1.500	700	700	700
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	2.999,73	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	575,99	800	800	800	800	800
	52812100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel) <u>Amt:</u> 0305	0,00	2.200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	345,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0101	345,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	220,12	200	0	0	0	0
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0101	220,12	200	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		242.400	178.800	176.800	174.500	173.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	242.400	178.800	176.800	174.500	173.900



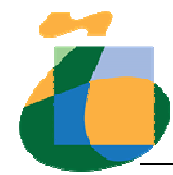
Gemeinde Schkopau

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

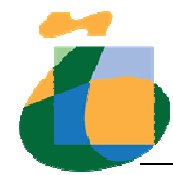
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	190.137,50	480.000	475.300	418.600	420.700	416.600
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-154.400,54	-369.100	-376.900	-320.900	-323.100	-319.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-154.400,54	-369.100	-376.900	-320.900	-323.100	-319.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.970,00	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	3.970,00	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.831,00	22.600	16.500	16.500	16.500	16.500
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	80,00	700	500	500	500	500
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	5.778,00	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.013,00	800	800	800	800	800
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	0,00	15.400	7.000	7.000	7.000	7.000
58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	960,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-158.261,54	-386.300	-388.100	-332.100	-334.300	-330.200



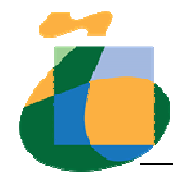
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410011	Sporthalle Schkopau	100,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410012	Sporthalle Döllnitz	200,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410032	Sporthalle Wallendorf	700,00
43210000				1.000,00
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
44111000				2.000,00
44116000	Erträge aus Pachtnebenleistungen	42410031	Kegelhalle Schkopau	3.600,00
44116000				3.600,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42410011	Sporthalle Schkopau	26.500,00
44820000				26.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	8.400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410007	Sportzentrum Lochau	3.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410011	Sporthalle Schkopau	13.400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410012	Sporthalle Döllnitz	300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410031	Kegelhalle Schkopau	26.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410032	Sporthalle Wallendorf	13.000,00
45310000				65.300,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	42410031	Kegelhalle Schkopau	5.300,00
48112000				5.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42410011	Sporthalle Schkopau	13.300,00



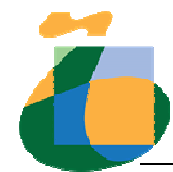
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
50120000				13.300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42410011	Sporthalle Schkopau	500,00
50220000				500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	42410011	Sporthalle Schkopau	2.700,00
50320000				2.700,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	42410011	Sporthalle Schkopau	100,00
50411000				100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410003	Sportlerheim Ermlitz	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410007	Sportzentrum Lochau	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410009	Sporthalle Raßnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410010	Sportlerheim Röglitz	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410011	Sporthalle Schkopau	28.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410012	Sporthalle Döllnitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	9.000,00
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	1.800,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410031	Kegelhalle Schkopau	25.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410032	Sporthalle Wallendorf	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410042	Sportlerheim Wallendorf	1.000,00
52110000				83.100,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	30.200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	6.300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410006	Sportplatz Korbetha	5.300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410007	Sportzentrum Lochau	6.400,00



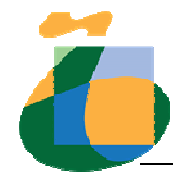
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52210000				48.200,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	90,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	42410009	Sporthalle Raßnitz	10,00
52310000				100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410007	Sportzentrum Lochau	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410010	Sportlerheim Röglitz	1.400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410011	Sporthalle Schkopau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410012	Sporthalle Döllnitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	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	600,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410031	Kegelhalle Schkopau	1.200,00
52411000				4.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	9.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410003	Sportlerheim Ermlitz	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	5.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410007	Sportzentrum Lochau	3.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410009	Sporthalle Raßnitz	1.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410011	Sporthalle Schkopau	15.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410012	Sporthalle Döllnitz	5.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	5.900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	9.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410031	Kegelhalle Schkopau	17.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410042	Sportlerheim Wallendorf	1.500,00
52412000				79.500,00
52413000	Gebäudereinigung	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	1.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52413000	Gebäudereinigung	42410011	Sporthalle Schkopau	9.000,00
52413000	Gebäudereinigung	42410012	Sporthalle Döllnitz	4.900,00
52413000	Gebäudereinigung	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	13.000,00
52413000	Gebäudereinigung	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	200,00
52413000	Gebäudereinigung	42410032	Sporthalle Wallendorf	6.700,00
52413000				34.800,00
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	2.950,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410007	Sportzentrum Lochau	1.050,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410009	Sporthalle Raßnitz	2.950,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410010	Sportlerheim Röglitz	450,00
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	1.600,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410031	Kegelhalle Schkopau	6.250,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410032	Sporthalle Wallendorf	1.300,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410042	Sportlerheim Wallendorf	600,00
52414000				22.500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410007	Sportzentrum Lochau	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410009	Sporthalle Raßnitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410011	Sporthalle Schkopau	800,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410012	Sporthalle Döllnitz	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410032	Sporthalle Wallendorf	200,00
52520000				1.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	350,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410007	Sportzentrum Lochau	100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410009	Sporthalle Raßnitz	600,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410011	Sporthalle Schkopau	1.300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410012	Sporthalle Döllnitz	550,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410031	Kegelhalle Schkopau	400,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410032	Sporthalle Wallendorf	500,00
52553000				4.000,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410008	Sportplatz Luppenau	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410009	Sporthalle Raßnitz	300,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410011	Sporthalle Schkopau	350,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410032	Sporthalle Wallendorf	50,00
52812000				800,00
53181300	Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	1.000,00
53181300				1.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	5.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410003	Sportlerheim Ermlitz	3.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	11.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	14.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410007	Sportzentrum Lochau	12.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410010	Sportlerheim Röglitz	3.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410011	Sporthalle Schkopau	49.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410012	Sporthalle Döllnitz	4.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	2.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	12.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410031	Kegelhalle Schkopau	34.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410032	Sporthalle Wallendorf	21.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410042	Sportlerheim Wallendorf	2.800,00
57110000				178.800,00



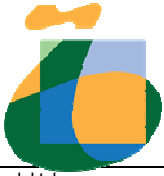
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410003	Sportlerheim Ermlitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410007	Sportzentrum Lochau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410008	Sportplatz Luppenau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410009	Sporthalle Raßnitz	175,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410010	Sportlerheim Röglitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410011	Sporthalle Schkopau	175,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410012	Sporthalle Döllnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410021	Tennisclub Schkopau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410031	Kegelhalle Schkopau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410032	Sporthalle Wallendorf	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410042	Sportlerheim Wallendorf	10,00
58110100				500,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	42410032	Sporthalle Wallendorf	7.200,00
58112000				7.200,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	42410012	Sporthalle Döllnitz	800,00
58113000				800,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	42410011	Sporthalle Schkopau	7.000,00
58115000				7.000,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	42410011	Sporthalle Schkopau	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	42410012	Sporthalle Döllnitz	500,00
58117600				1.000,00



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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Amt: 0306</i>	990,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	61.738,30	32.800	32.100	32.100	32.100	32.100	
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0306</i>	2.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64114100 <i>Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung Amt: 0306</i>	0,00	2.000	0	0	0	0	0
64116000 <i>Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen Amt: 0306</i>	1.650,00	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600	0
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0101</i>	57.475,34	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	0
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0306</i>	162,96	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.728,30</u>	<u>33.700</u>	<u>33.100</u>	<u>33.100</u>	<u>33.100</u>	<u>33.100</u>	
9 Personalauszahlungen	10.497,98	16.200	16.600	16.800	17.200	17.500	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	8.545,15	13.000	13.300	13.500	13.800	14.100	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	440,53	500	500	500	500	500	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	1.512,30	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.157,24	220.200	278.900	224.000	228.000	224.200	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	41.187,44	65.300	83.100	65.000	65.000	65.000	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	2.953,97	11.700	48.200	11.700	15.700	11.700	0
72310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0301</i>	34,20	100	100	100	100	100	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	4.372,85	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	79.109,90	79.300	79.500	80.000	80.000	80.000	0
72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	30.554,39	32.200	34.800	34.800	34.800	35.000	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	17.120,08	21.300	22.500	22.500	22.500	22.500	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>	248,69	700	1.500	700	700	700	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>	2.999,73	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>	575,99	800	800	800	800	800	0
72812100 <i>Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel) Amt: 0305</i>	0,00	2.200	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	345,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 12:20:03

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

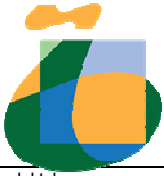
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
13	73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <i>Amt: 0101</i>	345,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ sonstige Auszahlungen	238,18	200					
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren <i>Amt: 0101</i>	238,18	200	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>190.238,40</u>	<u>237.600</u>	<u>296.500</u>	<u>241.800</u>	<u>246.200</u>	<u>242.700</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-127.510,10</u>	<u>-203.900</u>	<u>-263.400</u>	<u>-208.700</u>	<u>-213.100</u>	<u>-209.600</u>	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.720,83	4.500	5.800	2.000	2.000	2.000	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0101</i>	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <i>Amt: 0308</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: 0101</i>	1.720,83	2.500	5.800	2.000	2.000	2.000	0
13	+ Baumaßnahmen	913.139,76						
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	912.860,46	0	0	0	0	0	0
	78510402 Neubau eines Sportfunktionsgebäudes Hohenweiden <i>Amt: 0304</i>	279,30	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>914.860,59</u>	<u>4.500</u>	<u>5.800</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-914.860,59</u>	<u>-4.500</u>	<u>-5.800</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424.100.04.300 Sportplatz Hohenweiden: Neugestaltung									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>								1.842,95	1.842,95
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								1.842,95	1.842,95
424.100.09.001 Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0101</i>	1.720,83							10.793,34	10.793,34
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.720,83							10.793,34	10.793,34
424.100.09.006 Sporthalle Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0101</i>		2.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.000							
424.100.09.100 Sporthalle Raßnitz: Neubau									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>	912.860,46							1.975.919,34	1.975.919,34
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	912.860,46							1.975.919,34	1.975.919,34
424.100.11.001 Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0101</i>			3.700	1.000	1.000	1.000		3.700,00	6.700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.700	1.000	1.000	1.000		3.700,00	6.700,00
424.100.12.001 Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0101</i>			1.000					1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.000					1.000,00	1.000,00
424.100.29.001 Haus der Vereine Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0101</i>								399,00	399,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								399,00	399,00
424.100.32.001 Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0101</i>			1.100	1.000	1.000	1.000		1.100,00	4.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.100	1.000	1.000	1.000		1.100,00	4.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	914.581,29	2.000	5.800	2.000	2.000	2.000		1.994.754,63	2.000.754,63
= Saldo aller Maßnahmen	914.581,29	2.000	5.800	2.000	2.000	2.000		1.994.754,63	2.000.754,63



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 12:20:03

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9



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 wahr. Die mitz GmbH berichtet regelmäßig im Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Auftragsgrundlage

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

Produktart

extern

konkrete Ziele

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

Art der Aufgabe

freiwillig

strategische Ziele

1. aktive Bestandspflege und -entwicklung



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 13:16:01

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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.921,90	6.800	9.400	6.000	6.000	6.000
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0301	5.779,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0106	1.142,40	800	3.400	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			35.100	35.100	27.200	1.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	35.100	35.100	27.200	1.200
9 = Ordentliche Erträge	<u>6.921,90</u>	<u>6.800</u>	<u>44.500</u>	<u>41.100</u>	<u>33.200</u>	<u>7.200</u>
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.198,50	45.600	26.400	23.000	23.000	23.000
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0106	3.206,98	2.600	3.400	0	0	0
54550000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen <u>Amt:</u> 0100	18.991,52	20.000	0	0	0	0
54560000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0100	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			62.000	62.000	47.600	1.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	62.000	62.000	47.600	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>22.198,50</u>	<u>45.600</u>	<u>88.400</u>	<u>85.000</u>	<u>70.600</u>	<u>24.400</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-15.276,60</u>	<u>-38.800</u>	<u>-43.900</u>	<u>-43.900</u>	<u>-37.400</u>	<u>-17.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.276,60	-38.800	-43.900	-43.900	-37.400	-17.200
25 = Ergebnis	-15.276,60	-38.800	-43.900	-43.900	-37.400	-17.200



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.716,00	6.800	9.400	6.000	6.000	6.000	
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0301</i>	5.668,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0106</i>	1.047,20	800	3.400	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.716,00</u>	<u>6.800</u>	<u>9.400</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	
13 + sonstige Auszahlungen	22.326,17	45.600	26.400	23.000	23.000	23.000	
74316000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen Amt: 0106</i>	3.334,65	2.600	3.400	0	0	0	0
74550000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Amt: 0100</i>	18.991,52	20.000	0	0	0	0	0
74560000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Amt: 0100</i>	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.326,17</u>	<u>45.600</u>	<u>26.400</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>-15.610,17</u>	<u>-38.800</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							

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

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



Teilhaushalt 200 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

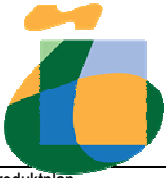
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,70	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	323.792,78	321.800	322.000	322.000	322.000	322.000
7	+ Finanzerträge	148.472,07	148.400	170.000	170.000	170.000	170.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>475.829,55</u>	<u>474.300</u>	<u>496.100</u>	<u>496.100</u>	<u>496.100</u>	<u>496.100</u>
10	Personalaufwendungen	532.314,83	597.300	597.600	609.600	621.400	633.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.514,65	28.100	26.600	26.600	26.600	26.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84.111,66	86.800	179.100	119.200	114.200	114.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.649,16	38.200	1.300	900	900	900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>640.590,30</u>	<u>750.400</u>	<u>804.600</u>	<u>756.300</u>	<u>763.100</u>	<u>775.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-164.760,75</u>	<u>-276.100</u>	<u>-308.500</u>	<u>-260.200</u>	<u>-267.000</u>	<u>-279.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	960,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>960,00</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)	-163.800,75	-276.100	-308.500	-260.200	-267.000	-279.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.820,00	4.700	4.600	4.500	4.500	4.500
25	= Ergebnis	-167.620,75	-280.800	-313.100	-264.700	-271.500	-283.700



Teilhaushalt 200 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,70	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.480,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	309.530,00	321.600	322.000	322.000	322.000	322.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.472,07	148.400	170.000	170.000	170.000	170.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>461.563,77</u>	<u>474.100</u>	<u>496.100</u>	<u>496.100</u>	<u>496.100</u>	<u>496.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	533.776,07	597.300	597.600	609.600	621.400	633.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.535,91	28.100	26.600	26.600	26.600	26.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	84.023,84	86.800	179.100	119.200	114.200	114.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>638.335,82</u>	<u>712.200</u>	<u>803.300</u>	<u>755.400</u>	<u>762.200</u>	<u>774.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-176.772,05</u>	<u>-238.100</u>	<u>-307.200</u>	<u>-259.300</u>	<u>-266.100</u>	<u>-278.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	707,75	2.500	4.500	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>707,75</u>	<u>2.500</u>	<u>4.500</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>-707,75</u>	<u>-2.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

Personaleinsatz

10,684 VbE

Produktbeschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushalts der Gemeinde, Verwaltung der Schulden und des kommunalen Vermögens, Ermittlung und Festsetzung von öffentlich-rechtlichen Abgabeansprüchen 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. Führung der zentralen Anlagenbuchhaltung, Ermittlung von Abschreibungen
4. Verwaltung von Finanzvermögen, Schulden und Beteiligungen
5. 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, Tages- und Monatsabschluss, kassenmäßiger Jahresabschluss, Führung von Verwahrungen, Aufbewahrung von Zahlungsmitteln, Wertpapieren, Urkunden etc.
2. Planung und Gewährleistung der Liquidität der Gemeinde, Bewirtschaftung der Kassenmittel
3. Ausstellen von Spendenbescheinigungen
4. Mahnung offener Forderungen
5. 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
6. Bearbeitung von Insolvenzen, Versteigerungen, Pfändungen
7. Erstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

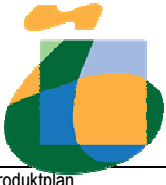
Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 08:47:01

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

konkrete Ziele

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



Produkthaushalt 2022

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 08:47:01

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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,70	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0200	84,70	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0201	3.480,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	44.587,51	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten <u>Amt:</u> 0201	42.137,51	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge <u>Amt:</u> 0103	2.450,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>48.152,21</u>	<u>44.100</u>	<u>46.100</u>	<u>46.100</u>	<u>46.100</u>	<u>46.100</u>
10 Personalaufwendungen	532.314,83	597.300	597.600	609.600	621.400	633.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103	77.179,60	78.000	40.000	40.800	41.600	42.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	342.953,81	374.500	430.600	439.300	447.800	456.500
50211000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	46.608,20	47.300	20.500	20.900	21.300	21.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	13.821,01	15.000	16.900	17.200	17.600	17.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	46.352,21	76.800	86.800	88.500	90.200	92.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	5.400,00	5.400	2.700	2.800	2.800	2.900
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	300	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.514,65	28.100	26.600	26.600	26.600	26.600
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	1.741,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0200	184,39	800	500	500	500	500
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	533,52	200	200	200	200	200
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	14.394,09	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.598,16	0	0	0	0	0
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0200	0,00	100	100	100	100	100
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0200	2.063,11	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	84.111,66	86.800	129.100	119.200	114.200	114.300
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	2.622,56	2.200	3.200	3.300	3.300	3.400
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	374,95	800	800	800	800	800
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0200	80,00	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0200	0,00	200	200	200	200	200
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0200	540,60	800	800	800	800	800
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0200	7,36	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	11.532,84	21.700	20.000	20.000	20.000	20.000
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0201	64.732,72	59.300	102.300	92.300	87.300	87.300
54316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne <u>Amt:</u> 0200	4.199,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	21,61	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2022

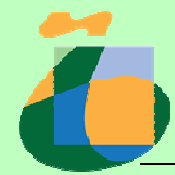
Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

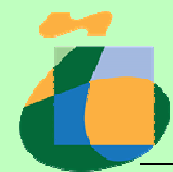
Uhrzeit: 08:47:01

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

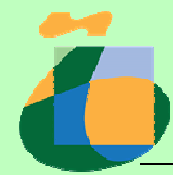
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2021	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.649,16	38.000	1.300	900	900	900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	38.000	1.300	900	900	900
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u> 0201	3.649,16	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>640.590,30</u>	<u>750.200</u>	<u>754.600</u>	<u>756.300</u>	<u>763.100</u>	<u>775.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-592.438,09</u>	<u>-706.100</u>	<u>-708.500</u>	<u>-710.200</u>	<u>-717.000</u>	<u>-729.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	960,00					
	49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u> 0201	960,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>960,00</u>					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-591.478,09	-706.100	-708.500	-710.200	-717.000	-729.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.820,00	4.700	4.600	4.500	4.500	4.500
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	3.820,00	4.700	4.600	4.500	4.500	4.500
25	= Ergebnis	-595.298,09	-710.800	-713.100	-714.700	-721.500	-733.700



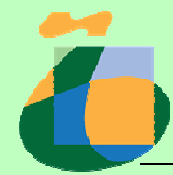
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
43110000	Verwaltungsgebühren	11120002	Gemeindekasse	50,00
43110000	Verwaltungsgebühren	11120003	Steuerverwaltung	50,00
43110000				100,00
44860000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11120002	Gemeindekasse	4.000,00
44860000				4.000,00
45620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	11120002	Gemeindekasse	42.000,00
45620000				42.000,00
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11120003	Steuerverwaltung	40.000,00
50110000				40.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11120001	Finanzverwaltung	227.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11120002	Gemeindekasse	203.200,00
50120000				430.600,00
50211000	Umlage für Beamtenversorgung	11120003	Steuerverwaltung	20.500,00
50211000				20.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11120001	Finanzverwaltung	8.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11120002	Gemeindekasse	8.000,00
50220000				16.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11120001	Finanzverwaltung	45.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11120002	Gemeindekasse	41.300,00
50320000				86.800,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11120003	Steuerverwaltung	2.700,00
50410000				2.700,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11120001	Finanzverwaltung	45,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11120002	Gemeindekasse	45,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11120003	Steuerverwaltung	10,00
50411000				100,00
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
52320000				3.300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11120001	Finanzverwaltung	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11120002	Gemeindekasse	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11120003	Steuerverwaltung	100,00
52520000				500,00
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
52522000				200,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11120001	Finanzverwaltung	16.000,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11120002	Gemeindekasse	400,00
52551000				16.400,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11120001	Finanzverwaltung	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11120002	Gemeindekasse	30,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11120003	Steuerverwaltung	30,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52553000				100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11120001	Finanzverwaltung	2.400,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11120002	Gemeindekasse	3.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11120003	Steuerverwaltung	600,00
52612000				6.000,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11120001	Finanzverwaltung	100,00
52710100				100,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11120002	Gemeindekasse	3.200,00
54113000				3.200,00
54114000	Dienstreisekosten	11120001	Finanzverwaltung	300,00
54114000	Dienstreisekosten	11120002	Gemeindekasse	450,00
54114000	Dienstreisekosten	11120003	Steuerverwaltung	50,00
54114000				800,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11120002	Gemeindekasse	100,00
54291000				100,00
54311000	Bürobedarf	11120002	Gemeindekasse	200,00
54311000				200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120001	Finanzverwaltung	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120002	Gemeindekasse	500,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120003	Steuerverwaltung	100,00
54312000				800,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
54313200	Fernmeldegebühren	11120002	Gemeindekasse	100,00
54313200				100,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11120001	Finanzverwaltung	14.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11120002	Gemeindekasse	3.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11120003	Steuerverwaltung	3.000,00
54315000				20.000,00
54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	11120002	Gemeindekasse	102.300,00
54316000				102.300,00
54316100	Drucken und Binden der Haushaltspläne	11120001	Finanzverwaltung	1.500,00
54316100				1.500,00
54318000	Erwerb von Software bis 150 Euro	11120001	Finanzverwaltung	100,00
54318000				100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11120001	Finanzverwaltung	80,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11120002	Gemeindekasse	1.220,00
57110000				1.300,00
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11120002	Gemeindekasse	4.600,00
58116000				4.600,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,70	100	100	100	100	100	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0200	81,70	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.480,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0201	3.480,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	30.324,73	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten <u>Amt:</u> 0201	27.874,73	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskto <u>Amt:</u> 0200	2.450,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.886,43</u>	<u>44.100</u>	<u>46.100</u>	<u>46.100</u>	<u>46.100</u>	<u>46.100</u>	
9 Personalauszahlungen	533.776,07	597.300	597.600	609.600	621.400	633.500	
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103	78.640,84	78.000	40.000	40.800	41.600	42.400	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	342.953,81	374.500	430.600	439.300	447.800	456.500	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	46.608,20	47.300	20.500	20.900	21.300	21.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	13.821,01	15.000	16.900	17.200	17.600	17.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	46.352,21	76.800	86.800	88.500	90.200	92.000	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	5.400,00	5.400	2.700	2.800	2.800	2.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	300	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.535,91	28.100	26.600	26.600	26.600	26.600	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	1.741,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0200	184,39	800	500	500	500	500	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	533,52	200	200	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	14.415,35	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.598,16	0	0	0	0	0	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0200	0,00	100	100	100	100	100	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0200	2.063,11	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	100	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	84.023,84	86.800	129.100	119.200	114.200	114.300	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	2.622,56	2.200	3.200	3.300	3.300	3.400	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 08:51:37

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	374,95	800	800	800	800	800	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0200	80,00	100	100	100	100	100	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0200	0,00	200	200	200	200	200	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0200	540,60	800	800	800	800	800	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0200	7,36	100	100	100	100	100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0200	11.532,84	21.700	20.000	20.000	20.000	20.000	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0201	64.666,51	59.300	102.300	92.300	87.300	87.300	0
74316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne <u>Amt:</u> 0200	4.199,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>638.335,82</u>	<u>712.200</u>	<u>753.300</u>	<u>755.400</u>	<u>762.200</u>	<u>774.400</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-604.449,39</u>	<u>-668.100</u>	<u>-707.200</u>	<u>-709.300</u>	<u>-716.100</u>	<u>-728.300</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	707,75	2.500	4.500				
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	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	707,75	0	2.000	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	2.500	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	1.500	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>707,75</u>	<u>2.500</u>	<u>4.500</u>				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-707,75</u>	<u>-2.500</u>	<u>-4.500</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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.200.00.001 Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<u>Amt:</u> 0101	707,75		2.000					3.292,52	3.292,52
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	707,75		2.000					3.292,52	3.292,52
111.200.00.003 Finanzverwaltung: DV-Software									
<i>Erläuterung:</i>									
<u>Amt:</u> 0102								921,66	921,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								921,66	921,66
111.200.00.004 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
<i>Erläuterung:</i>									
<u>Amt:</u> 0102								2.206,73	2.206,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								2.206,73	2.206,73
111.200.01.002 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<u>Amt:</u> 0102								2.500,00	2.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								2.500,00	2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	707,75		4.500					8.920,91	8.920,91
= Saldo aller Maßnahmen	707,75		4.500					8.920,91	8.920,91



Produkthaushalt 2022

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 08:35:30

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

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 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 08:35:30

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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2021	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	255.525,95	258.200	256.000	256.000	256.000	256.000
	45110000 Konzessionsabgaben <u>Amt: 0200</u>	255.525,95	258.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt: 0200</u>	0,00	200	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>255.525,95</u>	<u>258.200</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>
16	+ bilanzielle Abschreibungen		200				
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	0,00	200	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>200</u>				
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>255.525,95</u>	<u>258.000</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	255.525,95	258.000	256.000	256.000	256.000	256.000
25	= Ergebnis	255.525,95	258.000	256.000	256.000	256.000	256.000



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + sonstige Einzahlungen	255.525,95	258.000	256.000	256.000	256.000	256.000	
65110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200	255.525,95	258.000	256.000	256.000	256.000	256.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>255.525,95</u>	<u>258.000</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>255.525,95</u>	<u>258.000</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>	
2. Investitionstätigkeit							
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 2022

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 08:36:39

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

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 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 08:36:39

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2021	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200</i>	23.363,93	23.300	23.700	23.700	23.700	23.700
		23.363,93	23.300	23.700	23.700	23.700	23.700
9	= Ordentliche Erträge	<u>23.363,93</u>	<u>23.300</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>23.363,93</u>	<u>23.300</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	23.363,93	23.300	23.700	23.700	23.700	23.700
25	= Ergebnis	23.363,93	23.300	23.700	23.700	23.700	23.700



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + sonstige Einzahlungen	23.363,93	23.300	23.700	23.700	23.700	23.700	
<i>65110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200</i>	<i>23.363,93</i>	<i>23.300</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.363,93</u>	<u>23.300</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>23.363,93</u>	<u>23.300</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Produkthaushalt 2022

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 08:42:12

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

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 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 08:42:12

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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2021	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200</i>	315,39	300	300	300	300	300
		315,39	300	300	300	300	300
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>315,39</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0305</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>			<u>50.000</u>			
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>315,39</u>	<u>300</u>	<u>-49.700</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	315,39	300	-49.700	300	300	300
25	= Ergebnis	315,39	300	-49.700	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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + sonstige Einzahlungen	315,39	300	300	300	300	300	
65110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200	315,39	300	300	300	300	300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>315,39</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	
13 + sonstige Auszahlungen			50.000				
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0305	0,00	0	50.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			<u>50.000</u>				
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>315,39</u>	<u>300</u>	<u>-49.700</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Produkthaushalt 2022

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 08:44:29

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

Personaleinsatz

berücksichtigt 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 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2021

Uhrzeit: 08:44:29

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	148.472,07	148.400	170.000	170.000	170.000	170.000
	46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <u>Amt: 0200</u>	148.472,07	148.400	170.000	170.000	170.000	170.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>148.472,07</u>	<u>148.400</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>148.472,07</u>	<u>148.400</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	148.472,07	148.400	170.000	170.000	170.000	170.000
25	= Ergebnis	148.472,07	148.400	170.000	170.000	170.000	170.000



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.472,07	148.400	170.000	170.000	170.000	170.000	
	66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Amt: 0200	148.472,07	148.400	170.000	170.000	170.000	170.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.472,07</u>	<u>148.400</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>148.472,07</u>	<u>148.400</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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

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



Teilhaushalt 300 Bauamt

Teilergebnisplan

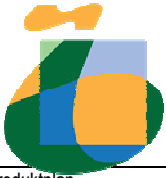
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.689,20	112.200	74.100	66.000	44.100	19.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.511,70	12.700	10.600	10.600	10.600	10.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.763,39	450.200	504.000	463.000	463.000	463.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	79.307,00	309.200	271.700	234.500	234.300	213.000
7 + Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	24.000,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>611.271,29</u>	<u>884.400</u>	<u>860.400</u>	<u>774.100</u>	<u>752.000</u>	<u>705.600</u>
10 Personalaufwendungen	1.646.987,64	1.831.100	1.946.600	1.985.400	2.024.200	2.063.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.029,03	1.204.900	1.191.000	849.500	849.900	850.200
13 + Transferaufwendungen	69.825,73	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	99.578,80	136.500	213.000	149.200	127.900	118.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.379,97	770.900	694.300	689.200	692.000	654.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.495.801,17</u>	<u>4.012.400</u>	<u>4.114.900</u>	<u>3.743.300</u>	<u>3.764.000</u>	<u>3.756.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.884.529,88</u>	<u>-3.128.000</u>	<u>-3.254.500</u>	<u>-2.969.200</u>	<u>-3.012.000</u>	<u>-3.051.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	1.036,47	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.036,47</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)	-1.883.493,41	-3.128.000	-3.254.500	-2.969.200	-3.012.000	-3.051.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	967.642,50	983.400	1.072.900	1.072.900	1.072.900	1.072.900
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.762,50	879.800	884.000	883.900	883.900	883.900
25 = Ergebnis	-1.726.613,41	-3.024.400	-3.065.600	-2.780.200	-2.823.000	-2.862.200



Teilhaushalt 300 Bauamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.689,20	87.000	51.200	45.700	31.700	19.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.507,33	12.700	10.600	10.600	10.600	10.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	469.516,33	450.200	504.000	463.000	463.000	463.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	6,00	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>508.718,86</u>	<u>550.000</u>	<u>565.800</u>	<u>519.300</u>	<u>505.300</u>	<u>492.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.651.425,58	1.831.100	1.946.600	1.985.400	2.024.200	2.063.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.369,63	1.188.900	1.182.800	842.600	843.000	843.300	0
12 + Transferauszahlungen	69.825,73	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	98.548,85	136.500	213.000	149.200	127.900	118.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.471.169,79</u>	<u>3.225.500</u>	<u>3.412.400</u>	<u>3.047.200</u>	<u>3.065.100</u>	<u>3.095.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.962.450,93</u>	<u>-2.675.500</u>	<u>-2.846.600</u>	<u>-2.527.900</u>	<u>-2.559.800</u>	<u>-2.602.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	70.381,00	0	323.800	0	0	25.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	79.339,50	34.000	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	325.417,37	0	45.000	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>475.137,87</u>	<u>34.000</u>	<u>402.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.012,59	0	25.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	86.005,25	51.000	119.100	149.900	16.900	46.900	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	435.732,73	214.000	25.000	1.260.000	15.000	50.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>524.750,57</u>	<u>265.000</u>	<u>169.100</u>	<u>1.409.900</u>	<u>31.900</u>	<u>96.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-49.612,70</u>	<u>-231.000</u>	<u>233.700</u>	<u>-1.409.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-71.900</u>	<u>0</u>



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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

17,836 VbE

Leistungen

Servicestation

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

Leistungen der Servicestation

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

Auftragsgrundlage

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

Produktart

extern, intern

Art der Aufgabe

funktional, pflichtig, freiwillig

strategische Ziele

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

konkrete Ziele

1. produktscharfe Abrechnung aller Serviceleistungen (Excel-Tabelle)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 11:10:09

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.622,00	26.500	24.000	21.200	9.900	
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	27.622,00	0	0	0	0	0
41930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene Träger nach § 6a SGB II <u>Amt:</u> 0103	0,00	26.500	24.000	21.200	9.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.150,60	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0308	960,51	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0308	7.190,09	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	200	200	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	24.000,00					
47110000 Aktivierte Eigenleistungen <u>Amt:</u> 0308	24.000,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	59.772,60	27.900	25.200	22.400	11.100	1.200
10 Personalaufwendungen	699.949,86	759.300	808.600	824.900	840.900	857.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	563.772,56	603.200	647.100	660.100	673.000	685.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	23.430,48	24.500	25.800	26.400	26.900	27.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	112.525,73	125.600	132.600	135.300	137.900	140.600
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	221,09	6.000	3.100	3.100	3.100	3.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.372,70	193.800	184.400	183.100	183.100	183.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	2.334,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0308	1.594,56	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52310200 Mieten Standcontainer <u>Amt:</u> 0308	0,00	200	0	0	0	0
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0308	82.478,50	39.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52323172 Finanzierungs-Leasing von Maschinen <u>Amt:</u> 0308	20.886,85	16.000	8.200	6.900	6.900	6.900
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	723,20	1.000	900	900	900	900
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	4.531,26	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	6.490,51	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0308	34.915,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52512000 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	12.554,58	16.100	13.700	13.700	13.700	13.700
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0308	25.018,19	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0308	2.509,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.415,62	200	200	200	200	200
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	65,75	200	200	200	200	200
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0308	17.585,72	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0308	5.336,82	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0308	638,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produkthaushalt 2022

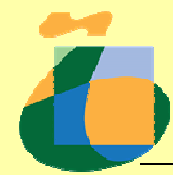
Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

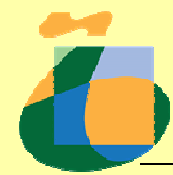
Uhrzeit: 11:10:09

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

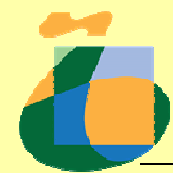
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
14	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	8.293,53	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.520,68	25.200	23.700	24.000	24.300	24.600
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	18.862,24	16.000	15.700	16.000	16.300	16.600
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	300	300	300	300
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0308	162,27	200	200	200	200	200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0308	1.318,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0308	0,00	1.200	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0308	752,57	0	0	0	0	0
	54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt:</u> 0308	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0300	3.425,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		48.700	29.800	38.000	43.600	46.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	48.700	29.800	38.000	43.600	46.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>951.843,24</u>	<u>1.027.000</u>	<u>1.046.500</u>	<u>1.070.000</u>	<u>1.091.900</u>	<u>1.110.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-892.070,64</u>	<u>-999.100</u>	<u>-1.021.300</u>	<u>-1.047.600</u>	<u>-1.080.800</u>	<u>-1.109.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-892.070,64	-999.100	-1.021.300	-1.047.600	-1.080.800	-1.109.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	965.497,50	981.800	1.071.300	1.071.300	1.071.300	1.071.300
	48117000 Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege) <u>Amt:</u> 0308	641.750,00	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
	48117100 Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen) <u>Amt:</u> 0308	106.718,00	46.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	48117300 Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt) <u>Amt:</u> 0308	109.149,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	48117400 Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze) <u>Amt:</u> 0308	31.680,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	48117500 Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung) <u>Amt:</u> 0308	52.680,00	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	48117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0308	10.080,00	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	48117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt:</u> 0308	320,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	48117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0308	13.120,00	30.800	40.800	40.800	40.800	40.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	1.000	600	600	600	600
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	600,00	1.000	600	600	600	600
25	= Ergebnis	72.826,86	-18.300	49.400	23.100	-10.100	-38.900



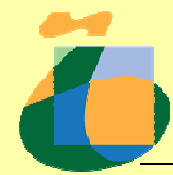
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
41930000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n	11132007	Servicestation	24.000,00
41930000				24.000,00
44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11132007	Servicestation	1.000,00
44210000				1.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11132051	Bauhof Bündorf	200,00
45310000				200,00
48117000	Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege)	11132007	Servicestation	701.000,00
48117000				701.000,00
48117100	Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen)	11132007	Servicestation	110.000,00
48117100				110.000,00
48117300	Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt)	11132007	Servicestation	100.000,00
48117300				100.000,00
48117400	Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolz	11132007	Servicestation	20.000,00
48117400				20.000,00
48117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	11132007	Servicestation	70.000,00
48117500				70.000,00
48117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11132007	Servicestation	17.500,00
48117600				17.500,00



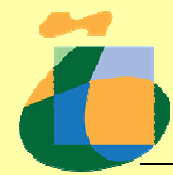
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
48117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	11132007	Servicestation	12.000,00
48117700				12.000,00
48117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	11132007	Servicestation	40.800,00
48117800				40.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11132007	Servicestation	647.100,00
50120000				647.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11132007	Servicestation	25.800,00
50220000				25.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11132007	Servicestation	132.600,00
50320000				132.600,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11132007	Servicestation	3.100,00
50411000				3.100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11132007	Servicestation	3.000,00
52110000				3.000,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11132007	Servicestation	5.000,00
52310000				5.000,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11132007	Servicestation	31.000,00
52320000				31.000,00



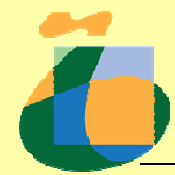
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52323172	Finanzierungs-Leasing für Maschinen	11132007	Servicestation	8.200,00
52323172				8.200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11132007	Servicestation	900,00
52411000				900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11132007	Servicestation	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11132010	Bauhof Röglitz	200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11132012	Bauhof Wallendorf	300,00
52412000				5.500,00
52413000	Gebäudereinigung	11132007	Servicestation	2.500,00
52413000				2.500,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132004	Bauhof Hohenweiden	250,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132006	Bauhof Korbetha	850,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132007	Servicestation	2.850,00
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	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132012	Bauhof Wallendorf	1.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132051	Bauhof Bündorf	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132053	Bauhof Knapendorf	400,00
52414000				6.600,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11132007	Servicestation	35.000,00
52511000				35.000,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	11132007	Servicestation	13.700,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52512000				13.700,00
52513000	Betriebsstoffe	11132007	Servicestation	32.000,00
52513000				32.000,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11132007	Servicestation	2.500,00
52520000				2.500,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11132007	Servicestation	100,00
52522000				100,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11132007	Servicestation	200,00
52551000				200,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11132007	Servicestation	200,00
52552000				200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11132007	Servicestation	23.000,00
52553000				23.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11132007	Servicestation	5.500,00
52611000				5.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11132007	Servicestation	1.000,00
52612000				1.000,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11132007	Servicestation	8.500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52812000				8.500,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11132007	Servicestation	15.700,00
54113000				15.700,00
54114000	Dienstreisekosten	11132007	Servicestation	300,00
54114000				300,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11132007	Servicestation	200,00
54312000				200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11132007	Servicestation	1.500,00
54313200				1.500,00
54510000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11132007	Servicestation	3.500,00
54510000				3.500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	11132007	Servicestation	2.500,00
54572000				2.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132002	Bauhof Döllnitz	500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132006	Bauhof Korbetha	1.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132007	Servicestation	25.200,00
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	11132012	Bauhof Wallendorf	300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132051	Bauhof Bündorf	700,00
57110000				29.800,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132001	Bauhof Burgliebenau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132002	Bauhof Döllnitz	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	480,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132008	Bauhof Luppenau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132009	Bauhof Raßnitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132010	Bauhof Röglitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132011	Bauhof Schkopau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132012	Bauhof Wallendorf	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132051	Bauhof Bündorf	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132052	Bauhof Dörstewitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132053	Bauhof Knapendorf	10,00
58110100				600,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.622,00	26.500	24.000	21.200	9.900		
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	27.622,00	0	0	0	0	0	0
61930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach § 16b, § 16c und §§ 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII <u>Amt:</u> 0103	0,00	26.500	24.000	21.200	9.900	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.150,60	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0308	960,51	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0308	7.190,09	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.772,60</u>	<u>27.700</u>	<u>25.000</u>	<u>22.200</u>	<u>10.900</u>	<u>1.000</u>	
9 Personalauszahlungen	699.949,86	759.300	808.600	824.900	840.900	857.000	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	563.772,56	603.200	647.100	660.100	673.000	685.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	23.430,48	24.500	25.800	26.400	26.900	27.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	112.525,73	125.600	132.600	135.300	137.900	140.600	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	221,09	6.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.910,96	177.800	176.200	176.200	176.200	176.300	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	2.334,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0308	2.734,58	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72310200 Mieten Standcontainer <u>Amt:</u> 0308	0,00	200	0	0	0	0	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0308	82.478,50	39.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	723,20	1.000	900	900	900	900	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	4.531,26	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	6.490,51	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0308	33.403,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	12.535,66	16.100	13.700	13.700	13.700	13.700	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0308	22.834,55	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0308	2.509,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.415,62	200	200	200	200	200	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 11:24:35

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	65,75	200	200	200	200	200	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0308</i>	17.585,72	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0308</i>	5.336,82	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0308</i>	638,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0308</i>	8.293,53	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	24.539,95	25.200	23.700	24.000	24.300	24.600	
74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	18.862,24	16.000	15.700	16.000	16.300	16.600	0
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	300	300	300	300	300	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0308</i>	209,68	200	200	200	200	200	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0308</i>	1.290,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0308</i>	0,00	1.200	0	0	0	0	0
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Amt: 0308</i>	752,57	0	0	0	0	0	0
74510000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land Amt: 0308</i>	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
74572000 <i>Erstattungen an private Unternehmen Amt: 0300</i>	3.425,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.400,77	962.300	1.008.500	1.025.100	1.041.400	1.057.900	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-892.628,17	-934.600	-983.500	-1.002.900	-1.030.500	-1.056.900	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	58.033,56	49.500	105.200	144.900	16.900	46.900	
78312000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
78317100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Amt: 0308</i>	35.101,60	23.500	30.000	25.000	0	30.000	0
78317200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen Amt: 0308</i>	20.886,85	0	57.000	103.000	0	0	0
78317210 <i>Finanzierungs-Leasing von Maschinen Amt: 0308</i>	0,00	16.000	8.200	6.900	6.900	6.900	0
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0308</i>	2.045,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.033,56	49.500	105.200	144.900	16.900	46.900	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.033,56	-49.500	-105.200	-144.900	-16.900	-46.900	



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.320.07.001 Servicestation: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0308</i>			10.000	10.000	10.000	10.000		15.557,46	55.557,46
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000		15.557,46	55.557,46
111.320.07.004 Servicestation: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)								1.588,90	1.588,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								1.588,90	1.588,90
111.320.07.007 Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0308</i>	35.101,60		30.000	25.000		30.000		92.971,55	147.971,55
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	35.101,60		30.000	25.000		30.000		92.971,55	147.971,55
111.320.07.008 Servicestation: Erwerb von Maschinen									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0308</i>			57.000	103.000				65.984,50	168.984,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			57.000	103.000				65.984,50	168.984,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	35.101,60		97.000	138.000	10.000	40.000		176.102,41	374.102,41
= Saldo aller Maßnahmen	35.101,60		97.000	138.000	10.000	40.000		176.102,41	374.102,41



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung	Personaleinsatz
Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß	0,329 VbE
Produktbeschreibung	Leistungen
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	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	Art der Aufgabe
Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Betriebskostenverordnungen, Nutzungsentgeltverordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse	freiwillig, pflichtig, funktional
Produktart	strategische Ziele
intern, extern	1. wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden und Grundstücken
konkrete Ziele	
1. monatliche Überwachung und Auswertung von Verbrauch und Bewirtschaftung für Gebäude	



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

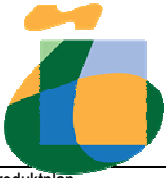
Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 11:32:23

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.500	27.200	24.500	21.800	19.000
	41930000 <i>Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene Träger nach § 6a SGB II Amt: 0103</i>	0,00	60.500	27.200	24.500	21.800	19.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.736,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0301</i>	6.736,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283,03	200	300	300	300	300
	44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0301</i>	1.838,50	200	300	300	300	300
	44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0301</i>	444,53	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	79.301,00	34.000	34.000			
	45410000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Amt: 0301</i>	79.301,00	34.000	34.000	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	88.320,73	98.800	65.600	28.900	26.200	23.400
10	Personalaufwendungen	613.043,09	724.300	778.800	794.100	809.700	825.200
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	495.553,55	575.900	623.400	635.900	648.400	660.800
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	19.920,91	22.900	24.500	24.900	25.400	26.000
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	96.882,23	118.300	126.800	129.200	131.800	134.300
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	686,40	7.200	4.100	4.100	4.100	4.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.421,34	23.200	27.900	26.900	27.000	27.100
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0309</i>	0,00	100	600	600	600	600
	52310300 <i>Auskehr von Mieten und Pachten Amt: 0301</i>	1.516,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	3.891,19	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	52414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	0,00	0	200	200	200	200
	52511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0309</i>	812,11	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0104</i>	2.198,28	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	52513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0309</i>	2.020,37	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0309</i>	719,13	700	900	900	900	900
	52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>	219,23	100	100	100	100	100
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	2.469,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	45,49	100	100	100	100	100
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0309</i>	247,89	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	52611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0309</i>	918,29	2.200	3.200	2.200	2.200	2.200
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0309</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0300</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0309</i>	363,03	400	600	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.803,76	36.900	41.300	41.400	41.500	41.600
	54113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	4.820,02	6.900	4.400	4.500	4.600	4.700
	54114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	161,70	400	400	400	400	400
	54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0309</i>	0,00	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2022

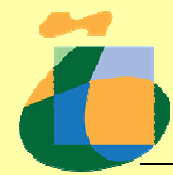
Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

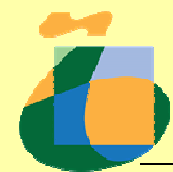
Uhrzeit: 11:32:23

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

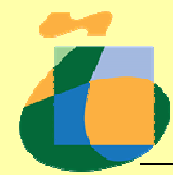
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0309	707,67	700	5.600	5.600	5.600	5.600
	54314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0301	0,00	700	700	700	700	700
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0309	10.475,10	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54315010 Planungs- und Projektierungskosten <u>Amt:</u> 0304	0,00	2.000	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	10.617,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	21,61	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		9.700	1.100	1.300	1.500	1.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	9.700	1.100	1.300	1.500	1.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>655.268,19</u>	<u>794.100</u>	<u>849.100</u>	<u>863.700</u>	<u>879.700</u>	<u>895.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-566.947,46</u>	<u>-695.300</u>	<u>-783.500</u>	<u>-834.800</u>	<u>-853.500</u>	<u>-872.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-566.947,46	-695.300	-783.500	-834.800	-853.500	-872.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.320,00	5.000	4.800	4.700	4.700	4.700
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	500,00	300	200	200	200	200
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	3.820,00	4.700	4.600	4.500	4.500	4.500
25	= Ergebnis	-571.267,46	-700.300	-788.300	-839.500	-858.200	-876.700



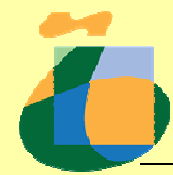
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
41930000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	27.200,00
41930000				27.200,00
43110000	Verwaltungsgebühren	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.100,00
43110000				4.100,00
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
44610000				300,00
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	34.000,00
45410000				34.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	212.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	158.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	252.900,00
50120000				623.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	8.300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	6.200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.000,00
50220000				24.500,00



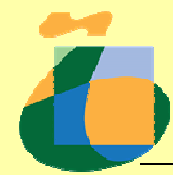
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	43.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	31.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	51.500,00
50320000				126.800,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	2.200,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	1.800,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
50411000				4.100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
52110000				100,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	300,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	300,00
52310000				600,00
52310300	Auskehr von Mieten und Pachten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.000,00
52310300				5.000,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement -	3.900,00



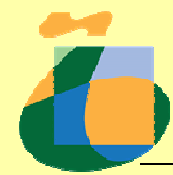
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
Allgemeine Auffangkostenstelle				
52320000				3.900,00
52414000	Gebäudeversicherung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	200,00
52414000				200,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	1.300,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	1.200,00
52511000				2.500,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	950,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	1.950,00
52512000				2.900,00
52513000	Betriebsstoffe	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	1.800,00
52513000	Betriebsstoffe	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	700,00
52513000				2.500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	350,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	350,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00



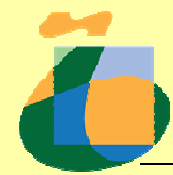
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52520000				900,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	33,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	33,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	34,00
52522000				100,00
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 Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.400,00
52551000				2.500,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	50,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	50,00
52552000				100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	900,00
52553000				1.200,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	1.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment -	1.500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171080	Hausmeisterteam West Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
52611000				3.200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.100,00
52612000				1.500,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
52710100				100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	300,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	300,00
52812000				600,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.400,00
54113000				4.400,00
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 -	150,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
			Allgemeine Auffangkostenstelle	
54114000				400,00
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 Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
54312000				200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	3.000,00
54313200	Fernmeldegebühren	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	2.500,00
54313200	Fernmeldegebühren	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
54313200				5.600,00
54314000	Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier)	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
54314000				700,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.000,00
54315000				10.000,00
54315010	Planungs- und Projektierungskosten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
54315010				2.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
54315020	Vermessung, Kataster, Gutachten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	18.000,00
54315020				18.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.100,00
57110000				1.100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	100,00
58110100				200,00
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.600,00
58116000				4.600,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.500	27.200	24.500	21.800	19.000	
61930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach § 16b, § 16c und §§ 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII <u>Amt:</u> 0103	0,00	60.500	27.200	24.500	21.800	19.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.632,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0301	6.632,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	2.283,03	200	300	300	300	300	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0301	1.838,50	200	300	300	300	300	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0301	444,53	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.915,36</u>	<u>64.800</u>	<u>31.600</u>	<u>28.900</u>	<u>26.200</u>	<u>23.400</u>	
9 Personalauszahlungen	613.043,09	724.300	778.800	794.100	809.700	825.200	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	495.553,55	575.900	623.400	635.900	648.400	660.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.920,91	22.900	24.500	24.900	25.400	26.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	96.882,23	118.300	126.800	129.200	131.800	134.300	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	686,40	7.200	4.100	4.100	4.100	4.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.013,58	23.200	27.900	26.900	27.000	27.100	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	0,00	100	100	100	100	100	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0309	0,00	100	600	600	600	600	0
72310300 Auskehr von Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	1.516,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	3.695,51	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	200	200	200	200	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0309	812,11	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72512000 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	2.097,86	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0309	1.887,45	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0309	719,13	700	900	900	900	900	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	219,23	100	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	2.490,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	45,49	100	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0309	247,89	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 12:21:19

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0309	918,29	2.200	3.200	2.200	2.200	2.200	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0309	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0300	0,00	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0309	363,03	400	600	500	500	500	0
13 + sonstige Auszahlungen	26.782,15	36.900	41.300	41.400	41.500	41.600	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	4.820,02	6.900	4.400	4.500	4.600	4.700	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	161,70	400	400	400	400	400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0309	0,00	200	200	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0309	707,67	700	5.600	5.600	5.600	5.600	0
74314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0301	0,00	700	700	700	700	700	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0309	10.475,10	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
74315010 Planungs- und Projektierungskosten <u>Amt:</u> 0304	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74315020 Vermessung, Kataster, Gutachten Der Ausgabeansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. <u>Amt:</u> 0301	10.617,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>654.838,82</u>	<u>784.400</u>	<u>848.000</u>	<u>862.400</u>	<u>878.200</u>	<u>893.900</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-645.923,46</u>	<u>-719.600</u>	<u>-816.400</u>	<u>-833.500</u>	<u>-852.000</u>	<u>-870.500</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	79.339,50	34.000	34.000				
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0301	79.339,50	34.000	34.000	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>79.339,50</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>				
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.012,59		25.000				
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0301	3.012,59	0	25.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	20.663,69	1.500	5.500	5.000			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0309	20.013,00	0	0	0	0	0	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0309	0,00	0	0	5.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0309	650,69	1.500	5.500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

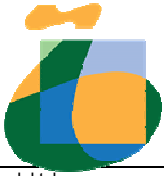
Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 12:21:19

Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.676,28	1.500	30.500	5.000			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	55.663,22	32.500	3.500	-5.000			



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

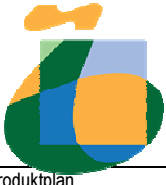
Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 12:21:19

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.710.00.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen									
<i>Erläuterung:</i>									
<u>Amt: 0301</u>	2.957,59		9.000					30.279,40	30.279,40
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.957,59		9.000					30.279,40	30.279,40
111.710.00.009 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke									
<i>Erläuterung:</i>									
<u>Amt: 0301</u>			8.000					8.000,00	8.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			8.000					8.000,00	8.000,00
111.710.00.010 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
<i>Erläuterung:</i>									
<u>Amt: 0301</u>	55,00		8.000					8.404,34	8.404,34
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	55,00		8.000					8.404,34	8.404,34
111.710.01.001 Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<u>Amt: 0309</u>	650,69							650,69	650,69
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	650,69							650,69	650,69
111.710.01.007 Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Fahrzeugen									
<i>Erläuterung:</i>									
<u>Amt: 0309</u>								2.832,88	32.832,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								2.832,88	32.832,88
111.710.02.007 Hausmeisterteam West: Erwerb von Fahrzeugen									
<i>Erläuterung:</i>									
<u>Amt: 0309</u>	20.013,00							20.013,00	20.013,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	20.013,00							20.013,00	20.013,00
111.710.02.008 Hausmeisterteam West: Erwerb von Maschinen									
<i>Erläuterung:</i>									
<u>Amt: 0309</u>				5.000					5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				5.000					5.000,00
111.710.80.001 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<u>Amt: 0101</u>			5.500					5.500,00	5.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			5.500					5.500,00	5.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	23.676,28		30.500	5.000				75.680,31	110.680,31
= Saldo aller Maßnahmen	23.676,28		30.500	5.000				75.680,31	110.680,31



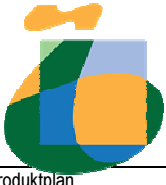
Produkthaushalt 2022

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 12:21:19

Gemeinde Schkopau

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



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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktart

extern, intern

konkrete Ziele

- 1. Ermittlung eines Kostendeckungsgrades pro Wohngebäude

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.710

Leistungen

Kommunaler Wohnraum

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

Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

strategische Ziele

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

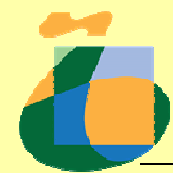
Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 12:26:58

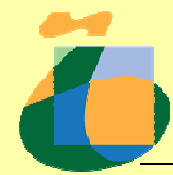
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Kommunale Wohnungen

Teilergebnisplan

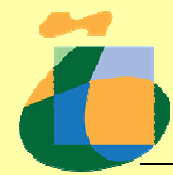
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.533,21	312.200	316.000	316.000	316.000	316.000
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	209.344,95	206.500	210.000	210.000	210.000	210.000
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	105.188,26	105.700	106.000	106.000	106.000	106.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>314.533,21</u>	<u>312.200</u>	<u>316.000</u>	<u>316.000</u>	<u>316.000</u>	<u>316.000</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.886,28	165.600	187.100	189.000	189.300	189.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	37.673,96	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	41.294,02	33.000	39.200	39.200	39.500	39.500
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	56.408,22	62.600	58.000	59.900	59.900	60.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	9.510,08	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.420,60	15.900	17.200	17.200	17.200	17.200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	15.420,60	15.900	17.200	17.200	17.200	17.200
16 + bilanzielle Abschreibungen		35.600	35.100	33.500	31.100	31.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	35.600	35.100	33.500	31.100	31.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>160.306,88</u>	<u>217.100</u>	<u>239.400</u>	<u>239.700</u>	<u>237.600</u>	<u>237.700</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>154.226,33</u>	<u>95.100</u>	<u>76.600</u>	<u>76.300</u>	<u>78.400</u>	<u>78.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	154.226,33	95.100	76.600	76.300	78.400	78.300
25 = Ergebnis	154.226,33	95.100	76.600	76.300	78.400	78.300



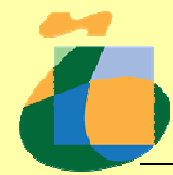
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
44111000	Erträge aus Vermietung	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	2.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	3.500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	9.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	11.300,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau	22.000,00
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	17.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	26.200,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	12.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	22.500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	23.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	21.500,00
44111000				210.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	1.200,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	1.800,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	3.500,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	7.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße	6.800,00



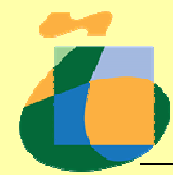
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172033	15a -Schkopau Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau	9.700,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	9.500,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	3.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	9.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	14.500,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	9.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	9.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	11.500,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	10.500,00
44115000				106.000,00
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	20.500,00
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	10.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau	5.000,00
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	5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	4.000,00



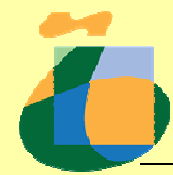
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	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
52110000				80.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	1.300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	3.000,00
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	2.800,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau	2.900,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	3.400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	800,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	2.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	7.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	3.500,00
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	7.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	700,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52411000				39.200,00
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	4.700,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau	2.100,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau	6.600,00
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	1.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	9.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	4.100,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	8.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	2.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	11.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	2.200,00
52412000				58.000,00
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 15a -Schkopau	1.100,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau	700,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße	550,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52414000	Gebäudeversicherung	11172035	31 - Schkopau Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	400,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	1.050,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	950,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	500,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	1.050,00
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	100,00
52414000				9.900,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	600,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	600,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	1.600,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	1.100,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau	1.600,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau	1.100,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	1.400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	800,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	1.400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	1.600,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	1.400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	800,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	1.600,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	1.600,00
54315000				17.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	12.600,00
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	13.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	4.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	4.200,00
57110000				35.100,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	314.533,21	312.200	316.000	316.000	316.000	316.000	
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0306</i>	205.709,72	206.500	210.000	210.000	210.000	210.000	0
64115000 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen Amt: 0306</i>	108.823,49	105.700	106.000	106.000	106.000	106.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>314.533,21</u>	<u>312.200</u>	<u>316.000</u>	<u>316.000</u>	<u>316.000</u>	<u>316.000</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.872,45	165.600	187.100	189.000	189.300	189.400	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	37.673,96	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	41.294,02	33.000	39.200	39.200	39.500	39.500	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	56.394,39	62.600	58.000	59.900	59.900	60.000	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	9.510,08	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	15.420,60	15.900	17.200	17.200	17.200	17.200	
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0306</i>	15.420,60	15.900	17.200	17.200	17.200	17.200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160.293,05</u>	<u>181.500</u>	<u>204.300</u>	<u>206.200</u>	<u>206.500</u>	<u>206.600</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>154.240,16</u>	<u>130.700</u>	<u>111.700</u>	<u>109.800</u>	<u>109.500</u>	<u>109.400</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

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 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 10:15:27

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			41.000			
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0303	0,00	0	41.000	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>			<u>41.000</u>			
10 Personalaufwendungen	153.925,50	163.800	169.400	172.800	176.100	179.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	125.516,60	131.600	136.300	139.000	141.700	144.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.335,30	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	23.043,80	26.700	27.600	28.200	28.700	29.300
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	29,80	300	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,71	700	800	800	800	800
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	290,24	300	300	300	300	300
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	113,14	0	0	0	0	0
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	51,33	0	100	100	100	100
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0303	0,00	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,92	12.000	59.100	12.100	2.200	2.200
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.791,90	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	59,20	100	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0303	37,44	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0303	50,22	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	519,55	10.000	57.000	10.000	0	0
54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	21,61	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		200				
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	200	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>156.860,13</u>	<u>176.700</u>	<u>229.300</u>	<u>185.700</u>	<u>179.100</u>	<u>182.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-156.860,13</u>	<u>-176.700</u>	<u>-188.300</u>	<u>-185.700</u>	<u>-179.100</u>	<u>-182.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-156.860,13	-176.700	-188.300	-185.700	-179.100	-182.600
25 = Ergebnis	-156.860,13	-176.700	-188.300	-185.700	-179.100	-182.600



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2021	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen			41.000				
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0303</i>	0,00	0	41.000	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			<u>41.000</u>				
9 Personalauszahlungen	152.486,18	163.800	169.400	172.800	176.100	179.600	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	124.406,59	131.600	136.300	139.000	141.700	144.500	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	5.272,94	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	22.776,85	26.700	27.600	28.200	28.700	29.300	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	29,80	300	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475,97	700	800	800	800	800	
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	290,24	300	300	300	300	300	0
72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>	113,14	0	0	0	0	0	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	72,59	0	100	100	100	100	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0303</i>	0,00	400	400	400	400	400	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.113,25	12.000	59.100	12.100	2.200	2.200	
74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	1.456,44	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	0
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	59,20	100	100	100	100	100	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0303</i>	37,44	100	100	100	100	100	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0303</i>	40,62	100	100	100	100	100	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. Amt: 0303</i>	519,55	10.000	57.000	10.000	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>155.075,40</u>	<u>176.500</u>	<u>229.300</u>	<u>185.700</u>	<u>179.100</u>	<u>182.600</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-155.075,40</u>	<u>-176.500</u>	<u>-188.300</u>	<u>-185.700</u>	<u>-179.100</u>	<u>-182.600</u>	
2. Investitionstätigkeit							
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>							



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 10:15:27

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



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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

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 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 10:18:29

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge		200				
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	200	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>200</u>				
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	0,00	1.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.900	1.600	1.600	1.400	1.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	1.900	1.600	1.600	1.400	1.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>2.900</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-2.700</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-2.700	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400
25	= Ergebnis		-2.700	-1.600	-1.600	-1.400	-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 Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000					
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt 0305</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.000</u>					
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-1.000</u>					
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Produkthaushalt 2022

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 10:22:35

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen und Mitgliedschaft in Abwasserzweckverbänden

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 541.000

Leistungen

Abwasserbeseitigungsanlagen

1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen

Abwasserzweckverbände (AZV)

1. Mitwirkung und Stellungnahmen
2. Verbandsumlage und Umlage Niederschlagswasser

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

1. ordnungsgemäße Beseitigung des Niederschlagswassers im Gemeindegebiet

konkrete Ziele



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 10:22:35

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

Teilergebnisplan

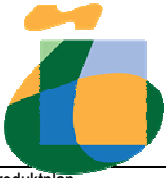
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	0,00	409.000	104.500	9.500	9.500	9.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>409.000</u>	<u>104.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-409.000</u>	<u>-104.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-409.000	-104.500	-9.500	-9.500	-9.500
25	= Ergebnis		-409.000	-104.500	-9.500	-9.500	-9.500



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		409.000	104.500	9.500	9.500	9.500	
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt 0305</i>	0,00	409.000	104.500	9.500	9.500	9.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>409.000</u>	<u>104.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-409.000</u>	<u>-104.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

2,886 VbE

Leistungen

Gemeindestraßen - Maßnahmen

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

Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

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

Gemeindestraßen - Planung/ Straßenrechtsangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage

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

Produktart

extern

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

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

konkrete Ziele

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 12:30:13

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0305	0,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,02	253.300	226.400	226.000	225.800	204.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	145.300	149.000	148.000	147.800	147.800
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <u>Amt:</u> 0200	0,00	63.900	33.400	34.000	34.000	34.000
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	44.100	44.000	44.000	44.000	22.700
45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u> 0200	0,02	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,02	254.900	228.900	228.500	228.300	207.000
10 Personalaufwendungen	180.069,19	183.700	189.800	193.600	197.500	201.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	144.768,57	148.100	152.200	155.200	158.300	161.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.705,83	5.800	6.100	6.200	6.400	6.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	29.594,79	29.700	31.300	32.000	32.600	33.200
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.101,09	165.200	256.800	178.700	178.700	178.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0407	8.354,97	7.500	32.000	12.000	12.000	12.000
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	49.344,91	133.800	198.000	140.000	140.000	140.000
52212000 Unterhaltung der Brücken <u>Amt:</u> 0307	23.992,76	20.000	22.800	22.800	22.800	22.800
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	381,70	300	300	300	300	300
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	145,12	200	200	200	200	200
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	827,39	800	800	800	800	800
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	223,57	300	300	300	300	300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0302	122,00	200	200	200	200	200
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	16,21	0	0	0	0	0
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	147,08	200	200	200	200	200
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0407	529,41	800	800	800	800	800
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0302	245,97	100	200	100	100	100
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0302	770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	69.825,73	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0305	69.825,73	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.129,88	34.300	59.300	42.100	30.300	20.900
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	4.616,88	200	4.500	4.600	4.700	4.800
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	53,30	100	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0307	877,80	400	900	900	900	900
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0305	10,50	100	100	100	100	100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. <u>Amt:</u> 0307	22.571,40	33.500	53.700	36.400	24.500	15.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	530,40	571.100	556.700	554.700	554.100	513.700



Produkthaushalt 2022

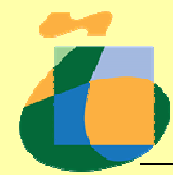
Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

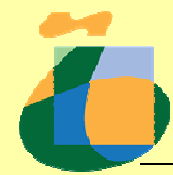
Uhrzeit: 12:30:13

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

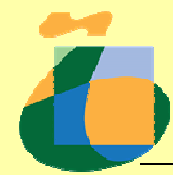
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	571.100	556.700	554.700	554.100	513.700
57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u> 0201	530,40	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>363.656,29</u>	<u>1.023.300</u>	<u>1.132.600</u>	<u>1.039.100</u>	<u>1.030.600</u>	<u>984.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-363.656,27</u>	<u>-768.400</u>	<u>-903.700</u>	<u>-810.600</u>	<u>-802.300</u>	<u>-777.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	530,40					
49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u> 0201	530,40	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>530,40</u>					
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-363.125,87	-768.400	-903.700	-810.600	-802.300	-777.500
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.680,00	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
58117500 Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung) <u>Amt:</u> 0305	52.680,00	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25 = Ergebnis	-415.805,87	-834.400	-973.700	-880.600	-872.300	-847.500



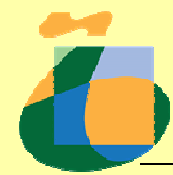
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
43110000	Verwaltungsgebühren	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.500,00
43110000				2.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	11.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	5.800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	29.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	15.800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	1.600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	28.600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	2.600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	34.400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	19.700,00
45310000				149.000,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	800,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	4.300,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	2.100,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	2.800,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	1.200,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	2.300,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	10.800,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	500,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	2.500,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	6.100,00
45320000				33.400,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	3.700,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	2.600,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	20.000,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	800,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	5.700,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	4.100,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	2.400,00



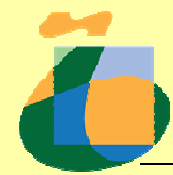
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	3.100,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	1.600,00
45340000				44.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	152.200,00
50120000				152.200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.100,00
50220000				6.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	31.300,00
50320000				31.300,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
50411000				200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	2.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	3.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	1.500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	1.500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	1.500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	2.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	14.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	2.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	1.500,00



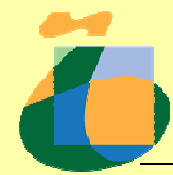
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	500,00
52210000				32.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	3.500,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	13.500,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	7.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	8.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	5.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	3.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	3.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	2.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	8.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	8.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	136.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	1.000,00
52211000				198.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	1.300,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	2.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	1.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	1.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	12.500,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.000,00
52212000				22.800,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	200,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	100,00
52310000				300,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52320000				200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	300,00
52412000				800,00
52414000	Gebäudeversicherung	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	50,00
52414000	Gebäudeversicherung	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	250,00
52414000				300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
52520000				200,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
52551000				200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	800,00
52553000				800,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
52611000				200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52612000				1.000,00
53130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	70.000,00
53130000				70.000,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.500,00
54113000				4.500,00
54114000	Dienstreisekosten	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
54114000				100,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	900,00
54312000				900,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
54313000				100,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	20.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100004	Gemeindestraßen - OT Höhenweiden	2.800,00
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	3.300,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	3.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	5.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	10.200,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
54315000				53.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	23.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	10.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	65.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	23.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	46.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	84.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	44.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	21.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	69.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	8.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	99.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	60.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
57110000				556.700,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	9.500,00
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
58117500				70.000,00



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
63110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0305</i>	0,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,02						
65919900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskto Amt: 0200</i>	0,02	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,02</u>	<u>1.600</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	
9 Personalauszahlungen	185.946,45	183.700	189.800	193.600	197.500	201.200	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	149.814,36	148.100	152.200	155.200	158.300	161.300	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	5.932,77	5.800	6.100	6.200	6.400	6.500	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	30.199,32	29.700	31.300	32.000	32.600	33.200	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	100	200	200	200	200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.224,37	165.200	256.800	178.700	178.700	178.700	
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0407</i>	8.317,93	7.500	32.000	12.000	12.000	12.000	0
72211000 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze Amt: 0305</i>	49.344,91	133.800	198.000	140.000	140.000	140.000	0
72212000 <i>Unterhaltung der Brücken Amt: 0307</i>	21.153,08	20.000	22.800	22.800	22.800	22.800	0
72310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0301</i>	381,70	300	300	300	300	300	0
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	145,12	200	200	200	200	200	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	827,39	800	800	800	800	800	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	223,57	300	300	300	300	300	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0302</i>	122,00	200	200	200	200	200	0
72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>	16,21	0	0	0	0	0	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	147,08	200	200	200	200	200	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0407</i>	529,41	800	800	800	800	800	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0302</i>	245,97	100	200	100	100	100	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0302</i>	770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	69.825,73	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
73130000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. Amt: 0305</i>	69.825,73	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	27.468,94	34.300	59.300	42.100	30.300	20.900	
74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	4.120,62	200	4.500	4.600	4.700	4.800	0
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	53,30	100	100	100	100	100	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0307</i>	714,03	400	900	900	900	900	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 12:34:58

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2023	2024	2025	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt: 0305</u>	9,59	100	100	100	100	100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt: 0307</u>	22.571,40	33.500	53.700	36.400	24.500	15.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>365.465,49</u>	<u>452.200</u>	<u>575.900</u>	<u>484.400</u>	<u>476.500</u>	<u>470.800</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-365.465,47</u>	<u>-450.600</u>	<u>-573.400</u>	<u>-481.900</u>	<u>-474.000</u>	<u>-468.300</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	70.381,00		323.800			25.000	
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt: 0307</u>	63.073,00	0	323.800	0	0	25.000	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt: 0307</u>	7.308,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	325.417,37		45.000				
68810000 Einzahlungen aus Beiträge - alt (vor 2013) <u>Amt: 0302</u>	1.020,00	0	0	0	0	0	0
68810100 Beiträge: Wallendorfer Straße (DE) <u>Amt: 0302</u>	857,80	0	0	0	0	0	0
68810302 Beiträge: Kirchstraße <u>Amt: 0302</u>	1.860,29	0	0	0	0	0	0
68810303 Beiträge: Gehweg Ammendorfer Straße <u>Amt: 0307</u>	4.004,90	0	0	0	0	0	0
68811200 Beiträge: Hohlweg 1. - 3. BA <u>Amt: 0302</u>	3.967,33	0	0	0	0	0	0
68811201 Beiträge: Kohlenstraße <u>Amt: 0302</u>	5.938,26	0	0	0	0	0	0
68812000 Einzahlungen aus Beiträge <u>Amt: 0302</u>	307.768,79	0	45.000	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>395.798,37</u>		<u>368.800</u>			<u>25.000</u>	
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.308,00		2.800				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0407</u>	7.308,00	0	0	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	2.800	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0101</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	422.219,00	174.000		1.260.000		50.000	
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	422.219,00	174.000	0	1.260.000	0	50.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>429.527,00</u>	<u>174.000</u>	<u>2.800</u>	<u>1.260.000</u>		<u>50.000</u>	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-33.728,63</u>	<u>-174.000</u>	<u>366.000</u>	<u>-1.260.000</u>		<u>-25.000</u>	



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541.000.00.007 Bauamt: Erwerb von Fahrzeugen									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0307</i>			2.800						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.800						
541.000.01.200 Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0307</i>				170.000					170.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				170.000					170.000,00
541.000.01.203 Burgliebenau: Radweg									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0307</i>								113.600,00	113.600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								113.600,00	113.600,00
541.000.02.201 Döllnitz: Dieskauer Straße									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0307</i>						30.000			
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						30.000			
541.000.02.202 Döllnitz: Schulplatz									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0307</i>						20.000			
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						20.000			
541.000.03.205 Ermlitz: Kastanienweg									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0307</i>	43.402,82								
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	43.402,82								
541.000.03.206 Ermlitz: Birkenring									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0307</i>	108.961,33								
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	108.961,33								
541.000.03.207 Ermlitz: Von-Haake-Straße									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0307</i>								28.917,48	28.917,48
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								28.917,48	28.917,48
541.000.05.202 Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße - Planung									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0307</i>								40.000,00	40.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								40.000,00	40.000,00
541.000.08.201 Luppenau: Ausbau Tragarther Straße									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0307</i>	5.010,50			470.000				3.712,80	473.712,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.010,50			470.000				3.712,80	473.712,80



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 12:34:58

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541.000.09.201 Raßnitz: Am Gartenweg									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0307</i>				290.000				15.682,59	305.682,59
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				290.000				15.682,59	305.682,59
541.000.11.201 Schkopau: Ersatzneubau Saaleradweg									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0307</i>	182.784,93								
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	182.784,93								
541.000.11.204 Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0307</i>				330.000				46.000,00	376.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				330.000				46.000,00	376.000,00
541.000.11.205 Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0307</i>	82.059,42							136.036,17	136.036,17
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	82.059,42							136.036,17	136.036,17
541.000.11.206 Schkopau: Ausbau Gehweg Kirschberg									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0307</i>								113.000,00	113.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								113.000,00	113.000,00
541.000.12.204 Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0307</i>								83.000,00	83.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								83.000,00	83.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	422.219,00		2.800	1.260.000		50.000		579.949,04	1.839.949,04
= Saldo aller Maßnahmen	422.219,00		2.800	1.260.000		50.000		579.949,04	1.839.949,04



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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 541.000

Leistungen

Kreisstraßen - Maßnahmen

Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von

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

Verkehrsanlagen

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

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Gestattungen und Genehmigungen
2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

Auftragsgrundlage

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

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 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 10:23:59

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt. 0200</i>	0,00	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>2.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-2.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Ergebnis		-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen		37.000					
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Amt: 0307</i>	0,00	37.000	0	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 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 10:23:59

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542.000.12.200 Wallendorf: Radweg B 181								37.000,00	37.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								37.000,00	37.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze								37.000,00	37.000,00
= Saldo aller Maßnahmen								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

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 541.000

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 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 10:38:32

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		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	1.200	800	2.100	2.100	2.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>1.200</u>	<u>800</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-1.200</u>	<u>-800</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.200	-800	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Ergebnis		-1.200	-800	-2.100	-2.100	-2.100



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen			6.000				
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Amt: 0307	0,00	0	6.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>6.000</u>				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-6.000				



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 10:38:32

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
544.000.12.201 Wallendorf: Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen									
<i>Erläuterung:</i>									
<u>Amt:</u> 0307			6.000					6.000,00	6.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			6.000					6.000,00	6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			6.000					6.000,00	6.000,00
= Saldo aller Maßnahmen			6.000					6.000,00	6.000,00



Produkthaushalt 2022

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 10:39:46

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktart

extern

konkrete Ziele

1. Unterhaltung der Grünflächen nach Plan

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000

Leistungen

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

strategische Ziele

1. bedarfsgerechte Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen zur Verbesserung des Ortsbildes



Produkthaushalt 2022

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 10:39:46

Gemeinde Schkopau

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,20					
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0308	1.067,20	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0405	160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge		14.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	14.200	6.500	6.500	6.500	6.500
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.227,20</u>	<u>16.200</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.824,58	24.100	92.600	31.000	31.000	31.000
	52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0308	6.328,98	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52214000 Auszahlungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen <u>Amt:</u> 0405	20.237,79	15.000	76.600	15.000	15.000	15.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	4.257,81	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0405	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		29.900	800	1.100	1.100	1.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	29.900	800	1.100	1.100	1.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>30.824,58</u>	<u>64.000</u>	<u>103.400</u>	<u>42.100</u>	<u>42.100</u>	<u>42.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-29.597,38</u>	<u>-47.800</u>	<u>-94.900</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-29.597,38	-47.800	-94.900	-33.600	-33.600	-33.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.899,50	801.000	801.000	801.000	801.000	801.000
	58117000 Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege) <u>Amt:</u> 0305	641.750,00	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
	58117300 Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt) <u>Amt:</u> 0405	109.149,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	= Ergebnis	-780.496,88	-848.800	-895.900	-834.600	-834.600	-834.500



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,20						
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0308	1.067,20	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0405	160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.227,20</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.824,58	24.100	92.600	31.000	31.000	31.000	
72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0308	6.328,98	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
72214000 Auszahlungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen <u>Amt:</u> 0405	20.237,79	15.000	76.600	15.000	15.000	15.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	4.257,81	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
13 + sonstige Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0405	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.824,58</u>	<u>34.100</u>	<u>102.600</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-29.597,38</u>	<u>-32.100</u>	<u>-100.600</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.000</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0307	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	8.365,01	3.000	9.000				
78531001 Stützmauer Hangrutsch Röglitz <u>Amt:</u> 0307	8.365,01	0	0	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0305	0,00	3.000	9.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.365,01</u>	<u>3.000</u>	<u>9.000</u>				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.365,01</u>	<u>-3.000</u>	<u>-9.000</u>				



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

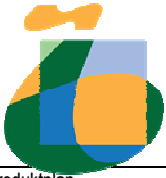
Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 10:39:46

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551.100.00.300 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0305</i>			9.000					10.982,21	10.982,21
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			9.000					10.982,21	10.982,21
551.100.10.300 Röglitz: Stützmauer Hangrutsch	8.365,01							102.830,28	102.830,28
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	8.365,01							102.830,28	102.830,28
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	8.365,01		9.000					113.812,49	113.812,49
= Saldo aller Maßnahmen	8.365,01		9.000					113.812,49	113.812,49



Produkthaushalt 2022

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 12:52:24

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.710

Leistungen

Sonstige kommunale Einrichtungen

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

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig, funktional

Produktart

extern

strategische Ziele

1. Vorhalten von kommunalen Einrichtungen für die Bevölkerung

konkrete Ziele

1. Ermittlung der maximalen Auslastung der Einrichtungen



Produkthaushalt 2022

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 12:52:24

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.775,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	3.775,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.636,55	134.600	143.700	143.700	143.700	143.700
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0306	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0301	6.895,08	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
44111130 Erträge aus Vermietung - Werbetafel <u>Amt:</u> 0301	1.168,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44112000 Erträge aus gewerblicher Vermietung <u>Amt:</u> 0306	46.495,95	39.900	46.800	46.800	46.800	46.800
44114000 Erträge aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	54.269,94	54.500	54.000	54.000	54.000	54.000
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	480,00	500	500	500	500	500
44115100 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) <u>Amt:</u> 0306	28.896,89	27.400	28.900	28.900	28.900	28.900
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	83,65	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	5,98	7.300	4.600	1.800	1.800	1.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	7.300	4.600	1.800	1.800	1.800
45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u> 0200	5,98	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	<u>147.417,53</u>	<u>149.000</u>	<u>152.300</u>	<u>149.500</u>	<u>149.500</u>	<u>149.500</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.968,33	222.300	336.900	230.500	230.500	230.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	31.008,99	70.000	175.500	71.600	71.600	71.600
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	18.891,98	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	75.808,75	79.000	86.100	86.100	86.100	86.100
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	26.434,14	31.100	28.400	28.400	28.400	28.400
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	18.623,83	16.600	18.100	18.100	18.100	18.100
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	581,24	400	3.200	700	700	700
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	0	0	0	0
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	1.123,44	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	1.495,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223,96	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	2.223,96	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	849,57	70.300	65.100	53.600	53.800	54.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	70.300	65.100	53.600	53.800	54.600
57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u> 0201	849,57	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>177.041,86</u>	<u>294.800</u>	<u>404.400</u>	<u>286.500</u>	<u>286.700</u>	<u>287.500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-29.624,33</u>	<u>-145.800</u>	<u>-252.100</u>	<u>-137.000</u>	<u>-137.200</u>	<u>-138.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	506,07					



Produkthaushalt 2022

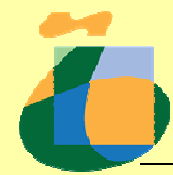
Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

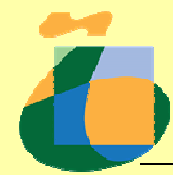
Uhrzeit: 12:52:24

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

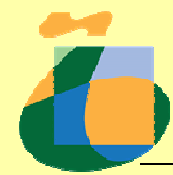
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskonto <i>Amt: 0201</i>	506,07	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>506,07</u>					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-29.118,26	-145.800	-252.100	-137.000	-137.200	-138.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <i>Amt: 0200</i>	2.145,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.263,00	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <i>Amt: 0104</i>	0,00	100	100	100	100	100
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <i>Amt: 0200</i>	298,00	200	200	200	200	200
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <i>Amt: 0200</i>	167,00	100	100	100	100	100
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <i>Amt: 0200</i>	518,00	400	500	500	500	500
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <i>Amt: 0309</i>	1.280,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	58117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <i>Amt: 0402</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-29.236,26	-151.000	-258.100	-143.000	-143.200	-144.000



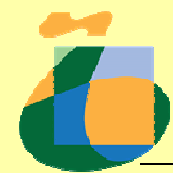
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	700,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	600,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310007	Gemeindezentrum Lochau	300,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310008	Schloß Löpitz	600,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310010	Bürgerhaus Röglitz	100,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.700,00
43210000				4.000,00
44110000	Erträge aus Mieten und Pachten	57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.000,00
44110000				1.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	6.000,00
44111000				6.000,00
44111130	Erträge aus Vermietung - Werbetafel	57310030	Anschlagsäulen, Plakattafeln	1.200,00
44111130				1.200,00
44112000	Erträge aus gewerblicher Vermietung	57310011	Bürgerhaus Schkopau	33.000,00
44112000	Erträge aus gewerblicher Vermietung	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	6.000,00
44112000	Erträge aus gewerblicher Vermietung	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	3.000,00
44112000	Erträge aus gewerblicher Vermietung	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	4.800,00
44112000				46.800,00
44114000	Erträge aus Verpachtung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	54.000,00
44114000				54.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	500,00



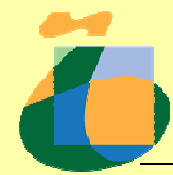
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
44115000				500,00
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	10.000,00
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	9.500,00
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	4.100,00
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	5.300,00
44115100				28.900,00
44117000	Erträge aus Erbbaurecht	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	5.300,00
44117000				5.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57310003	Gemeindsaal Ermlitz	900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57310008	Schloß Löpitz	2.800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	900,00
45310000				4.600,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310008	Schloß Löpitz	300,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.300,00
48112000				1.600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	15.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310002	Vereinshaus Döllnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310003	Gemeindsaal Ermlitz	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310007	Gemeindezentrum Lochau	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310008	Schloß Löpitz	34.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310010	Bürgerhaus Röglitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	30.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	78.000,00
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



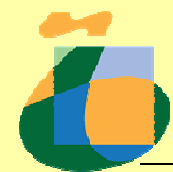
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310049	Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	7.500,00
52110000				175.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	400,00
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	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310010	Bürgerhaus Röglitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	4.300,00
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	1.200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	1.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	10.000,00
52411000				19.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	5.600,00
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	57310013	Vereinshaus Ermlitz	1.500,00
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
52412000				86.100,00



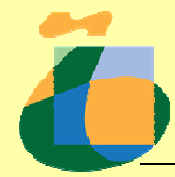
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52413000	Gebäudereinigung	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	400,00
52413000	Gebäudereinigung	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	1.500,00
52413000	Gebäudereinigung	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	1.700,00
52413000	Gebäudereinigung	57310008	Schloß Löpitz	8.100,00
52413000	Gebäudereinigung	57310011	Bürgerhaus Schkopau	16.700,00
52413000				28.400,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	800,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	600,00
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	8.250,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310013	Vereinshaus Ermlitz	400,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	4.350,00
52414000				18.100,00
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	300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	1.500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	650,00
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	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310049	Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz	50,00
52520000				3.200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310002	Vereinshaus Döllnitz	300,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310007	Gemeindezentrum Lochau	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310008	Schloß Löpitz	200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310010	Bürgerhaus Röglitz	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310011	Bürgerhaus Schkopau	3.400,00
52553000				4.700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310008	Schloß Löpitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310010	Bürgerhaus Röglitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.200,00
52812000				1.500,00
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	800,00
54315000				2.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	12.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	5.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	6.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310007	Gemeindezentrum Lochau	500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310008	Schloß Löpitz	12.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310010	Bürgerhaus Röglitz	300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	26.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310013	Vereinshaus Ermlitz	800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	1.200,00
57110000				65.100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	15,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	30,00
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				100,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	200,00
58113000				200,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	100,00
58114000				100,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	500,00
58115000				500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.000,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	500,00
58117600				1.700,00
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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
58117700				5.000,00



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.875,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Amt: 0306</i>	3.875,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	144.389,49	134.600	143.700	143.700	143.700	143.700	
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten Amt: 0306</i>	169,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0301</i>	6.705,90	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	0
64111080 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Luppenau Amt: 0306</i>	100,00	0	0	0	0	0	0
64111130 <i>Einzahlungen aus Vermietung - Werbetafel Amt: 0301</i>	1.168,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
64112000 <i>Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung Amt: 0306</i>	47.330,63	39.900	46.800	46.800	46.800	46.800	0
64114000 <i>Einzahlungen aus Verpachtung Amt: 0301</i>	53.808,20	54.500	54.000	54.000	54.000	54.000	0
64115000 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen Amt: 0306</i>	480,00	500	500	500	500	500	0
64115100 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) Amt: 0306</i>	29.196,89	27.400	28.900	28.900	28.900	28.900	0
64117000 <i>Einzahlungen aus Erbaurecht Amt: 0301</i>	5.346,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0400</i>	83,65	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	5,98						
65919900 <i>Anderer sonstige ordentliche Einzahlungen beskto Amt: 0200</i>	5,98	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100					
66510000 <i>Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Amt: 0200</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.270,47</u>	<u>141.700</u>	<u>147.700</u>	<u>147.700</u>	<u>147.700</u>	<u>147.700</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.047,72	222.300	336.900	230.500	230.500	230.500	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	31.089,45	70.000	175.500	71.600	71.600	71.600	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	18.891,98	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	75.808,75	79.000	86.100	86.100	86.100	86.100	0
72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	26.434,14	31.100	28.400	28.400	28.400	28.400	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0104</i>	18.622,76	16.600	18.100	18.100	18.100	18.100	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>	581,24	400	3.200	700	700	700	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	0,00	200	0	0	0	0	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>	1.123,44	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>	1.495,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.223,96	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 13:11:06

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	2.223,96	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>176.271,68</u>	<u>224.500</u>	<u>339.300</u>	<u>232.900</u>	<u>232.900</u>	<u>232.900</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-28.001,21</u>	<u>-82.800</u>	<u>-191.600</u>	<u>-85.200</u>	<u>-85.200</u>	<u>-85.200</u>	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.600				
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	3.100	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	2.500	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	5.148,72		10.000		15.000		
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <u>Amt:</u> 0304	0,00	0	0	0	15.000	0	0
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	5.148,72	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>5.148,72</u>		<u>15.600</u>		<u>15.000</u>		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-5.148,72</u>		<u>-15.600</u>		<u>-15.000</u>		



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573.100.00.004 Ratssaal: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>			3.100					3.100,00	3.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.100					3.100,00	3.100,00
573.100.07.001 Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0101</i>			2.100					2.100,00	2.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.100					2.100,00	2.100,00
573.100.11.001 Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0101</i>			400					828,95	828,95
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			400					828,95	828,95
573.100.11.100 Bürgerhaus Schkopau: Baumaßnahme									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>			10.000					10.000,00	10.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			10.000					10.000,00	10.000,00
573.100.11.302 Bürgerhaus Schkopau: Sonnenschutz									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>					15.000				15.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					15.000				15.000,00
573.100.18.100 Vereinshaus Röglitz: Erneuerung Heizungsanlage									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0309</i>								7.556,94	7.556,94
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								7.556,94	7.556,94
573.100.99.100 Abrisskosten: Eiskeller Tragarth und ehem. Arztpraxis Döllnitz									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>	5.148,72							5.148,72	5.148,72
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.148,72							5.148,72	5.148,72
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	5.148,72		15.600		15.000			28.734,61	43.734,61
= Saldo aller Maßnahmen	5.148,72		15.600		15.000			28.734,61	43.734,61

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

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



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					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	95.493,54	31.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.144,95	176.800	133.800	133.800	135.800	135.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.645,09	62.200	50.100	50.100	50.200	50.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.859,12	78.900	86.600	81.000	67.800	65.700
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>297.142,70</u>	<u>348.900</u>	<u>292.500</u>	<u>286.900</u>	<u>275.800</u>	<u>273.700</u>
10	Personalaufwendungen	553.788,37	612.100	684.800	698.900	712.200	726.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.234,86	879.800	1.163.000	877.400	922.600	832.600
13	+ Transferaufwendungen	112.625,90	154.900	154.200	154.200	154.200	154.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	177.941,91	204.600	180.700	176.600	176.600	176.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.929,70	495.300	369.800	330.800	309.400	296.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.596.520,74</u>	<u>2.346.700</u>	<u>2.552.500</u>	<u>2.237.900</u>	<u>2.275.000</u>	<u>2.186.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.299.378,04</u>	<u>-1.997.800</u>	<u>-2.260.000</u>	<u>-1.951.000</u>	<u>-1.999.200</u>	<u>-1.912.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	314,01	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>314,01</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)	-1.299.064,03	-1.997.800	-2.260.000	-1.951.000	-1.999.200	-1.912.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316,00	400	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.300,46	94.200	167.800	167.700	167.700	167.700
25	= Ergebnis	-1.426.048,49	-2.091.600	-2.427.800	-2.118.700	-2.166.900	-2.080.100



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.493,54	31.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.648,79	176.800	133.800	133.800	135.800	135.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	60.489,86	62.200	50.100	50.100	50.200	50.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	15.958,80	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>334.590,99</u>	<u>282.000</u>	<u>212.900</u>	<u>212.900</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	543.441,31	612.100	684.800	698.900	712.200	726.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.697,22	879.800	1.163.000	877.400	922.600	832.600	0
12 + Transferauszahlungen	112.682,60	154.900	154.200	154.200	154.200	154.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	177.823,91	204.600	180.700	176.600	176.600	176.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.580.645,04</u>	<u>1.851.400</u>	<u>2.182.700</u>	<u>1.907.100</u>	<u>1.965.600</u>	<u>1.889.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.246.054,05</u>	<u>-1.569.400</u>	<u>-1.969.800</u>	<u>-1.694.200</u>	<u>-1.750.600</u>	<u>-1.674.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.064,04	0	0	100.000	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	991,73	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.055,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	441.274,41	258.500	154.200	270.000	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	181.792,49	1.050.000	433.500	0	1.500.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>623.066,90</u>	<u>1.308.500</u>	<u>587.700</u>	<u>270.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-615.011,13</u>	<u>-1.308.500</u>	<u>-587.700</u>	<u>-170.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkthaushalt 2022

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:07:39

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 Tino Schneider

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 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:07:39

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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.821,32	11.800				
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0401</u>	11.821,32	11.800	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.821,32</u>	<u>11.800</u>				
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,94	2.200	1.000			
52551000 <u>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0401</u>	596,94	1.700	1.000	0	0	0
52612000 <u>Aus- und Fortbildung Amt: 0401</u>	0,00	400	0	0	0	0
52613000 <u>Dienstreisekosten Amt: 0401</u>	0,00	100	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	78,60	21.400	100	100	100	100
54114000 <u>Dienstreisekosten Amt: 0401</u>	0,00	300	0	0	0	0
54211000 <u>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0401</u>	0,00	6.000	0	0	0	0
54311000 <u>Bürobedarf Amt: 0401</u>	0,00	15.000	0	0	0	0
54312000 <u>Bücher und Zeitschriften Amt: 0401</u>	78,60	100	100	100	100	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>675,54</u>	<u>23.600</u>	<u>1.100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>11.145,78</u>	<u>-11.800</u>	<u>-1.100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.145,78	-11.800	-1.100	-100	-100	-100
25 = Ergebnis	11.145,78	-11.800	-1.100	-100	-100	-100



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.821,32	11.800					
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0401</i>	11.821,32	11.800	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.821,32</u>	<u>11.800</u>					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596,94	2.200	1.000				
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0401</i>	596,94	1.700	1.000	0	0	0	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0401</i>	0,00	400	0	0	0	0	0
72613000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0401</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	78,60	21.400	100	100	100	100	
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0401</i>	0,00	300	0	0	0	0	0
74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0401</i>	0,00	6.000	0	0	0	0	0
74311000 <i>Bürobedarf Amt: 0401</i>	0,00	15.000	0	0	0	0	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0401</i>	78,60	100	100	100	100	100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>675,54</u>	<u>23.600</u>	<u>1.100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>11.145,78</u>	<u>-11.800</u>	<u>-1.100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
78340000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen 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>							



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:07:39

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
121.200.00.001 Wahlen: DV-Software								700,00	700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								700,00	700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze								700,00	700,00
= Saldo aller Maßnahmen								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 Tino Schneider

Personaleinsatz

5,368 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 Gewerbebefreiheit 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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:09:41

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.340,49	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0400	40.125,49	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	43111000 Verwaltungsgebühren - Gewerbeamte <u>Amt:</u> 0402	6.215,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.959,60	7.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0405	2.939,88	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0405	1.475,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0400	252,13	200	200	200	200	200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0405	564,50	600	600	600	600	600
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0405	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0400	2.727,89	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.858,12	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0402	16.852,78	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u> 0200	5,34	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>71.158,21</u>	<u>61.700</u>	<u>59.300</u>	<u>59.300</u>	<u>59.300</u>	<u>59.300</u>
10	Personalaufwendungen	208.250,36	233.800	319.700	326.100	332.300	338.900
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103	0,00	0	38.100	38.800	39.600	40.400
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	169.301,63	187.100	199.600	203.600	207.500	211.500
	50211000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	0,00	0	30.700	31.300	31.900	32.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.949,73	7.600	7.900	8.100	8.200	8.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	31.999,00	38.900	40.600	41.400	42.200	43.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	0,00	0	2.700	2.800	2.800	2.900
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	200	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.573,82	34.100	40.200	39.700	39.700	39.700
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	3.664,51	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	170,15	200	200	200	200	200
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	101,23	100	100	100	100	100
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	5.333,23	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	423,37	0	0	0	0	0
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400	0,00	100	100	100	100	100
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0400	0,00	100	100	100	100	100
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0400	690,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0400	45,00	100	100	100	100	100
	52711100 Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung <u>Amt:</u> 0405	305,21	700	700	700	700	700
	52711200 Aufwendungen für akute Gefahrenabwehr <u>Amt:</u> 0400	21.543,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:09:41

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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
13	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0405	1.297,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Transferaufwendungen	9.112,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0405	9.112,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.586,81	2.200	4.900	5.000	5.000	5.100
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.995,30	700	3.300	3.400	3.400	3.500
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	315,80	100	200	200	200	200
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0400	129,00	200	200	200	200	200
	54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0400	434,85	300	300	300	300	300
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0400	302,13	300	300	300	300	300
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0400	388,12	400	400	400	400	400
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0400	0,00	200	200	200	200	200
	54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	21,61	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.658,59	4.000	1.400	1.400	1.300	900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	3.800	1.400	1.400	1.300	900
	57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201	0,00	200	0	0	0	0
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u> 0201	2.658,59	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>257.181,68</u>	<u>284.100</u>	<u>376.200</u>	<u>382.200</u>	<u>388.300</u>	<u>394.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-186.023,47</u>	<u>-222.400</u>	<u>-316.900</u>	<u>-322.900</u>	<u>-329.000</u>	<u>-335.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	43,50					
	49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u> 0201	43,50	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>43,50</u>					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-185.979,97	-222.400	-316.900	-322.900	-329.000	-335.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.300,00	6.700	16.600	16.500	16.500	16.500
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	3.820,00	4.700	4.600	4.500	4.500	4.500
	58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0400	12.480,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25	= Ergebnis	-202.279,97	-229.100	-333.500	-339.400	-345.500	-351.800



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.571,65	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0400	39.451,65	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	0
63111000 Einzahlungen für Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt <u>Amt:</u> 0402	6.120,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.959,60	7.200	9.800	9.800	9.800	9.800	
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0405	2.939,88	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0405	1.475,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0400	252,13	200	200	200	200	200	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0405	564,50	600	600	600	600	600	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0405	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0400	2.727,89	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	15.957,80	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
65610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0402	15.952,46	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskonto <u>Amt:</u> 0200	5,34	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.489,05</u>	<u>61.700</u>	<u>59.300</u>	<u>59.300</u>	<u>59.300</u>	<u>59.300</u>	
9 Personalauszahlungen	208.250,36	233.800	319.700	326.100	332.300	338.900	
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103	0,00	0	38.100	38.800	39.600	40.400	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	169.301,63	187.100	199.600	203.600	207.500	211.500	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	0,00	0	30.700	31.300	31.900	32.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.949,73	7.600	7.900	8.100	8.200	8.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	31.999,00	38.900	40.600	41.400	42.200	43.000	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	0,00	0	2.700	2.800	2.800	2.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	200	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.420,66	34.100	40.200	39.700	39.700	39.700	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	3.468,83	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	170,15	200	200	200	200	200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	101,23	100	100	100	100	100	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:09:41

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	5.375,75	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	423,37	0	0	0	0	0	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0400</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0400</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0400</i>	690,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0
72710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0400</i>	45,00	100	100	100	100	100	0
72711100 <i>Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung Amt: 0405</i>	305,21	700	700	700	700	700	0
72711200 <i>Auszahlungen für akute Gefahrenabwehr Amt: 0400</i>	21.543,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0405</i>	1.297,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen	9.112,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
73180000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0405</i>	9.112,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.468,08	2.200	4.900	5.000	5.000	5.100	
74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	1.995,30	700	3.300	3.400	3.400	3.500	0
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	315,80	100	200	200	200	200	0
74291000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Amt: 0400</i>	129,00	200	200	200	200	200	0
74311000 <i>Bürobedarf Amt: 0400</i>	434,85	300	300	300	300	300	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0400</i>	240,76	300	300	300	300	300	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0400</i>	352,37	400	400	400	400	400	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0400</i>	0,00	200	200	200	200	200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>254.251,20</u>	<u>280.100</u>	<u>374.800</u>	<u>380.800</u>	<u>387.000</u>	<u>393.700</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-184.762,15</u>	<u>-218.400</u>	<u>-315.500</u>	<u>-321.500</u>	<u>-327.700</u>	<u>-334.400</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	484,37		4.500				
78312000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) Amt: 0102</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: 0400</i>	484,37	0	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	4.500	0	0	0	0
78340000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>484,37</u>		<u>4.500</u>				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-484,37</u>		<u>-4.500</u>				



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:09:41

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122.000.00.002 Ordnungsamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<u>Amt: 0102</u>			4.500					4.500,00	4.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			4.500					4.500,00	4.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			4.500					4.500,00	4.500,00
= Saldo aller Maßnahmen			4.500					4.500,00	4.500,00



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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Tino Schneider

Personaleinsatz

2,013 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, Kirchenaustrittsgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, 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 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:15:38

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.153,12	19.000	17.000	17.000	19.000	19.000
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0403</i>	15.153,12	19.000	17.000	17.000	19.000	19.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599,01	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
	44210000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Amt: 0403</i>	1.599,01	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
9	= Ordentliche Erträge	<u>16.752,13</u>	<u>20.500</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>
10	Personalaufwendungen	55.710,64	67.600	58.300	59.600	60.700	61.800
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	45.122,44	54.500	47.000	48.000	48.900	49.800
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	1.968,35	2.100	1.800	1.900	1.900	1.900
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	8.619,85	10.900	9.400	9.600	9.800	10.000
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368,61	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	145,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0403</i>	150,44	100	100	100	100	100
	52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>	16,21	0	0	0	0	0
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	6.406,19	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	320,89	0	0	0	0	0
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0403</i>	0,00	200	100	100	100	100
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0403</i>	35,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52811000 <i>Kauf von Familienstambüchern Amt: 0403</i>	1.294,76	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,75	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	54114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	166,95	200	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>	956,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	54316000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen Amt: 0403</i>	40,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.000	300	300	300	300
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>	0,00	1.000	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>65.503,00</u>	<u>81.300</u>	<u>71.700</u>	<u>73.000</u>	<u>74.100</u>	<u>75.200</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-48.750,87</u>	<u>-60.800</u>	<u>-53.400</u>	<u>-54.700</u>	<u>-53.700</u>	<u>-54.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-48.750,87	-60.800	-53.400	-54.700	-53.700	-54.800
25	= Ergebnis	-48.750,87	-60.800	-53.400	-54.700	-53.700	-54.800



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.207,94	19.000	17.000	17.000	19.000	19.000	
63110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0403</i>	15.207,94	19.000	17.000	17.000	19.000	19.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.483,87	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400	
64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG Amt: 0403</i>	1.483,87	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.691,81</u>	<u>20.500</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	
9 Personalauszahlungen	55.710,64	67.600	58.300	59.600	60.700	61.800	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	45.122,44	54.500	47.000	48.000	48.900	49.800	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	1.968,35	2.100	1.800	1.900	1.900	1.900	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	8.619,85	10.900	9.400	9.600	9.800	10.000	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368,61	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300	
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	145,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0400</i>	150,44	100	100	100	100	100	0
72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>	16,21	0	0	0	0	0	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	6.406,19	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	320,89	0	0	0	0	0	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0403</i>	0,00	200	100	100	100	100	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0403</i>	35,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72811000 <i>Kauf von Familienstambüchern Amt: 0403</i>	1.294,76	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.342,79	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	166,95	200	200	200	200	200	0
74291000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Amt: 0403</i>	260,00	300	300	300	300	300	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0403</i>	875,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
74316000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen Amt: 0403</i>	40,00	200	200	200	200	200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.422,04</u>	<u>80.300</u>	<u>71.400</u>	<u>72.700</u>	<u>73.800</u>	<u>74.900</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-48.730,23</u>	<u>-59.800</u>	<u>-53.100</u>	<u>-54.400</u>	<u>-53.400</u>	<u>-54.500</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500				



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:15:38

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	1.500	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>1.500</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-1.500				



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122.710.00.002 Standesamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			1.500					1.500,00	1.500,00
= Saldo aller Maßnahmen			1.500					1.500,00	1.500,00



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 Tino Schneider

Personaleinsatz

1,316 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 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:18:37

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.675,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0404</i>	50.675,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,02	800	800	800	800	800
	44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0404</i>	771,02	800	800	800	800	800
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>51.446,42</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>
10	Personalaufwendungen	64.577,29	66.900	69.500	70.800	72.200	73.600
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	52.352,83	53.900	56.000	57.100	58.200	59.300
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.018,93	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	10.205,53	10.800	11.200	11.400	11.600	11.900
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0104</i>	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.931,73	47.400	48.000	48.000	48.000	48.000
	52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	0,00	0	600	600	600	600
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0404</i>	300,88	0	0	0	0	0
	52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>	162,33	100	100	100	100	100
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	6.013,52	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	155,83	200	200	200	200	200
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0404</i>	36,96	500	500	500	500	500
	52813000 <i>Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei Amt: 0404</i>	31.262,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.864,63	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	54114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	8,85	100	100	100	100	100
	54311000 <i>Bürobedarf Amt: 0404</i>	249,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0404</i>	626,20	600	700	700	700	700
	54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0404</i>	77,99	100	200	200	200	200
	54316000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen Amt: 0404</i>	376,07	400	400	400	400	400
	54500000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund Amt: 0404</i>	3.526,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.300	400	500	500	500
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>	0,00	1.300	400	500	500	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>107.373,65</u>	<u>122.300</u>	<u>124.300</u>	<u>125.700</u>	<u>127.100</u>	<u>128.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-55.927,23</u>	<u>-61.500</u>	<u>-63.500</u>	<u>-64.900</u>	<u>-66.300</u>	<u>-67.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-55.927,23	-61.500	-63.500	-64.900	-66.300	-67.700
25	= Ergebnis	-55.927,23	-61.500	-63.500	-64.900	-66.300	-67.700



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.654,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0404	50.654,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	730,93	800	800	800	800	800	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0404	730,93	800	800	800	800	800	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.385,53</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	
9 Personalauszahlungen	64.577,29	66.900	69.500	70.800	72.200	73.600	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	52.352,83	53.900	56.000	57.100	58.200	59.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.018,93	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	10.205,53	10.800	11.200	11.400	11.600	11.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.842,72	47.400	48.000	48.000	48.000	48.000	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	600	600	600	600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0404	300,88	0	0	0	0	0	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	162,33	100	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	6.013,52	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	155,83	200	200	200	200	200	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0404	36,96	500	500	500	500	500	0
72813000 Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei <u>Amt:</u> 0404	32.173,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.836,56	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	8,85	100	100	100	100	100	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0404	249,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0404	626,20	600	700	700	700	700	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0404	77,99	100	200	200	200	200	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0404	348,00	400	400	400	400	400	0
74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund <u>Amt:</u> 0404	3.526,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.256,57</u>	<u>121.000</u>	<u>123.900</u>	<u>125.200</u>	<u>126.600</u>	<u>128.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-56.871,04</u>	<u>-60.200</u>	<u>-63.100</u>	<u>-64.400</u>	<u>-65.800</u>	<u>-67.200</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:18:37

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.800				
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0404	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<u>3.800</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-3.800				



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122.720.00.001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0101</i>			800					800,00	800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			800					800,00	800,00
122.720.00.006 Einwohnermeldeamt: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0404</i>			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			3.800					3.800,00	3.800,00
= Saldo aller Maßnahmen			3.800					3.800,00	3.800,00



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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Tino Schneider

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

1,003 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 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:48:06

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 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:48:06

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.476,84	31.000	22.000	22.000	22.000	22.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt: 0401</u>	50.497,84	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt: 0401</u>	12.255,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt: 0401</u>	1.500,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt: 0401</u>	93,11	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt: 0401</u>	1.130,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	800	800	800	800	800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt: 0306</u>	200,00	800	800	800	800	800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt: 0401</u>	1.060,00	100	100	100	100	100
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt: 0401</u>	121,80	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0401</u>	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt: 0401</u>	1.670,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt: 0401</u>	60,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		21.000	34.500	39.500	39.400	38.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt: 0200</u>	0,00	21.000	33.200	38.200	38.100	38.100
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt: 0200</u>	0,00	0	1.300	1.300	1.300	700
9 = Ordentliche Erträge	68.588,64	55.200	59.700	64.700	64.600	64.000
10 Personalaufwendungen	31.799,95	52.100	52.900	54.000	55.100	56.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	25.648,64	41.800	42.600	43.500	44.400	45.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	1.043,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	5.108,02	8.500	8.500	8.700	8.900	9.000
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0104</u>	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.941,11	325.600	333.400	315.200	315.200	315.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0309</u>	17.826,75	35.000	38.000	34.900	34.900	34.900
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt: 0401</u>	3.895,42	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt: 0301</u>	3.413,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine) <u>Amt: 0401</u>	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt: 0102</u>	290,24	300	300	300	300	300
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	1.609,29	2.100	3.400	1.700	1.700	1.700
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt: 0306</u>	61.286,96	70.800	60.400	61.400	61.400	61.400
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt: 0306</u>	0,00	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt: 0104</u>	9.866,59	10.300	9.500	9.500	9.500	9.500
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt: 0401</u>	48.165,34	48.000	52.000	46.200	46.200	46.200



Produkthaushalt 2022

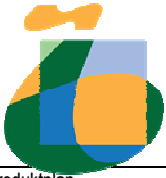
Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:48:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			
					2023	2024	2025	
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	19.390,91	22.400	22.700	22.700	22.700	22.700
	52513000	Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0401	9.546,40	15.500	14.900	14.900	14.900	14.900
	52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	12.473,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	208,34	800	800	800	800	800
	52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.093,61	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	52552000	Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	990,68	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	24.529,20	16.000	23.200	22.000	22.000	22.000
	52611000	Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0401	43.460,33	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	52612000	Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	5.123,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52613000	Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	190,80	0	0	0	0	0
	52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0401	199,89	1.700	1.800	1.600	1.600	1.600
	52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0401	7.803,12	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	52710600	Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0401	519,40	1.000	700	700	700	700
	52812000	Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0401	12.057,20	3.000	10.000	2.800	2.800	2.800
13	+ Transferaufwendungen		225,00					
	53181300	Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0306	225,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		161.703,92	166.600	161.500	157.300	157.300	157.300
	54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.151,11	700	0	0	0	0
	54114000	Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	101,50	100	100	100	100	100
	54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0401	87.178,72	94.000	88.500	88.500	88.500	88.500
	54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0401	400,20	800	700	700	700	700
	54213000	Feuerwehrente <u>Amt:</u> 0401	23.670,00	25.500	23.200	23.200	23.200	23.200
	54214000	Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0401	5.885,64	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0401	3.086,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	54312000	Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0401	2.705,51	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	54313000	Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401	6.340,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	5.221,13	800	5.000	800	800	800
	54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0401	322,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	2.682,59	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0401	22.958,31	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen			347.300	238.200	233.500	242.500	236.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	347.300	238.200	233.500	242.500	236.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		477.669,98	891.600	786.000	760.000	770.100	765.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-409.081,34	-836.400	-726.300	-695.300	-705.500	-701.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-409.081,34	-836.400	-726.300	-695.300	-705.500	-701.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		316,00	400				
	48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	316,00	400	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

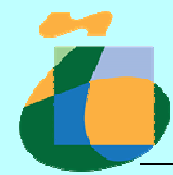
Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:48:06

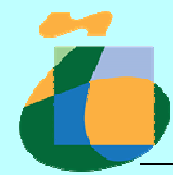
Gemeinde Schkopau

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

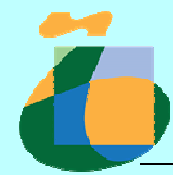
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2021	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.156,46	12.700	12.400	12.400	12.400	12.400
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	76,46	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	2.080,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	58117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt:</u> 0401	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0401	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
25	= Ergebnis	-410.921,80	-848.700	-738.700	-707.700	-717.900	-713.500



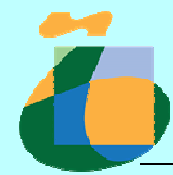
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	14.000,00
41410000				14.000,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.000,00
41420000				8.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12600053	Feuerwehr Knapendorf	800,00
43210000				800,00
44111000	Erträge aus Vermietung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	100,00
44111000				100,00
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.300,00
44610000				2.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600007	Feuerwehr Lochau	600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600008	Feuerwehr Luppenau	3.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	4.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	3.700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	8.400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.000,00
45310000				33.200,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12600012	Feuerwehr Wallendorf	1.300,00
45340000				1.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	42.600,00



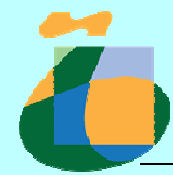
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
50120000				42.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.700,00
50220000				1.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.500,00
50320000				8.500,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
50411000				100,00
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	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600006	Feuerwehr Korbetha	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	5.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600010	Feuerwehr Röglitz	6.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	3.000,00
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	3.000,00
52110000				38.000,00
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



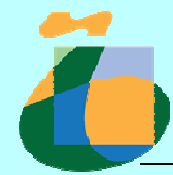
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600009	Feuerwehr Raßnitz	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600010	Feuerwehr Röglitz	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600011	Feuerwehr Schkopau	700,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600012	Feuerwehr Wallendorf	300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600051	Feuerwehr Bündorf	100,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600053	Feuerwehr Knapendorf	200,00
52210000				3.600,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12600007	Feuerwehr Lochau	300,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12600009	Feuerwehr Raßnitz	3.200,00
52310000				3.500,00
52310100	Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)	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
52310100				1.600,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
52320000				300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
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	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.900,00
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



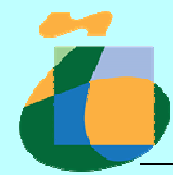
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52411000				3.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600002	Feuerwehr Döllnitz	4.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600003	Feuerwehr Ermlitz	6.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	4.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600006	Feuerwehr Korbetha	4.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600007	Feuerwehr Lochau	6.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600008	Feuerwehr Luppenau	2.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600009	Feuerwehr Raßnitz	10.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600010	Feuerwehr Röglitz	2.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600011	Feuerwehr Schkopau	6.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600012	Feuerwehr Wallendorf	4.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600051	Feuerwehr Bündorf	2.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	5.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600053	Feuerwehr Knapendorf	3.500,00
52412000				60.400,00
52413000	Gebäudereinigung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.100,00
52413000	Gebäudereinigung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600006	Feuerwehr Korbetha	2.000,00
52413000				4.100,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	550,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	850,00
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	1.250,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600010	Feuerwehr Röglitz	450,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.150,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	750,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600051	Feuerwehr Bündorf	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	350,00



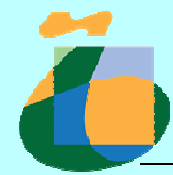
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52414000	Gebäudeversicherung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.150,00
52414000				9.500,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	2.300,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	6.300,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	3.500,00
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	1.900,00
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	4.800,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	3.500,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.400,00
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
52511000				52.000,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	1.300,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.250,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.250,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.800,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600006	Feuerwehr Korbetha	2.100,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600007	Feuerwehr Lochau	1.550,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.000,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	2.200,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.650,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.900,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.150,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600051	Feuerwehr Bündorf	950,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	900,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.000,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.700,00



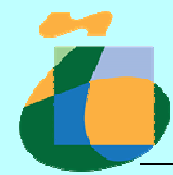
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52512000				22.700,00
52513000	Betriebsstoffe	12600002	Feuerwehr Döllnitz	750,00
52513000	Betriebsstoffe	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.400,00
52513000	Betriebsstoffe	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	500,00
52513000	Betriebsstoffe	12600006	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
52513000				14.900,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	700,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600007	Feuerwehr Lochau	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	2.100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600010	Feuerwehr Röglitz	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600051	Feuerwehr Bündorf	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	900,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
52520000				10.000,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600002	Feuerwehr Döllnitz	57,00



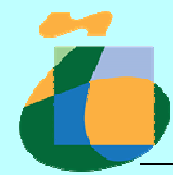
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600003	Feuerwehr Ermlitz	114,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	57,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- 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
52522000				800,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600003	Feuerwehr Ermlitz	200,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600009	Feuerwehr Raßnitz	200,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.600,00
52551000				2.000,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600002	Feuerwehr Döllnitz	66,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600003	Feuerwehr Ermlitz	132,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	66,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600006	Feuerwehr Korbetha	66,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600007	Feuerwehr Lochau	66,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600008	Feuerwehr Luppenau	66,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600009	Feuerwehr Raßnitz	66,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600010	Feuerwehr Röglitz	66,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600011	Feuerwehr Schkopau	66,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600012	Feuerwehr Wallendorf	66,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600051	Feuerwehr Bündorf	66,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	66,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600053	Feuerwehr Knapendorf	66,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	76,00
52552000				1.000,00



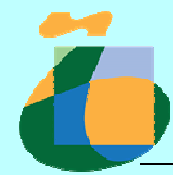
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600002	Feuerwehr Döllnitz	2.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600003	Feuerwehr Ermlitz	3.400,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600006	Feuerwehr Korbetha	800,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600007	Feuerwehr Lochau	2.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600009	Feuerwehr Raßnitz	3.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600011	Feuerwehr Schkopau	3.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.800,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600051	Feuerwehr Bündorf	500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600053	Feuerwehr Knapendorf	600,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	500,00
52553000				23.200,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	2.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	6.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	2.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600006	Feuerwehr Korbetha	2.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600007	Feuerwehr Lochau	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
52611000				44.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.000,00



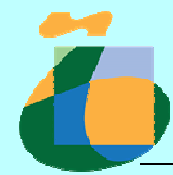
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52612000				10.000,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600006	Feuerwehr Korbetha	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600007	Feuerwehr Lochau	500,00
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
52710100				1.800,00
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
52710310				15.900,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600002	Feuerwehr Döllnitz	50,00



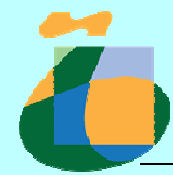
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600003	Feuerwehr Ermlitz	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600006	Feuerwehr Korbetha	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600007	Feuerwehr Lochau	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600008	Feuerwehr Luppenau	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600009	Feuerwehr Raßnitz	50,00
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	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600051	Feuerwehr Bündorf	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600052	Feuerwehr Dörestewitz	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600053	Feuerwehr Knapendorf	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	50,00
52710600				700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600006	Feuerwehr Korbetha	700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600007	Feuerwehr Lochau	700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600008	Feuerwehr Luppenau	700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600009	Feuerwehr Raßnitz	900,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600010	Feuerwehr Röglitz	700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600011	Feuerwehr Schkopau	700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600051	Feuerwehr Bündorf	700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600052	Feuerwehr Dörestewitz	700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
52812000				10.000,00
54114000	Dienstreisekosten	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
54114000				100,00



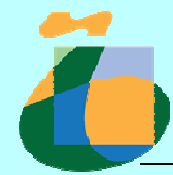
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600002	Feuerwehr Döllnitz	6.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600003	Feuerwehr Ermlitz	5.300,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	6.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600006	Feuerwehr Korbetha	5.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600007	Feuerwehr Lochau	6.100,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600008	Feuerwehr Luppenau	6.000,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600009	Feuerwehr Raßnitz	7.700,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600010	Feuerwehr Röglitz	5.400,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600011	Feuerwehr Schkopau	6.000,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600012	Feuerwehr Wallendorf	6.300,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600051	Feuerwehr Bündorf	6.100,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	4.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600053	Feuerwehr Knapendorf	6.600,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.000,00
54211000				88.500,00
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	50,00
54212000				700,00
54213000	Feuerwehrrente	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.400,00
54213000	Feuerwehrrente	12600003	Feuerwehr Ermlitz	2.200,00
54213000	Feuerwehrrente	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.700,00



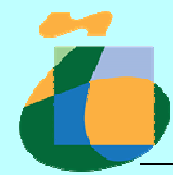
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
54213000	Feuerwehrrente	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.700,00
54213000	Feuerwehrrente	12600007	Feuerwehr Lochau	2.900,00
54213000	Feuerwehrrente	12600008	Feuerwehr Luppenau	600,00
54213000	Feuerwehrrente	12600009	Feuerwehr Raßnitz	4.000,00
54213000	Feuerwehrrente	12600010	Feuerwehr Röglitz	500,00
54213000	Feuerwehrrente	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.600,00
54213000	Feuerwehrrente	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.200,00
54213000	Feuerwehrrente	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.200,00
54213000	Feuerwehrrente	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	800,00
54213000	Feuerwehrrente	12600053	Feuerwehr Knapendorf	2.400,00
54213000				23.200,00
54214000	Untersuchungskosten	12600002	Feuerwehr Döllnitz	400,00
54214000	Untersuchungskosten	12600003	Feuerwehr Ermlitz	400,00
54214000	Untersuchungskosten	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	400,00
54214000	Untersuchungskosten	12600006	Feuerwehr Korbetha	400,00
54214000	Untersuchungskosten	12600007	Feuerwehr Lochau	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600008	Feuerwehr Luppenau	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600009	Feuerwehr Raßnitz	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600010	Feuerwehr Röglitz	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600011	Feuerwehr Schkopau	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600012	Feuerwehr Wallendorf	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600051	Feuerwehr Bündorf	400,00
54214000	Untersuchungskosten	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	400,00
54214000	Untersuchungskosten	12600053	Feuerwehr Knapendorf	400,00
54214000				5.500,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.100,00
54291000				3.100,00
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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600008	Feuerwehr Luppenau	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600009	Feuerwehr Raßnitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600010	Feuerwehr Röglitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600011	Feuerwehr Schkopau	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600053	Feuerwehr Knapendorf	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.250,00
54312000				2.700,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
54313000				100,00
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	400,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600007	Feuerwehr Lochau	450,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600008	Feuerwehr Luppenau	50,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600009	Feuerwehr Raßnitz	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600010	Feuerwehr Röglitz	50,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600011	Feuerwehr Schkopau	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600012	Feuerwehr Wallendorf	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600051	Feuerwehr Bündorf	400,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	400,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600053	Feuerwehr Knapendorf	400,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	850,00
54313200				5.900,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.000,00
54315000				5.000,00
54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
54316000				1.000,00
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.700,00
54410000				2.700,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	23.000,00
54520000				23.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	4.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	14.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	2.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600006	Feuerwehr Korbetha	7.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	6.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	16.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	46.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	47.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	34.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600051	Feuerwehr Bündorf	9.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	6.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	17.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	22.900,00
57110000				238.200,00
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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600051	Feuerwehr Bündorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	100,00
58111000				1.300,00
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
58117600				2.600,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
58117700				2.000,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.500,00
58117800				6.500,00



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.476,84	31.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0401	50.497,84	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401	12.255,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0401	1.500,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	93,11	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0401	1.130,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	800	800	800	800	800	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	200,00	800	800	800	800	800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.911,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0401	1.060,00	100	100	100	100	100	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0401	121,80	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0401	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	1.670,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0401	60,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.588,64</u>	<u>34.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	
9 Personalauszahlungen	31.799,95	52.100	52.900	54.000	55.100	56.100	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	25.648,64	41.800	42.600	43.500	44.400	45.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.043,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.108,02	8.500	8.500	8.700	8.900	9.000	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.760,65	325.600	333.400	315.200	315.200	315.200	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	17.826,75	35.000	38.000	34.900	34.900	34.900	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	3.895,42	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	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	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:50:01

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	290,24	300	300	300	300	300	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.609,29	2.100	3.400	1.700	1.700	1.700	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	61.286,96	70.800	60.400	61.400	61.400	61.400	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	0,00	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	9.866,59	10.300	9.500	9.500	9.500	9.500	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401	48.165,34	48.000	52.000	46.200	46.200	46.200	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	19.397,41	22.400	22.700	22.700	22.700	22.700	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0401	9.313,29	15.500	14.900	14.900	14.900	14.900	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	12.473,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	208,34	800	800	800	800	800	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.093,61	400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	990,68	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	24.529,20	16.000	23.200	22.000	22.000	22.000	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0401	40.506,48	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	5.123,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72613000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	190,80	0	0	0	0	0	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0401	199,89	1.700	1.800	1.600	1.600	1.600	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0401	7.803,12	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900	0
72710600 Auszahlungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0401	519,40	1.000	700	700	700	700	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0401	12.057,20	3.000	10.000	2.800	2.800	2.800	0
12 + Transferauszahlungen	225,00						
73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0306	225,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	161.813,68	166.600	161.500	157.300	157.300	157.300	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.151,11	700	0	0	0	0	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	101,50	100	100	100	100	100	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0401	87.178,72	94.000	88.500	88.500	88.500	88.500	0
74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0401	400,20	800	700	700	700	700	0
74213000 Feuerwehrrente <u>Amt:</u> 0401	23.670,00	25.500	23.200	23.200	23.200	23.200	0
74214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0401	5.885,64	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0401	3.086,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0401	2.706,01	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401	6.449,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:50:01

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	5.221,13	800	5.000	800	800	800	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0401	322,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0104	2.682,59	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401	22.958,31	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>474.599,28</u>	<u>544.300</u>	<u>547.800</u>	<u>526.500</u>	<u>527.600</u>	<u>528.600</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-406.010,64</u>	<u>-510.100</u>	<u>-522.600</u>	<u>-501.300</u>	<u>-502.400</u>	<u>-503.400</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen				100.000			
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	0	100.000	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				<u>100.000</u>			
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	440.346,88	256.500	137.900	270.000			
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0401	4.011,35	11.500	16.000	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401	403.448,35	190.000	0	270.000	0	0	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	0	0	0	0	0
78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0401	28.080,07	34.000	117.900	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	4.807,11	21.000	4.000	0	0	0	0
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	66.443,25	690.000	430.000				
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	65.907,75	690.000	400.000	0	0	0	0
78510500 Umbau und Erweiterung FFW Dörstewitz <u>Amt:</u> 0304	535,50	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:50:01

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0304	0,00	0	30.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.790,13	946.500	567.900	270.000			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-506.790,13	-946.500	-567.900	-170.000			



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126.000.00.001 Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>	5.419,73		110.000					116.009,65	116.009,65
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.419,73		110.000					116.009,65	116.009,65
126.000.00.002 Feuerwehr Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>	950,21		4.000					4.950,21	4.950,21
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	950,21		4.000					4.950,21	4.950,21
126.000.00.008 Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>	403.448,35			270.000				404.340,85	674.340,85
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	403.448,35			270.000				404.340,85	674.340,85
126.000.01.001 Feuerwehr Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>	1.392,00							7.272,90	7.272,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.392,00							7.272,90	7.272,90
126.000.02.001 Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>	1.067,20		600					3.814,98	3.814,98
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.067,20		600					3.814,98	3.814,98
126.000.02.002 Feuerwehr Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>	181,92							181,92	181,92
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	181,92							181,92	181,92
126.000.02.100 Feuerwehr Döllnitz: Erneuerung Toranlagen									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>	18.149,17							18.149,17	18.149,17
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	18.149,17							18.149,17	18.149,17
126.000.02.300 Feuerwehr Döllnitz: Abgassauganlage									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>			20.000					20.000,00	20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			20.000					20.000,00	20.000,00
126.000.03.001 Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>	1.067,20		600					1.907,34	1.907,34



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:50:01

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.067,20		600					1.907,34	1.907,34
126.000.03.002 Feuerwehr Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	2.733,17							2.733,17	2.733,17
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.733,17							2.733,17	2.733,17
126.000.03.007 Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>	1.588,04		1.200					2.788,04	2.788,04
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.588,04		1.200					2.788,04	2.788,04
126.000.03.100 Feuerwehr Ermlitz: Umbau und Erweiterung									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>	47.758,58		400.000					447.758,58	447.758,58
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	47.758,58		400.000					447.758,58	447.758,58
126.000.04.001 Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>	1.067,20							1.965,99	1.965,99
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.067,20							1.965,99	1.965,99
126.000.04.300 Feuerwehr Hohenweiden: Pflasterfläche von Garagen									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>								8.375,10	8.375,10
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								8.375,10	8.375,10
126.000.06.001 Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>	1.545,34							2.615,37	2.615,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.545,34							2.615,37	2.615,37
126.000.07.001 Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>	1.067,20							2.452,10	2.452,10
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.067,20							2.452,10	2.452,10
126.000.08.001 Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>	1.368,80		1.000					3.745,65	3.745,65
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.368,80		1.000					3.745,65	3.745,65
126.000.08.002 Feuerwehr Luppenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>	181,92							181,92	181,92



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:50:01

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	181,92							181,92	181,92
126.000.08.300 Feuerwehr Löpitz: Schließanlage								844,34	844,34
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>								844,34	844,34
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								844,34	844,34
126.000.09.001 Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)								10.440,95	10.440,95
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>	3.295,26		3.900					10.440,95	10.440,95
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.295,26		3.900					10.440,95	10.440,95
126.000.09.002 Feuerwehr Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)								759,89	759,89
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>	759,89							759,89	759,89
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	759,89							759,89	759,89
126.000.09.300 Feuerwehr Raßnitz: Pflasterarbeiten Erweiterung Stellplätze								5.069,31	5.069,31
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>								5.069,31	5.069,31
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								5.069,31	5.069,31
126.000.10.001 Feuerwehr Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)								2.695,60	2.695,60
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>	1.796,83							2.695,60	2.695,60
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.796,83							2.695,60	2.695,60
126.000.10.002 Feuerwehr Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)								194,99	194,99
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>								194,99	194,99
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								194,99	194,99
126.000.11.001 Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)								6.124,13	6.124,13
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>	3.492,08		1.000					6.124,13	6.124,13
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.492,08		1.000					6.124,13	6.124,13
126.000.11.002 Feuerwehr Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)								397,97	397,97
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0102</i>								397,97	397,97
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								397,97	397,97



Produkthaushalt 2022

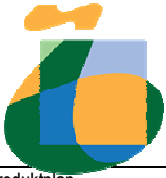
Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:50:01

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.000.11.007 Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>			10.600					10.600,00	10.600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			10.600					10.600,00	10.600,00
126.000.12.001 Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>	1.405,92							1.762,59	1.762,59
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.405,92							1.762,59	1.762,59
126.000.12.007 Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>			1.800					1.800,00	1.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.800					1.800,00	1.800,00
126.000.51.001 Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>	1.648,37		500					3.218,40	3.218,40
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.648,37		500					3.218,40	3.218,40
126.000.51.300 Feuerwehr Bündorf: Pflasterarbeiten Erweiterung Zufahrt									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>								2.020,95	2.020,95
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								2.020,95	2.020,95
126.000.52.001 Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
	1.379,74							2.278,53	2.278,53
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.379,74							2.278,53	2.278,53
126.000.53.001 Feuerwehr Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>	1.067,20		300					2.887,74	2.887,74
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.067,20		300					2.887,74	2.887,74
126.000.53.006 Feuerwehr Knapendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>	2.423,31							2.423,31	2.423,31
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.423,31							2.423,31	2.423,31
126.000.53.007 Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>			2.400					2.400,00	2.400,00



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:50:01

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.400					2.400,00	2.400,00
126.000.53.100 Feuerwehr Knapendorf: Errichtung Carport									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>								1.490,35	1.490,35
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								1.490,35	1.490,35
126.000.53.300 Feuerwehr Knapendorf: Abgassauganlage									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0304</i>			10.000					10.000,00	10.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			10.000					10.000,00	10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	506.254,63		567.900	270.000				1.116.651,99	1.386.651,99
= Saldo aller Maßnahmen	506.254,63		567.900	270.000				1.116.651,99	1.386.651,99



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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Tino Schneider

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 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:20:29

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund <u>Amt: 0401</u>	2.732,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.700	1.500	900	900
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt: 0200</u>	0,00	0	1.700	1.500	900	900
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.732,88</u>	<u>2.800</u>	<u>4.500</u>	<u>4.300</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,75	300	300	300	300	300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0400</u>	283,75	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.100	800	800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	0,00	0	1.200	1.100	800	800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>283,75</u>	<u>300</u>	<u>1.500</u>	<u>1.400</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.449,13</u>	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>	<u>2.900</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.449,13	2.500	3.000	2.900	2.600	2.600
25	= Ergebnis	2.449,13	2.500	3.000	2.900	2.600	2.600



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.732,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
64800000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund Amt: 0401</i>	2.732,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.732,88</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283,75	300	300	300	300	300	
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0400</i>	283,75	300	300	300	300	300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>283,75</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>2.449,13</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Produkthaushalt 2022

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:22:15

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Tino Schneider

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 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:22:15

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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	500,00					
	53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt:</u> 0407	500,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>500,00</u>					
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-500,00</u>					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-500,00					
25	= Ergebnis	-500,00					



Produkthaushalt 2022

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:22:15

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
12 + Transferauszahlungen	500,00						
73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau Amt: 0407	500,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500,00</u>						
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-500,00</u>						
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Produktthaushalt 2022

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:23:18

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Tino Schneider

Personaleinsatz

0,329 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 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:23:18

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121,06					
	41470700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Lochau <u>Amt:</u> 0407	1.121,06	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,36					
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0401	21,10	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0407	132,26	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>1.274,42</u>					
10	Personalaufwendungen	7.171,51	15.200	15.700	16.100	16.300	16.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.798,44	12.200	12.600	12.900	13.100	13.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	222,73	500	500	500	500	500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.150,34	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,59	200	900	200	200	200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Amt:</u> 0402	658,56	0	700	0	0	0
	52911000 Künstlersozialkasse <u>Amt:</u> 0402	167,03	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	4.730,15	31.500	31.300	31.300	31.300	31.300
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0402	1.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0402	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0402	716,48	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0403	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0402	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0402	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <u>Amt:</u> 0402	417,57	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt:</u> 0402	462,50	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt:</u> 0402	513,52	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0402	420,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz <u>Amt:</u> 0402	500,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt:</u> 0402	0,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0402	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen			800	800	800	800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>12.727,25</u>	<u>46.900</u>	<u>48.700</u>	<u>48.400</u>	<u>48.600</u>	<u>49.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-11.452,83</u>	<u>-46.900</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.400</u>	<u>-48.600</u>	<u>-49.000</u>



Produkthaushalt 2022

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:23:18

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.452,83	-46.900	-48.700	-48.400	-48.600	-49.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt. 0402</u>	320,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-11.772,83	-51.900	-53.700	-53.400	-53.600	-54.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:23:18

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121,06						
61470700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Lochau <u>Amt:</u> 0407	1.121,06	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	153,36						
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0401	21,10	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0407	132,26	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.274,42</u>						
9 Personalauszahlungen	7.171,51	15.200	15.700	16.100	16.300	16.700	
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.798,44	12.200	12.600	12.900	13.100	13.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	222,73	500	500	500	500	500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.150,34	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825,59	200	900	200	200	200	
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <u>Amt:</u> 0402	658,56	0	700	0	0	0	0
72911000 Künstlersozialkasse <u>Amt:</u> 0402	167,03	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	4.786,85	31.500	31.300	31.300	31.300	31.300	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0402	1.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0402	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0402	716,48	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0402	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0402	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0402	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <u>Amt:</u> 0402	417,57	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	0
73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt:</u> 0402	462,50	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	0
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt:</u> 0402	513,52	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	0
73180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0402	420,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz <u>Amt:</u> 0402	556,70	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	0
73181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt:</u> 0402	0,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	0
73181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0402	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0

Stufe: 1 Mittelanmeldungen von Mitarbeitern

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

03.12.2021 08:23:18
Nutzer: 00011 Senf
358 von 458



Produkthaushalt 2022

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:23:18

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 Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	12.783,95	46.900	47.900	47.600	47.800	48.200	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-11.509,53	-46.900	-47.900	-47.600	-47.800	-48.200	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.000				
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0101	0,00	0	4.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			4.000				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>			-4.000				



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:23:18

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281.000.00.001 Heimat- und Kulturpflege: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<u>Amt: 0101</u>			4.000					4.000,00	4.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			4.000					4.000,00	4.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			4.000					4.000,00	4.000,00
= Saldo aller Maßnahmen			4.000					4.000,00	4.000,00



Produkthaushalt 2022

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:25:05

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Tino Schneider

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 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:25:05

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		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 <i>Am: 0402</i>	0,00	400	400	400	400	400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis		-400	-400	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2022

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:25:05

Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Transferauszahlungen		400	400	400	400	400	
	<i>73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt. 0402</i>	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>	
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



Produkthaushalt 2022

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:25:55

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Tino Schneider

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000, 281.000

Leistungen

Förderung des Sports

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

1. finanzielle Förderung von Sportvereinen

konkrete Ziele

1. Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von zwei Monaten



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:25:55

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,74					
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt: 0402</u>	204,74	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>204,74</u>					
13 + Transferaufwendungen	665,00	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt: 0402</u>	0,00	500	500	500	500	500
53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt: 0402</u>	0,00	300	300	300	300	300
53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermiltz <u>Amt: 0402</u>	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt: 0402</u>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt: 0402</u>	0,00	800	500	500	500	500
53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt: 0402</u>	165,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt: 0402</u>	0,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt: 0402</u>	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>665,00</u>	<u>13.000</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-460,26</u>	<u>-13.000</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-460,26	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25 = Ergebnis	-460,26	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	204,74						
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0402</i>	204,74	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>204,74</u>						
12 + Transferauszahlungen	665,00	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
73180100 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau Amt: 0402</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
73180200 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz Amt: 0402</i>	0,00	300	300	300	300	300	0
73180300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Erimlitz Amt: 0402</i>	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
73180400 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden Amt: 0402</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
73180700 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau Amt: 0402</i>	0,00	800	500	500	500	500	0
73180900 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz Amt: 0402</i>	165,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
73181100 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau Amt: 0402</i>	0,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	0
73181200 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf Amt: 0402</i>	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>665,00</u>	<u>13.000</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-460,26</u>	<u>-13.000</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Tino Schneider

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.320 und 541.000

Leistungen

Reinigung von Wegen und Flächen

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

2. Lokale Sonderleistungen

Winterdienst

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

Straßenbeleuchtung

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

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

konkrete Ziele

- 1. jährliche Aktualisierung des Winterdienstplanes
- 2. jährliche Aktualisierung des Planes für Straßenreinigung
- 3. Kontinuierliche und regelmäßige Zusammenarbeit mit den beauftragten Firmen zur Gewährleistung des Winterdienstes und der Straßenreinigung.



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

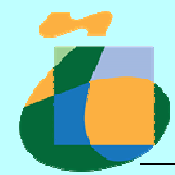
Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:59:51

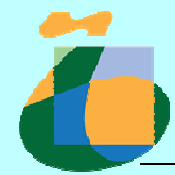
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00					
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0400	3.000,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1,00	13.100	13.500	12.900	12.200	10.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	7.000	7.000	6.400	6.000	4.800
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <u>Amt:</u> 0200	0,00	5.800	6.200	6.200	6.200	6.000
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	300	300	300	0	0
45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u> 0200	1,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.001,00</u>	<u>13.100</u>	<u>13.500</u>	<u>12.900</u>	<u>12.200</u>	<u>10.800</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.756,04	393.100	534.600	393.100	348.100	348.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	84.680,69	140.000	187.500	130.000	85.000	85.000
52213000 Straßenwinterdienst <u>Amt:</u> 0400	2.585,94	25.000	70.000	25.000	25.000	25.000
52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung) <u>Amt:</u> 0400	38.665,73	41.000	70.000	41.000	41.000	41.000
52415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung <u>Amt:</u> 0306	179.998,09	182.000	192.000	192.000	192.000	192.000
52710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung <u>Amt:</u> 0305	26,97	100	100	100	100	100
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	1.798,62	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,60	49.500	57.100	47.700	39.200	36.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	49.500	57.100	47.700	39.200	36.500
57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u> 0201	0,60	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>307.756,64</u>	<u>442.600</u>	<u>591.700</u>	<u>440.800</u>	<u>387.300</u>	<u>384.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-304.755,64</u>	<u>-429.500</u>	<u>-578.200</u>	<u>-427.900</u>	<u>-375.100</u>	<u>-373.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-304.755,64	-429.500	-578.200	-427.900	-375.100	-373.800
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.718,00	46.000	110.000	110.000	110.000	110.000
58117100 Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen) <u>Amt:</u> 0400	106.718,00	46.000	110.000	110.000	110.000	110.000
25 = Ergebnis	-411.473,64	-475.500	-688.200	-537.900	-485.100	-483.800



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54510003	Straßenbeleuchtung	7.000,00
45310000				7.000,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54510003	Straßenbeleuchtung	6.200,00
45320000				6.200,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54510003	Straßenbeleuchtung	300,00
45340000				300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54510003	Straßenbeleuchtung	187.500,00
52210000				187.500,00
52213000	Straßenwinterdienst	54510002	Winterdienst	70.000,00
52213000				70.000,00
52215000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung)	54510001	Straßenreinigung	70.000,00
52215000				70.000,00
52415000	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	54510003	Straßenbeleuchtung	192.000,00
52415000				192.000,00
52710200	Weihnachtsbaumbeleuchtung	54510003	Straßenbeleuchtung	100,00
52710200				100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	54510002	Winterdienst	15.000,00
52812000				15.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54510003	Straßenbeleuchtung	57.100,00
57110000				57.100,00
58117100	Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen)	54510001	Straßenreinigung	110.000,00
58117100				110.000,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00						
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0400	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1,00						
65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskto <u>Amt:</u> 0200	1,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.001,00</u>						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.756,04	393.100	534.600	393.100	348.100	348.100	
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	84.680,69	140.000	187.500	130.000	85.000	85.000	0
72213000 Straßenwinterdienst <u>Amt:</u> 0400	2.585,94	25.000	70.000	25.000	25.000	25.000	0
72215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung) <u>Amt:</u> 0400	38.665,73	41.000	70.000	41.000	41.000	41.000	0
72415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung <u>Amt:</u> 0306	179.998,09	182.000	192.000	192.000	192.000	192.000	0
72710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung <u>Amt:</u> 0305	26,97	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	1.798,62	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>307.756,04</u>	<u>393.100</u>	<u>534.600</u>	<u>393.100</u>	<u>348.100</u>	<u>348.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-304.755,04</u>	<u>-393.100</u>	<u>-534.600</u>	<u>-393.100</u>	<u>-348.100</u>	<u>-348.100</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.500,00						
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0305	2.500,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	991,73						
68810200 Beiträge: Straßenbeleuchtung OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0302	356,47	0	0	0	0	0	0
68812000 Einzahlungen aus Beiträgen <u>Amt:</u> 0302	635,26	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.491,73</u>						
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	2.500,00		3.500				
78530700 Straßenbeleuchtung: Neuinstallation Lochau <u>Amt:</u> 0305	2.500,00	0	0	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0305	0,00	0	3.500	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.500,00</u>		<u>3.500</u>				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>991,73</u>		<u>-3.500</u>				



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 09:09:10

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545.100.03.307 Burgliebenau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Mühlbreite									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0305</i>			3.500					3.500,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.500					3.500,00	3.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			3.500					3.500,00	3.500,00
= Saldo aller Maßnahmen			3.500					3.500,00	3.500,00



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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Tino Schneider

Personaleinsatz

1,759 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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				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	25.200	22.900	20.300	12.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.722,22	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	12.746,90	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		25.300	23.400	15.500	4.300	4.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	25.300	23.400	15.500	4.300	4.200
9 = Ordentliche Erträge	26.722,22	80.500	73.300	62.800	43.700	31.200
10 Personalaufwendungen	61.988,54	81.400	71.000	72.500	73.800	75.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	50.016,40	64.600	56.900	58.100	59.200	60.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.048,12	2.500	2.200	2.300	2.300	2.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	9.924,02	12.900	11.400	11.600	11.800	12.100
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	1.400	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.976,06	44.500	170.500	45.000	135.000	45.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	783,95	1.100	2.000	1.500	1.500	1.500
52110300 Unterhaltung Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401	247,89	500	500	500	500	500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	30.067,53	10.000	110.000	10.000	100.000	10.000
52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	195,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52216000 Unterhaltung der Seen <u>Amt:</u> 0401	12.617,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0305	177,00	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	4.950,60	0	25.000	0	0	0
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	3.203,87	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
52412030 Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401	126,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0401	0,00	800	800	800	800	800
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	282,81	300	300	300	300	300
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401	1.269,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	1.685,88	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0401	2.101,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	623,43	500	700	700	700	700
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	16,21	0	0	0	0	0
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	77,12	100	100	100	100	100
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	434,96	500	500	500	500	500
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0401	477,14	400	600	600	600	600
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	0,00	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2022

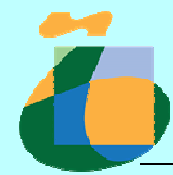
Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

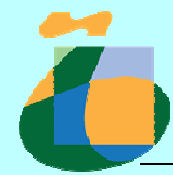
Uhrzeit: 09:11:10

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

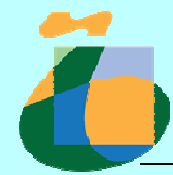
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52710600 Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0401	4,32	0	0	0	0	0
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0401	562,28	300	600	600	600	600
	52812030 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401	70,78	300	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	97.393,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0401	97.393,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.916,40	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.151,11	0	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	2.880,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	54214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0401	0,00	200	200	200	200	200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401	593,34	600	600	600	600	600
	54314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0401	23,80	0	0	0	0	0
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	1.268,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	0,00	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	270,51	66.200	51.100	30.200	11.800	11.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	66.200	51.100	30.200	11.800	11.500
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u> 0201	270,51	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>225.545,16</u>	<u>297.700</u>	<u>398.200</u>	<u>253.300</u>	<u>326.200</u>	<u>237.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-198.822,94</u>	<u>-217.200</u>	<u>-324.900</u>	<u>-190.500</u>	<u>-282.500</u>	<u>-206.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	270,51					
	49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u> 0201	270,51	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>270,51</u>					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-198.552,43	-217.200	-324.900	-190.500	-282.500	-206.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.706,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	1.066,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0401	640,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
25	= Ergebnis	-200.258,43	-238.000	-345.700	-211.300	-303.300	-227.100



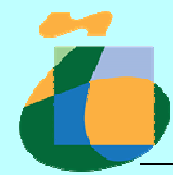
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
41930000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n	55210002	Naherholungsgebiet Seen	22.900,00
41930000				22.900,00
44114000	Erträge aus Verpachtung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	4.300,00
44114000				4.300,00
44114900	Erträge aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	9.700,00
44114900				9.700,00
44118000	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	55210002	Naherholungsgebiet Seen	13.000,00
44118000				13.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	20.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	3.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55210003	Wasserwehr	200,00
45310000				23.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55210002	Naherholungsgebiet Seen	56.900,00
50120000				56.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.200,00
50220000				2.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55210002	Naherholungsgebiet Seen	11.400,00
50320000				11.400,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00



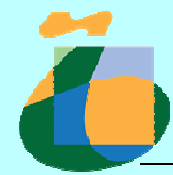
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
50411000				500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210003	Wasserwehr	1.500,00
52110000				2.000,00
52110300	Unterhaltung Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00
52110300				500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	110.000,00
52210000				110.000,00
52210100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.000,00
52210100				2.000,00
52216000	Unterhaltung der Seen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	15.000,00
52216000				15.000,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	200,00
52310000				200,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
52320000				200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	25.000,00
52411000				25.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	1.200,00



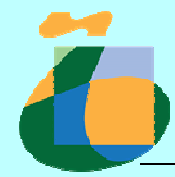
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210003	Wasserwehr	300,00
52412000				3.300,00
52412030	Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.000,00
52412030				1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	800,00
52413000				800,00
52414000	Gebäudeversicherung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	55210003	Wasserwehr	100,00
52414000				300,00
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
52511000				2.500,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.200,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55210003	Wasserwehr	600,00
52512000				1.800,00
52513000	Betriebsstoffe	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	100,00
52513000	Betriebsstoffe	55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.800,00
52513000	Betriebsstoffe	55210003	Wasserwehr	100,00
52513000				3.000,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55210002	Naherholungsgebiet Seen	600,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55210003	Wasserwehr	100,00
52520000				700,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	55210003	Wasserwehr	100,00
52552000				100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00
52553000				500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	600,00
52611000				600,00
52612000	Aus- und Fortbildung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
52612000				200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55210002	Naherholungsgebiet Seen	600,00
52812000				600,00
52812030	Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
52812030				200,00
53130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	100.000,00
53130000				100.000,00
54114000	Dienstreisekosten	55210002	Naherholungsgebiet Seen	100,00
54114000				100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	55210003	Wasserwehr	2.900,00
54211000				2.900,00
54214000	Untersuchungskosten	55210003	Wasserwehr	200,00
54214000				200,00
54313200	Fernmeldegebühren	55210002	Naherholungsgebiet Seen	100,00
54313200	Fernmeldegebühren	55210003	Wasserwehr	500,00
54313200				600,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.500,00
54315000				1.500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	55210003	Wasserwehr	300,00
54572000				300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	41.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	8.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55210003	Wasserwehr	1.300,00
57110000				51.100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	55210003	Wasserwehr	100,00
58111000				100,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	55210003	Wasserwehr	1.200,00
58112000				1.200,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55210002	Naherholungsgebiet Seen	19.500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
58117800				19.500,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 <u>Amt:</u> 0103</i>	0,00	25.200	22.900	20.300	12.400	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	26.722,22	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
64114000 <i>Einzahlungen aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301</i>	4.317,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
64114900 <i>Einzahlungen aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen <u>Amt:</u> 0401</i>	9.658,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
64118000 <i>Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht <u>Amt:</u> 0401</i>	12.746,90	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.722,22	55.200	49.900	47.300	39.400	27.000	
9 Personalauszahlungen	61.944,64	81.400	71.000	72.500	73.800	75.400	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103</i>	49.972,67	64.600	56.900	58.100	59.200	60.400	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103</i>	2.052,36	2.500	2.200	2.300	2.300	2.400	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103</i>	9.919,61	12.900	11.400	11.600	11.800	12.100	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104</i>	0,00	1.400	500	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.962,45	44.500	170.500	45.000	135.000	45.000	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309</i>	783,95	1.100	2.000	1.500	1.500	1.500	0
72110300 <i>Unterhaltung Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401</i>	247,89	500	500	500	500	500	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305</i>	30.067,53	10.000	110.000	10.000	100.000	10.000	0
72210100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401</i>	195,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72216000 <i>Unterhaltung der Seen <u>Amt:</u> 0401</i>	12.617,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
72310000 <i>Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0305</i>	177,00	200	200	200	200	200	0
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102</i>	0,00	200	200	200	200	200	0
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage <u>Amt:</u> 0401</i>	4.950,60	0	25.000	0	0	0	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306</i>	3.203,87	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
72412030 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401</i>	126,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72413000 <i>Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0401</i>	0,00	800	800	800	800	800	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104</i>	282,81	300	300	300	300	300	0
72511000 <i>Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401</i>	1.269,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 09:15:36

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	1.672,27	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0401	2.101,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	623,43	500	700	700	700	700	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	16,21	0	0	0	0	0	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	77,12	100	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	434,96	500	500	500	500	500	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0401	477,14	400	600	600	600	600	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	0,00	200	200	200	200	200	0
72710600 Auszahlungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0401	4,32	0	0	0	0	0	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0401	562,28	300	600	600	600	600	0
72812030 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401	70,78	300	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	97.393,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0401	97.393,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.916,40	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.151,11	0	0	0	0	0	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0401	2.880,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
74214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0401	0,00	200	200	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401	593,34	600	600	600	600	600	0
74314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0401	23,80	0	0	0	0	0	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	1.268,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
74572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	0,00	300	300	300	300	300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.217,14	231.500	347.100	223.100	314.400	226.000	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-198.494,92	-176.300	-297.200	-175.800	-275.000	-199.000	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.564,04					
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	4.564,04	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.564,04					
Auszahlungen							



Produkthaushalt 2022

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 09:15:36

Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	443,16		1.000				
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0401	443,16	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
13	+ Baumaßnahmen	112.849,24	360.000			1.500.000		
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0401	112.849,24	360.000	0	0	1.500.000	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>113.292,40</u>	<u>360.000</u>	<u>1.000</u>		<u>1.500.000</u>		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-108.728,36	-360.000	-1.000		-1.500.000		



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552.100.01.300 Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0305</i>	19.992,00				1.500.000			19.992,00	1.519.992,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	19.992,00				1.500.000			19.992,00	1.519.992,00
552.100.01.301 Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0305</i>	87.548,74							115.054,35	115.054,35
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	87.548,74							115.054,35	115.054,35
552.100.02.001 Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0401</i>	443,16		1.000					2.065,83	2.065,83
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	443,16		1.000					2.065,83	2.065,83
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	107.983,90		1.000		1.500.000			137.112,18	1.637.112,18
= Saldo aller Maßnahmen	107.983,90		1.000		1.500.000			137.112,18	1.637.112,18



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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Tino Schneider

Personaleinsatz

2,000 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 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 09:18:32

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.895,64					
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	25.895,64	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.775,94	54.500	13.500	13.500	13.500	13.500
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0406	280,00	900	900	900	900	900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0406	6.451,84	53.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210100 Benutzungsgebühren - OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0406	40,04	0	0	0	0	0
43210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0406	599,73	0	0	0	0	0
43210500 Benutzungsgebühren - OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0406	39,96	0	0	0	0	0
43210600 Benutzungsgebühren - OT Korbetha <u>Amt:</u> 0406	180,00	0	0	0	0	0
43211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz <u>Amt:</u> 0406	399,84	0	0	0	0	0
43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0406	3.280,43	0	0	0	0	0
43213000 Benutzungsgebühren - Pflegegräber <u>Amt:</u> 0406	504,10	600	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.769,14	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0406	5.769,14	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0406	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		7.500	6.500	4.600	4.000	4.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	7.500	6.500	4.600	4.000	4.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>43.440,72</u>	<u>67.700</u>	<u>26.000</u>	<u>24.100</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
10 Personalaufwendungen	124.290,08	95.100	97.700	99.800	101.800	103.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	100.991,60	75.600	78.000	79.700	81.300	82.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.024,16	2.900	3.000	3.000	3.200	3.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.274,32	15.200	15.700	16.100	16.300	16.600
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.981,21	21.400	22.800	24.600	24.800	24.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	898,39	4.500	3.500	5.000	5.000	5.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0406	6.018,10	6.500	8.600	8.600	8.600	8.600
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	666,32	600	700	700	700	700
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	3.805,28	4.300	4.300	4.600	4.800	4.800
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	476,82	600	500	500	500	500
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0406	53,07	400	400	400	400	400
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	814,16	900	900	900	900	900
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0406	606,60	600	600	600	600	600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0406	284,13	800	800	800	800	800
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	578,34	600	600	600	600	600
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0406	201,14	300	300	300	300	300
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0406	605,97	400	400	400	400	400



Produkthaushalt 2022

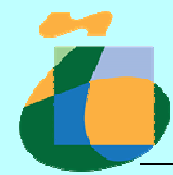
Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

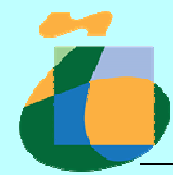
Uhrzeit: 09:18:32

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

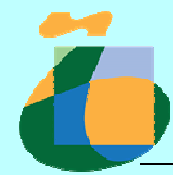
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0406	0,00	200	200	200	200	200
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0406	972,89	700	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	367,80	400	400	400	400	400
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	33,60	0	0	0	0	0
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0406	192,00	200	200	200	200	200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0406	142,20	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen		26.000	20.100	16.100	13.000	9.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	26.000	20.100	16.100	13.000	9.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>140.639,09</u>	<u>142.900</u>	<u>141.000</u>	<u>140.900</u>	<u>140.000</u>	<u>138.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-97.198,37</u>	<u>-75.200</u>	<u>-115.000</u>	<u>-116.800</u>	<u>-116.500</u>	<u>-114.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-97.198,37	-75.200	-115.000	-116.800	-116.500	-114.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0104	100,00	100	100	100	100	100
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0406	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
25	= Ergebnis	-97.298,37	-78.200	-118.000	-119.800	-119.500	-117.800



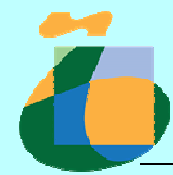
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
43110000	Verwaltungsgebühren	55310001	Friedhof Burgliebenau	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310003	Friedhof Ermlitz	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310004	Friedhof Hohenweiden	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310005	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
43110000				900,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310001	Friedhof Burgliebenau	1.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310003	Friedhof Ermlitz	1.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310004	Friedhof Hohenweiden	1.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310005	Friedhof Knapendorf	1.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310006	Friedhof Korbetha	1.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310010	Friedhof Röglitz	1.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310011	Friedhof Schkopau	6.000,00
43210000				12.000,00
43213000	Benutzungsgebühren - Pflegegräber	55310011	Friedhof Schkopau	600,00
43213000				600,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310001	Friedhof Burgliebenau	200,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310005	Friedhof Knapendorf	200,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310006	Friedhof Korbetha	1.800,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310011	Friedhof Schkopau	1.800,00
44810000				4.000,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55310001	Friedhof Burgliebenau	90,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55310005	Friedhof Knapendorf	30,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55310006	Friedhof Korbetha	910,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55310011	Friedhof Schkopau	940,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55310012	Friedhof Wallendorf	30,00



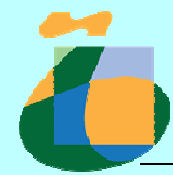
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
44820000				2.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55310001	Friedhof Burgliebenau	3.900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55310003	Friedhof Ermlitz	900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55310005	Friedhof Knapendorf	1.700,00
45310000				6.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310004	Friedhof Hohenweiden	1.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310011	Friedhof Schkopau	68.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.600,00
50120000				78.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55310011	Friedhof Schkopau	2.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
50220000				3.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55310004	Friedhof Hohenweiden	300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55310011	Friedhof Schkopau	13.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.700,00
50320000				15.700,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	55310011	Friedhof Schkopau	1.000,00
50411000				1.000,00
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



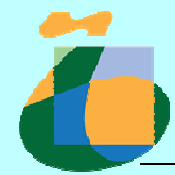
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310006	Friedhof Korbetha	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310010	Friedhof Röglitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310011	Friedhof Schkopau	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310012	Friedhof Wallendorf	100,00
52110000				3.500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310003	Friedhof Ermlitz	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310004	Friedhof Hohenweiden	1.200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310005	Friedhof Knapendorf	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310006	Friedhof Korbetha	800,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310010	Friedhof Röglitz	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310011	Friedhof Schkopau	3.600,00
52210000				8.600,00
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	250,00
52411000				700,00
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
52412000				4.300,00
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	100,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310011	Friedhof Schkopau	200,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52414000				500,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55310011	Friedhof Schkopau	400,00
52511000				400,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55310011	Friedhof Schkopau	900,00
52512000				900,00
52513000	Betriebsstoffe	55310011	Friedhof Schkopau	600,00
52513000				600,00
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
52520000				800,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	600,00
52551000				600,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55310011	Friedhof Schkopau	300,00
52553000				300,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	55310011	Friedhof Schkopau	400,00
52611000				400,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
52612000	Aus- und Fortbildung	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
52612000				200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310001	Friedhof Burgliebenau	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310003	Friedhof Ermlitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310004	Friedhof Hohenweiden	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310005	Friedhof Knapendorf	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310006	Friedhof Korbetha	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310010	Friedhof Röglitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310011	Friedhof Schkopau	500,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310012	Friedhof Wallendorf	50,00
52812000				1.000,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
54312000				200,00
54313200	Fernmeldegebühren	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
54313200				200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310001	Friedhof Burgliebenau	5.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310003	Friedhof Ermlitz	3.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310005	Friedhof Knapendorf	3.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310006	Friedhof Korbetha	1.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310010	Friedhof Röglitz	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310011	Friedhof Schkopau	6.500,00
57110000				20.100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310001	Friedhof Burgliebenau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310003	Friedhof Ermlitz	10,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2022
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310004	Friedhof Hohenweiden	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310005	Friedhof Knapendorf	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310006	Friedhof Korbetha	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310010	Friedhof Röglitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310011	Friedhof Schkopau	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310012	Friedhof Wallendorf	10,00
58110100				100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	55310011	Friedhof Schkopau	100,00
58111000				100,00
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
58117800				2.800,00



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.895,64						
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	25.895,64	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.014,60	54.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0406	280,00	900	900	900	900	900	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0406	49.745,00	53.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
63210100 Benutzungsgebühren - OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0406	40,00	0	0	0	0	0	0
63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau <u>Amt:</u> 0406	302,00	0	0	0	0	0	0
63213000 Benutzungsgebühren - Pflegegräber <u>Amt:</u> 0406	647,60	600	600	600	600	600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.769,14	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0406	5.769,14	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0406	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.679,38</u>	<u>60.200</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	
9 Personalauszahlungen	113.986,92	95.100	97.700	99.800	101.800	103.600	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	93.985,90	75.600	78.000	79.700	81.300	82.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.615,93	2.900	3.000	3.000	3.200	3.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	16.385,09	15.200	15.700	16.100	16.300	16.600	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0104	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.879,81	21.400	22.800	24.600	24.800	24.800	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	898,39	4.500	3.500	5.000	5.000	5.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0406	6.018,10	6.500	8.600	8.600	8.600	8.600	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	666,32	600	700	700	700	700	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	3.804,39	4.300	4.300	4.600	4.800	4.800	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0104	476,82	600	500	500	500	500	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0406	53,07	400	400	400	400	400	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0104	791,53	900	900	900	900	900	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0406	528,72	600	600	600	600	600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0406	284,13	800	800	800	800	800	0



Produkthaushalt 2022

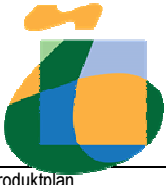
Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 09:21:50

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	578,34	600	600	600	600	600	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0406</i>	201,14	300	300	300	300	300	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0406</i>	605,97	400	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>	972,89	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	367,80	400	400	400	400	400	0
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0406</i>	33,60	0	0	0	0	0	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0406</i>	192,00	200	200	200	200	200	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0406</i>	142,20	200	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>130.234,53</u>	<u>116.900</u>	<u>120.900</u>	<u>124.800</u>	<u>127.000</u>	<u>128.800</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-47.555,15</u>	<u>-56.700</u>	<u>-101.400</u>	<u>-105.300</u>	<u>-107.500</u>	<u>-109.300</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	1.500				
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>	0,00	0	0	0	0	0	0
78317200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen Amt: 0406</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: 0406</i>	0,00	2.000	1.500	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>2.000</u>	<u>1.500</u>				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		<u>-2.000</u>	<u>-1.500</u>				



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553.100.11.001 Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Amt: 0406</i>			1.500					2.831,97	2.831,97
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.500					2.831,97	2.831,97
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			1.500					2.831,97	2.831,97
= Saldo aller Maßnahmen			1.500					2.831,97	2.831,97

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

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



Teilhaushalt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.571.202,31	15.709.800	19.791.300	20.097.700	20.428.500	20.821.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.388.622,00	759.600	852.100	852.100	852.100	852.100
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	6,17	393.600	291.900	273.400	255.800	242.300
7 + Finanzerträge	-88.385,67	300.100	200.000	200.000	200.000	200.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>19.871.444,81</u>	<u>17.163.100</u>	<u>21.135.300</u>	<u>21.423.200</u>	<u>21.736.400</u>	<u>22.115.500</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	8.990.488,23	9.145.500	10.865.200	8.841.600	10.506.300	10.638.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	448.717,34	228.800	462.000	462.200	462.400	462.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	721.738,49	13.600	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.160.944,06</u>	<u>9.387.900</u>	<u>11.327.200</u>	<u>9.303.800</u>	<u>10.968.700</u>	<u>11.101.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>9.710.500,75</u>	<u>7.775.200</u>	<u>9.808.100</u>	<u>12.119.400</u>	<u>10.767.700</u>	<u>11.014.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	721.641,96	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>721.641,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	10.432.142,71	7.775.200	9.808.100	12.119.400	10.767.700	11.014.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	10.432.142,71	7.775.200	9.808.100	12.119.400	10.767.700	11.014.000



Teilhaushalt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.655.924,90	15.709.800	19.791.300	20.097.700	20.428.500	20.821.100	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.388.622,00	759.600	852.100	852.100	852.100	852.100	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	6,17	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-96.835,66	300.100	200.000	200.000	200.000	200.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.947.717,41</u>	<u>16.769.500</u>	<u>20.843.400</u>	<u>21.149.800</u>	<u>21.480.600</u>	<u>21.873.200</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	8.990.488,23	9.145.500	10.865.200	8.841.600	10.506.300	10.638.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	448.717,34	228.800	462.000	462.200	462.400	462.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.439.205,57</u>	<u>9.374.300</u>	<u>11.327.200</u>	<u>9.303.800</u>	<u>10.968.700</u>	<u>11.101.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>10.508.511,84</u>	<u>7.395.200</u>	<u>9.516.200</u>	<u>11.846.000</u>	<u>10.511.900</u>	<u>10.771.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	699.231,00	705.400	521.100	521.100	521.100	521.100	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>699.231,00</u>	<u>705.400</u>	<u>521.100</u>	<u>521.100</u>	<u>521.100</u>	<u>521.100</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>699.231,00</u>	<u>705.400</u>	<u>521.100</u>	<u>521.100</u>	<u>521.100</u>	<u>521.100</u>	<u>0</u>



Produkthaushalt 2022

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:04:10

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, Ausgleichszahlungen für Steuerausfälle

2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz:

Allgemeine Zuweisungen vom Land, Auftragskostenerstattungen

3. Allgemeine Umlagen:

Kreisumlagen, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage an das Land

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Finanzausgleichsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung LSA, Gemeindekassenverordnung Doppik LSA, Dienstanweisungen und Richtlinien der Gemeinde Schkopau, 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 2022

Gemeinde Schkopau

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:04:10

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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.571.202,31	15.709.800	19.791.300	20.097.700	20.428.500	20.821.100
	40110000 Grundsteuer A <u>Amt:</u> 0202	89.655,96	87.500	89.000	89.000	89.000	89.000
	40120000 Grundsteuer B <u>Amt:</u> 0202	1.717.825,69	1.710.000	1.721.800	1.721.800	1.721.800	1.721.800
	40130000 Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	9.558.718,75	7.867.400	11.924.600	11.924.600	11.924.600	12.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <u>Amt:</u> 0200	4.308.022,57	4.382.000	4.570.200	4.839.000	5.141.500	5.430.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0200	1.843.250,30	1.609.500	1.430.700	1.468.300	1.496.600	1.524.800
	40320000 Hundesteuer <u>Amt:</u> 0202	53.729,04	53.400	55.000	55.000	55.000	55.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.388.622,00	759.600	852.100	852.100	852.100	852.100
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <u>Amt:</u> 0200	750.809,00	759.600	852.100	852.100	852.100	852.100
	41310100 Zuweisungen für Gewerbesteuerausgleich <u>Amt:</u> 0200	1.637.813,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6,17	393.600	288.300	273.400	255.800	242.300
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	393.600	288.300	273.400	255.800	242.300
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u> 0200	6,17	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	-88.537,75	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	46911000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	-88.537,75	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	= Ordentliche Erträge	19.871.292,73	17.163.000	21.131.700	21.423.200	21.736.400	22.115.500
13	+ Transferaufwendungen	8.990.488,23	9.145.500	10.865.200	8.841.600	10.506.300	10.638.900
	53410000 Gewerbesteuerumlage <u>Amt:</u> 0200	940.883,00	724.600	1.098.300	1.098.300	1.098.300	1.105.300
	53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages <u>Amt:</u> 0200	1.651.804,00	1.705.600	1.717.600	1.717.600	1.717.600	1.717.600
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0200	6.397.801,23	6.715.300	8.049.300	6.025.700	7.690.400	7.816.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	428.356,25	200.000	429.000	429.000	429.000	429.000
	55920000 Verzinsung von Steuererstattungen <u>Amt:</u> 0202	428.356,25	200.000	429.000	429.000	429.000	429.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	721.738,49	13.600				
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) <u>Amt:</u> 0201	0,00	3.000	0	0	0	0
	57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B <u>Amt:</u> 0201	0,00	4.500	0	0	0	0
	57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0201	0,00	5.500	0	0	0	0
	57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer <u>Amt:</u> 0201	0,00	100	0	0	0	0
	57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge <u>Amt:</u> 0201	0,00	500	0	0	0	0
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u> 0201	721.738,49	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.140.582,97	9.359.100	11.294.200	9.270.600	10.935.300	11.067.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.730.709,76	7.803.900	9.837.500	12.152.600	10.801.100	11.047.600
19	Außerordentliche Erträge	721.641,96					
	49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u>	721.641,96	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	721.641,96					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	10.452.351,72	7.803.900	9.837.500	12.152.600	10.801.100	11.047.600



Produkthaushalt 2022

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:04:10

Gemeinde Schkopau

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2021	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	10.452.351,72	7.803.900	9.837.500	12.152.600	10.801.100	11.047.600



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.655.924,90	15.709.800	19.791.300	20.097.700	20.428.500	20.821.100	
60110000 Grundsteuer A <u>Amt:</u> 0202	89.862,88	87.500	89.000	89.000	89.000	89.000	0
60120000 Grundsteuer B <u>Amt:</u> 0202	1.717.497,75	1.710.000	1.721.800	1.721.800	1.721.800	1.721.800	0
60130000 Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	9.643.863,74	7.867.400	11.924.600	11.924.600	11.924.600	12.000.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <u>Amt:</u> 0200	4.308.022,57	4.382.000	4.570.200	4.839.000	5.141.500	5.430.500	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0200	1.843.250,30	1.609.500	1.430.700	1.468.300	1.496.600	1.524.800	0
60320000 Hundesteuer <u>Amt:</u> 0202	53.427,66	53.400	55.000	55.000	55.000	55.000	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.388.622,00	759.600	852.100	852.100	852.100	852.100	
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <u>Amt:</u> 0200	750.809,00	759.600	852.100	852.100	852.100	852.100	0
61310100 Zuweisungen für Gewerbesteuerausgleich <u>Amt:</u> 0200	1.637.813,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	6,17						
65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskto <u>Amt:</u> 0200	6,17	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-96.953,73	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
66911000 Sonstige Finanzeinzahlungen - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	-96.953,73	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.947.599,34</u>	<u>16.769.400</u>	<u>20.843.400</u>	<u>21.149.800</u>	<u>21.480.600</u>	<u>21.873.200</u>	
12 + Transferauszahlungen	8.990.488,23	9.145.500	10.865.200	8.841.600	10.506.300	10.638.900	
73410000 Gewerbesteuerumlage <u>Amt:</u> 0200	940.883,00	724.600	1.098.300	1.098.300	1.098.300	1.105.300	0
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG <u>Amt:</u> 0200	1.651.804,00	1.705.600	1.717.600	1.717.600	1.717.600	1.717.600	0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0200	6.397.801,23	6.715.300	8.049.300	6.025.700	7.690.400	7.816.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	428.356,25	200.000	429.000	429.000	429.000	429.000	
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen <u>Amt:</u> 0202	428.356,25	200.000	429.000	429.000	429.000	429.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.418.844,48</u>	<u>9.345.500</u>	<u>11.294.200</u>	<u>9.270.600</u>	<u>10.935.300</u>	<u>11.067.900</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>10.528.754,86</u>	<u>7.423.900</u>	<u>9.549.200</u>	<u>11.879.200</u>	<u>10.545.300</u>	<u>10.805.300</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	699.231,00	705.400	521.100	521.100	521.100	521.100	
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0200	699.231,00	705.400	521.100	521.100	521.100	521.100	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>699.231,00</u>	<u>705.400</u>	<u>521.100</u>	<u>521.100</u>	<u>521.100</u>	<u>521.100</u>	
Auszahlungen							
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>699.231,00</u>	<u>705.400</u>	<u>521.100</u>	<u>521.100</u>	<u>521.100</u>	<u>521.100</u>	



Produkthaushalt 2022

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:00:45

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. Sicherung der Kassenliquidität
5. sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit

konkrete Ziele



Produkthaushalt 2022

Datum: 03.12.2021

Uhrzeit: 08:00:45

Gemeinde Schkopau

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge			3.600			
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	3.600	0	0	0
7	+ Finanzerträge	152,08	100				
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten <u>Amt:</u> 0200	152,08	100	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>152,08</u>	<u>100</u>	<u>3.600</u>			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.361,09	28.800	33.000	33.200	33.400	33.600
	55162000 Zinsaufwendungen/ Kassenkredit <u>Amt:</u> 0201	0,00	0	200	200	200	200
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen <u>Amt:</u> 0100	20.361,09	28.800	32.800	33.000	33.200	33.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.361,09</u>	<u>28.800</u>	<u>33.000</u>	<u>33.200</u>	<u>33.400</u>	<u>33.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-20.209,01</u>	<u>-28.700</u>	<u>-29.400</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.400</u>	<u>-33.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.209,01	-28.700	-29.400	-33.200	-33.400	-33.600
25	= Ergebnis	-20.209,01	-28.700	-29.400	-33.200	-33.400	-33.600



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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2023	2024	2025	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	118,07	100					
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten <u>Amt:</u> 0200	118,07	100	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118,07</u>	<u>100</u>					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.361,09	28.800	33.000	33.200	33.400	33.600	
75162000 Zinsauszahlungen/ Kassenkredit <u>Amt:</u> 0201	0,00	0	200	200	200	200	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen <u>Amt:</u> 0100	20.361,09	28.800	32.800	33.000	33.200	33.400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.361,09</u>	<u>28.800</u>	<u>33.000</u>	<u>33.200</u>	<u>33.400</u>	<u>33.600</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-20.243,02</u>	<u>-28.700</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.400</u>	<u>-33.600</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							

Stellenplan

2022

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

Stand: 11.10.2021

1. Gesamtübersicht

A. Beamte

Produkt		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021
1	2	3	4	5
111.110.	Verwaltungssteuerung	1,000	1,000	1,000
111.200.	Finanzmanagement	1,000	2,000	1,000
111.600	Organisationsangelegenheiten	0,000	0,000	0,000
122.000.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,000	0,000	1,000
122.710.	Standesamt	1,000	0,000	0,000
Summe Beamte		4,000	3,000	3,000

B. Arbeitnehmer

Produkt		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021
1	2	3	4	5
111.110.	Verwaltungssteuerung	2,675	2,675	1,625
111.120.	Politische Gremien	2,554	2,550	2,337
111.200.	Finanzmanagement	9,684	8,675	7,550
111.310.	Zentrale Dienste	3,800	2,800	2,250
111.320.	Servicestation	17,000	16,000	14,750
111.410.	Personal	2,759	2,750	2,125
111.600.	Organisationsangelegenheiten	2,000	2,000	2,000
111.610.	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	2,506	2,500	1,500
111.710.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	13,990	13,625	12,400
122.000.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4,368	5,225	3,125
122.710.	Standesamt	1,013	1,000	0,800
122.720.	Einwohner,- Pass- und Meldewesen	1,316	1,300	1,425
126.000.	Brandschutz	1,003	1,000	0,500
211.110.	Grundschulen	2,374	2,350	2,225
272.100.	Bibliotheken	0,886	0,875	0,875
281.000.	Heimat- und Kulturpflege	0,329	0,325	0,000
315.000.	Soziale Einrichtungen	0,301	0,300	0,300
365.100.	Kindertagesstätten	115,313	114,225	97,468
366.100.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	1,891	1,875	1,325
424.100.	Sportstätten	0,380	0,375	0,375
511.000.	Räumliche Planung und Entwicklung	2,000	2,000	2,000
541.000.	Gemeindestraßen	2,886	2,875	2,875
552.100.	Öffentliche Gewässer	1,000	1,250	0,875
553.100.	Friedhofs- und Bestattungswesen	1,962	1,950	1,950
Summe Arbeitnehmer		193,990	190,500	162,655

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Produkt		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2021
1	2	3	4	5
111.120.	Politische Gremien	0,025	0,025	0,025
111.310.	Zentrale Dienste - Auszubildende/r	1,000	1,000	1,000
111.320.	Servicestation	0,836	0,826	0,825
111.710.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,127	2,213	0,088
126.000	Brandschutz	0,000	0,000	0,175
365.100.	Kindertagesstätten	2,277	2,250	0,750
552.100.	Öffentliche Gewässer	0,759	0,750	0,750
553.100.	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,038	0,038	0,038
Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		6,062	7,102	3,651

Stellenplan

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	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	0,000	1,000	0,000	SG Vollstreckung
Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,000	0,000	1,000	SG Verkehrs- rechtl. Anordnungen
Gemeindeinspektor/in	A 9	1,000	0,000	0,000	SG Standesamt

Laufbahngruppe 2

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

Summe Beamte

		4,000	3,000	3,000	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Büromanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter Vergabe und Vertragsmanagement	E 9b	1,000	0,000	0,000	Stabsstelle Bürgermeister
Stabsstelle Bürgermeister	E 9c	0,000	1,000	0,000	u.a. Vergabe
Personalratsvorsitzende/r	E 7	0,500	0,500	0,500	
Kraftfahrer	E 2	0,175	0,175	0,125	Kurierdienst
Assistent/in	E 4	0,127	0,125	0,125	
Gemeinderatsvorsitzender					
Gemeindeassistent/in	E 4	0,127	0,125	0,125	Burgliebenau
Gemeindeassistent/in	E 4	0,253	0,250	0,250	Döllnitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,253	0,250	0,250	Ermlitz

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeindeassistent/in	E 3	0,253	0,250	0,250	Hohenweiden
Gemeindeassistent/in	E 3	0,200	0,200	0,162	Knapendorf
Gemeindeassistent/in	E 3	0,253	0,250	0,250	Korbetha
Gemeindeassistent/in	E 4	0,253	0,250	0,250	Lochau
Gemeindeassistent/in	E 3	0,127	0,125	0,125	Luppenau
Gemeindeassistent/in	E 3	0,127	0,125	0,025	Raßnitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,127	0,125	0,125	Röglitz
Gemeindeassistent/in	E 4	0,127	0,125	0,125	Schkopau
Gemeindeassistent/in	E 4	0,127	0,125	0,125	Wallendorf
Reinigungskraft	E 2	0,000	0,025	0,025	Ermlitz
Reinigungskraft	E 2	0,050	0,050	0,000	Korbetha
Reinigungskraft	E 2	0,125	0,125	0,125	Lochau
Reinigungskraft	E 2	0,025	0,025	0,000	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	0,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 7	1,000	1,000	0,000	
SGL Kasse	E 9 b	1,000	1,000	1,000	k.u. in Beamte
SB Forderungsmanagem.	E 6	2,000	1,000	2,000	
SB Kasse	E 7	0,000	1,000	1,000	
SB Kasse	E 8	1,000	0,000	0,000	
MA Kasse	E 5	0,684	0,675	0,675	
Protokollant/in	E 4	0,300	0,300	0,250	
Sitzungsdienst					
SB Arbeitsschutz	E 8	1,000	0,000	0,000	1 Jahr befristet
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	0,500	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	9,750	dav. 1,0 VbE ATZ
Gemeindearbeiter	E 5	3,000	2,000	3,000	
SB Personal	E 9c	1,000	1,000	0,000	
SB Personal/ Bezüge	E 9b	0,000	0,000	1,000	
SB Bezüge	E 9a	1,000	1,000	0,875	
SB Bezüge	E 9a	0,759	0,750	0,250	
Amtsleiter/in Amt I	E 12	1,000	1,000	1,000	Hauptamt
SB Organisation	E 9a	1,000	1,000	1,000	befr. besetzt E 8

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verantwortlicher IT- Technik	E 10	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter IT- Technik	E 6	0,000	0,500	0,500	
Sachbearbeiter IT- Technik	E 8	0,506	0,000	0,000	
SB Digitalisierung der Verwaltung	E 9 b	1,000	1,000	0,000	
Leiter/in Sachgebiet Zentrales Gebäude- und Liegensch.-management	E 9 a	1	1	1	
SB Hochbau	E 10	2	1	1	
SB Liegenschaften	E 7	1	1	1	
SB Gebäudemanagement	E 7	1	1	0,875	
Hausmeister Team Ost	E 4	4,73	4,625	4,625	
Hausmeister Team West	E 4	4,26	4	2,9	
Hausmeister Team West	E 2	0	1	1	
Amtsleiter/in Amt IV	E 12	0,000	1,000	0,000	
Amtsleiter/in Amt IV	E 11	1,000	0,000	1,000	Ordnungsamt
SGL Ordnung u. Sicherheit	E 9 c	0,000	0,750	0,000	
SB Gewerbe u. Bußgelder	E 8	0,633	0,000	0,875	
SB Ordnung und Sicherheit	E 7	0,000	0,250	0,000	neu zugeordnet
SB Wahlen	E 6	0,127	0,000	0,125	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	0,481	0,000	0,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	0,000	0,550	0,000	
MA Außendienst	E 5	1,000	1,000	0,000	
SB Gewerbe	E 8	0,000	0,550	0,000	neu zugeordnet
SB Gewerbe	E 7	0,127	0,125	0,125	
SB Standesamt	E 9 b	0,81	0,8	0,8	k.u. in Beamte
SB Standesamt	E 8	0,203	0,2	0	
SB Meldeamt	E 6	1,316	1,300	1,425	
SB Feuerwehr	E 8	1,003	1,000	0,500	
SB Schulen	E 9b	0,350	0,350	0,350	
Sekretär/in	E 5	0,506	0,500	0,375	Döllnitz
Sekretär/in	E 5	0,506	0,500	0,500	Raßnitz
Sekretär/in	E 5	0,506	0,500	0,500	Schkopau
Sekretär/in	E 5	0,506	0,500	0,500	Wallendorf
Mitarbeiter Bücherei	E 4	0,253	0,250	0,250	Döllnitz
Bibliothekar/in	E 6	0,633	0,625	0,625	Schkopau
SB Vereinsförderung und Heimatfeste	E 6	0,329	0,325	0,000	
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,051	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 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Soziales	E 10	1,000	1,000	0,000	Sperrvermerk
SB Kindereinrichtungen	E 9 b	0,650	0,650	0,650	
SB Kindereinrichtungen	E 7	1,000	1,000	0,500	
Springer	S 8a	0,759	2,250	0,000	
Fachberatung	S 12	0,759	0,750	0,000	
Heilpädagoge	S 9	0,759	1,000	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	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	9,500	8,750	7,250	
Technische Kräfte	E 2	1,772	1,750	0,875	
<u>Kita Ermlitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	7,500	7,000	6,062	
Technische Kräfte	E 2	0,759	0,750	0,750	
<u>Kita Hohenweiden</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	7,250	7,500	7,250	
Technische Kräfte	E 2	0,759	0,750	0,750	
<u>Kita Lochau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	0,886	0,875	0,938	
Erzieher/innen	S 8a	7,700	7,125	6,512	
Technische Kräfte	E 2	1,325	1,325	1,075	
<u>Kita Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,886	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8b	0,875	0,875	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	13,000	11,375	12,562	
Technische Kräfte	E 3	1,375	1,375	1,250	
<u>Kita Röglitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 9	0,886	0,875	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	2,875	2,375	3,125	
<u>Kita Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	1,000	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8b	0,875	0,875	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	13,000	13,250	11,937	
Technische Kräfte	E 3	0,750	0,000	0,750	
Technische Kräfte	E 2	0,750	1,500	0,563	
Technische Kräfte	E 2	0,759	0,750	0,750	Förderung SGB
<u>Kita Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,886	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8b	0,875	0,875	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	8,950	9,750	10,088	
Technische Kräfte	E 2	0,506	0,500	0,000	
Technische Kräfte	E 2	0,506	0,500	0,750	

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Hort Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 17	1,000	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	4,615	5,250	4,000	
<u>Hort Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,759	0,750	0,750	
Erzieher/innen	S 8a	2,935	3,000	2,150	
<u>Hort Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,000	0,875	0,000	
Leiter/in der Einrichtung	S 16	0,886	0,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	4,315	3,625	2,600	
<u>Hort Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 17	0,886	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	5,285	5,125	5,331	
Jugendbetreuer/in	E2	0,625	0,625	0,625	Lochau
Jugendbetreuer/in	E2	0,253	0,250	0,000	Luppenau
Jugendbetreuer/in	S 8a	0,253	0,250	0,200	Raßnitz
Jugendbetreuer/in	S 8a	0,760	0,750	0,500	Schkopau
Hallenaufsicht/ Reinigung	E 2	0,380	0,375	0,375	
Amtsleiter/in Amt III	E 12	1,000	1,000	1,000	Bauamt
SB Bau/-ordnung u. -planung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
SB Bauverwaltung	E 9b	0,886	0,875	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	0,000	0,250	0,000	anteilig SGL
Gemeindearbeiter	E 4	1,000	1,000	0,875	
SB Friedhof	E 6	0,203	0,200	0,200	
Friedhofsmitarbeiter	E 4	1,759	1,750	1,750	
Summe Arbeitnehmer		193,990	190,500	162,655	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Protokollant/in	E 2	0,025	0,025	0,025	Luppenau
Auszubildende/r	PV	1,000	1,000	1,000	
Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013	0,013	Ermlitz
Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013	0,012	Ermlitz
Hilfsarbeiter	E 2	0,810	0,800	0,800	Förderung SGB neue Zuordnung
Hausmeister Team West	E 2	0,203	0,425	0,050	u.a. Hallenwart
Hausmeister Team Ost	E 2	0,127	0,000	0,000	Schloß Löpitz
Reinigungskraft	E 1	0,038	0,038	0,038	Museum Döllnitz
Hilfsarbeiter	E 2	0,759	1,750	0,000	Förderung SGB
SB Feuerwehr	E 4	0,000	0,000	0,175	
Anerkennungsjahr Erzieher	PV	2,277	2,250	0,750	
Mitarbeiter Team Seen	E 2	0,759	0,750	0,750	Förderung SGB II
Beschließer Friedhof	E 1	0,038	0,038	0,038	Hohenweiden
Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		6,062	7,102	3,651	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Beamte auf Zeit

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

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggf. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

SB Büromanagement	E 8	1,000		1,000	1,000	
Sachbearbeiter Vergabe und Vertragsmanagement	E 9b	1,000		0,000	0,000	Stabsstelle Bürgermeister
Stabsstelle Bürgermeister	E 9c	0,000		1,000	0,000	SB Vergabe
Personalrat	E 7	0,500		0,500	0,500	
Kurierdienst	E 2	0,175		0,175	0,125	Erhöhung für Vertretung

Summe Arbeitnehmer		2,675		2,675	1,625	
---------------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

111120

Politische Gremien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggf. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggf. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Assistent/in						
Gemeinderatsvorsitzender	E 4	0,127	0,125	0,125	0,125	
Gemeindeassistent/in	E 4	0,127	0,125	0,125	0,125	Burgliebenau
Gemeindeassistent/in	E 4	0,253	0,250	0,250	0,250	Döllnitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,253	0,250	0,250	0,250	Ermlitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,253	0,250	0,250	0,250	Hohenweiden
Gemeindeassistent/in	E 3	0,200		0,200	0,162	Knapendorf
Gemeindeassistent/in	E 3	0,253	0,250	0,250	0,250	Korbetha
Gemeindeassistent/in	E 4	0,253	0,250	0,250	0,250	Lochau
Gemeindeassistent/in	E 3	0,127	0,125	0,125	0,125	Luppenau
Gemeindeassistent/in	E 3	0,127	0,125	0,125	0,025	Raßnitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,127	0,125	0,125	0,125	Röglitz
Gemeindeassistent/in	E 4	0,127	0,125	0,125	0,125	Schkopau
Gemeindeassistent/in	E 4	0,127	0,125	0,125	0,125	Wallendorf
Reinigungskraft	E 2	0,000		0,025	0,025	Ermlitz
Reinigungskraft	E 2	0,050		0,050	0,000	Korbetha
Reinigungskraft	E 2	0,125		0,125	0,125	Lochau
Reinigungskraft	E 2	0,025		0,025	0,000	Raßnitz
Summe Arbeitnehmer		2,554		2,550	2,337	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggf. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Protokollant/in	E 2	0,025		0,025	0,025	Luppenau
Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		0,025		0,025	0,025	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Laufbahngruppe 1

Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,000		1,000	1,000	Steuern
Gemeindehauptsekretär/in	A 8	0,000		1,000	0,000	Vollstreckung
Summe Beamte		1,000		2,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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	0,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 7	1,000		1,000	0,000	
SGL Kasse	E 9 b	1,000		1,000	1,000	
SB Kasse	E 6	2,000		1,000	2,000	
SB Kasse	E 7	0,000		1,000	1,000	
SB Forderungsmanagement	E 8	1,000		0,000	0,000	
SB Kasse	E 5	0,684	0,675	0,675	0,675	
Summe Arbeitnehmer		9,684		8,675	7,550	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Protokollant/in Sitzungsdienst	E 4	0,300		0,300	0,250	
SB Arbeitsschutz	E 8	1,000		0,000	0,000	1 Jahr befristet
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		0,500	0,000	Sperrvermerk*

Summe Arbeitnehmer		3,800		2,800	2,250	
---------------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Auszubildende/r	PV	1,000		1,000	1,000	
-----------------	----	-------	--	-------	-------	--

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

*

Berücksichtigung der Personalkosten erfolgt ab dem 01.07.2022

Anlage zum Teilplan

111320

Servicestation

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

SGL Servicestation	E 9a	1,000		1,000	1,000	davon 1 VbE Altersteilzeit
Gemeindearbeiter	E 3	0,000		0,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 4	13,000		13,000	9,750	
Gemeindearbeiter	E 5	3,000		2,000	3,000	

Summe Arbeitnehmer		17,000		16,000	14,750	
---------------------------	--	---------------	--	---------------	---------------	--

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Beschließer Spielplatz	E 1	0,013		0,013	0,013	Ermlitz Ermlitz Förderung SGB neue Zuordnung
Beschließer Spielplatz	E 1	0,013		0,013	0,012	
Hilfsarbeiter	E 2	0,810	0,800	0,800	0,800	

Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		0,836		0,826	0,825	
--	--	--------------	--	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

111410 Personal

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

SB Personal	E 9c	1,000		1,000	0,000	
SB Personal/ Bezüge	E 9b	0,000		0,000	1,000	
SB Bezüge	E 9a	1,000		1,000	0,875	
SB Bezüge	E 9a	0,759	0,750	0,750	0,250	

Summe Arbeitnehmer		2,759		2,750	2,125	
---------------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
FB Leiter I	A 12	0,000		0,000	0,000	
Summe Beamte		0,000		0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Amtsleiter/in Amt I	E 12	1,000		1,000	1,000	
SB Organisation	E 9a	1,000		1,000	1,000	befristet besetzt mit E 8
Summe Arbeitnehmer		2,000		2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan

111610 **Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte		0,000		0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
SB IT- Verantwortliche/r	E 10	1,000		1,000	1,000	Grundschulen (GS)
Mitarbeiter IT- Technik	E 6	0,000		0,500	0,500	
Mitarbeiter IT- Technik	E 8	0,506	0,500	0,000	0,000	
SB Digitalisierung der Verwaltung und GS	E 9 b	1,000		1,000	0,000	
Summe Arbeitnehmer		2,506		2,500	1,500	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte		0,000		0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter/in Sachgebiet ZGLM	E 9 a	1,000		1,000	1,000	
SB Hochbau	E 10	2,000		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	4,730	4,670	4,625	4,625	*
Hausmeister Team West	E 4	4,260	4,210	4,000	2,900	*
Hausmeister Team West	E 2	0,000		1,000	1,000	
Summe Arbeitnehmer		13,990		13,625	12,400	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Hausmeister Team West	E 2	0,203	0,200	0,425	0,050	u.a. Hallenwart
Hausmeister Team Ost	E 2	0,127	0,125	0,000	0,000	Schloß Löpitz
Reinigungskraft	E 1	0,038		0,038	0,038	Museum Döllnitz
Hilfsarbeiter	E 2	0,759	0,750	1,750	0,000	Förderung SGB
Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		1,127		2,213	0,088	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Laufbahngruppe 1

Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,000		0,000	1,000	Verkehrsrechtl. Anordnungen u. Außendienst
--------------------------	-----	-------	--	-------	-------	--

Summe Beamte		1,000		0,000	1,000	
---------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Amtsleiter/in Amt IV	E 12	0,000		1,000	0,000	
Amtsleiter/in Amt IV	E 11	1,000		0,000	1,000	
SGL Ordnung u. Sicherheit	E 9 c	0,000		0,750	0,000	
SB Gewerbe u. Bußgelder	E 8	0,633	0,625	0,000	0,875	
SB Ordnung und Sicherheit	E 7	0,000	0,000	0,250	0,000	neu zugeordnet
SB Wahlen	E 6	0,127	0,125	0,000	0,125	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	1,000		1,000	1,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	0,481	0,475	0,000	0,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	0,000		0,550	0,000	
MA Außendienst	E 5	1,000		1,000	0,000	
SB Gewerbe	E 8	0,000		0,550	0,000	neu zugeordnet
SB Gewerbe	E 7	0,127	0,125	0,125	0,125	

Summe Arbeitnehmer		4,368		5,225	3,125	
---------------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

122710 Standesamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Laufbahngruppe 1

Gemeindeinspektor/in	A 9	1,000		0,000	0,000	
----------------------	-----	-------	--	-------	-------	--

Summe Beamte		1,000		0,000	0,000	
---------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

SB Standesamt	E 9 b	0,810	0,800	0,800	0,800	k.u. in Beamte
SB Standesamt	E 8	0,203	0,200	0,200	0,000	

Summe Arbeitnehmer		1,013	1,000	1,000	0,800	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

SB Meldeamt	E 6	1,316	1,300	1,300	1,425	k.u. in Beamte
-------------	-----	-------	-------	-------	-------	----------------

Summe Arbeitnehmer		1,316		1,300	1,425	
---------------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

126000 Brandschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

SB Feuerwehr	E 8	1,003	1,000	1,000	0,500	
--------------	-----	-------	-------	-------	-------	--

Summe Arbeitnehmer		1,003		1,000	0,500	
---------------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

SB Feuerwehr	E 4	0,000	0,000	0,000	0,175	
--------------	-----	-------	-------	-------	-------	--

Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		0,000		0,000	0,175	
--	--	--------------	--	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

211110

Grundschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

SB Schulen	E 9b	0,350		0,350	0,350	
Sekretär/in	E 5	0,506	0,500	0,500	0,375	Döllnitz
Sekretär/in	E 5	0,506	0,500	0,500	0,500	Raßnitz
Sekretär/in	E 5	0,506	0,500	0,500	0,500	Schkopau
Sekretär/in	E 5	0,506	0,500	0,500	0,500	Wallendorf

Summe Arbeitnehmer		2,374		2,350	2,225	
---------------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

272100

Bibliotheken

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Mitarbeiter Bücherei Bibliothekar/in	E 4 E 6	0,253 0,633	0,250 0,625	0,250 0,625	0,250 0,625	Döllnitz Schkopau
---	------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------------

Summe Arbeitnehmer		0,886		0,875	0,875	
---------------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

281000 Heimat- und Kulturpflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

SB Vereinsförderung und Heimatfeste	E 6	0,329	0,325	0,325	0,000	
--	-----	-------	-------	-------	-------	--

Summe Arbeitnehmer		0,329		0,325	0,000	
---------------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

315000 Soziale Einrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Seniorenbetreuer/in	E 2	0,051	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

Summe Arbeitnehmer		0,301		0,300	0,300	
---------------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

365100 Kindertagesstätten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte		0,000		0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
SGL Soziales	E 10	1,000		1,000	0,000	Sperrvermerk
SB Kindereinrichtungen	E 9 b	0,650		0,650	0,650	
SB Kindereinrichtungen	E 7	1,000		1,000	0,500	
Team Springer	S 8a	0,759	0,750	2,250	0,000	
Fachberatung	S 12	0,759	0,750	0,750	0,000	
Heilpädagoge	S 9	0,759	0,750	1,000	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	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	9,500		8,750	7,250	
Technische Kräfte	E 2	1,772	1,750	1,750	0,875	
<u>Kita Ermlitz</u>						
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000		1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	7,500		7,000	6,062	
Technische Kräfte	E 2	0,759	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	7,250		7,500	7,250	
Technische Kräfte	E 2	0,759	0,750	0,750	0,750	
<u>Kita Lochau</u>						
Leiter/in der Einrichtung	S 13	0,886	0,875	0,875	0,938	
Erzieher/innen	S 8a	7,700		7,125	6,512	
Technische Kräfte	E 2	1,325		1,325	1,075	
<u>Kita Raßnitz</u>						
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,886	0,875	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8b	0,875	0,875	0,875	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	13,000		11,375	12,562	
Technische Kräfte	E 3	1,375		1,375	1,250	
<u>Kita Röglitz</u>						
Leiter/in der Einrichtung	S 9	0,886	0,875	0,875	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	2,875		2,375	3,125	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	ggfs. Vergleichswert (40 Wochenstunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kita Schkopau</u>						
Leiter/in der Einrichtung	S 15	1,000		1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8b	0,875		0,875	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	13,000		13,250	11,937	
Technische Kräfte	E 3	0,750		0,000	0,750	
Technische Kräfte	E 2	0,750		1,500	0,563	
Technische Kräfte	E 2	0,759	0,750	0,750	0,750	Förderung SGB
<u>Kita Wallendorf</u>						
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,886	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8b	0,875		0,875	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	8,950		9,750	10,088	
Technische Kräfte	E 2	0,506	0,500	0,500	0,000	Förderung SGB
Technische Kräfte	E 2	0,506	0,500	0,500	0,750	
<u>Hort Schkopau</u>						
Leiter/in der Einrichtung	S 17	1,000		1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	4,615		5,250	4,000	
<u>Hort Döllnitz</u>						
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,759	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/innen	S 8a	2,935	2,900	3,000	2,150	
<u>Hort Wallendorf</u>						
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,000	0,875	0,875	0,000	
Leiter/in der Einrichtung	S 16	0,886		0,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	4,315		3,625	2,600	
<u>Hort Raßnitz</u>						
Leiter/in der Einrichtung	S 17	0,886	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	5,285		5,125	5,331	
Summe Arbeitnehmer		115,313		114,225	97,468	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	ggfs. Vergleichswert (40 Wochenstunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Anerkennungsjahr Erzieher	PV	2,277	2,250	2,250	0,750	
Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		2,277	2,250	2,250	0,750	

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 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Jugendbetreuer/in	E2	0,625		0,625	0,625	Lochau
Jugendbetreuer/in	E2	0,253	0,250	0,250	0,000	Luppenau
Jugendbetreuer/in	S 8a	0,253	0,250	0,250	0,200	Raßnitz
Jugendbetreuer/in	S 8a	0,760	0,750	0,750	0,500	Schkopau

Summe Arbeitnehmer		1,891		1,875	1,325	
---------------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

424100

Sportstätten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Hallenaufsicht/ Reinigung	E 2	0,380	0,375	0,375	0,375	
---------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	--

Summe Arbeitnehmer		0,380		0,375	0,375	
---------------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Amtsleiter/in Amt III	E 12	1,000		1,000	1,000	
SB Bau/-ordnung u. -planung	E 9c	1,000		1,000	1,000	

Summe Arbeitnehmer		2,000		2,000	2,000	
---------------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

541000

Gemeindestraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

SB Bauverwaltung	E 9b	0,886	0,875	0,875	0,875	
SB Tiefbau	E 8	1,000		1,000	1,000	
SB Tiefbau	E 10	1,000		1,000	1,000	

Summe Arbeitnehmer		2,886		2,875	2,875	
---------------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

552100 Öffentliche Gewässer

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte		0,000		0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
SB Seen und Umwelt	E 8	0,000		0,250	0,000	anteilig beim SGL Produkt 122000
Gemeindearbeiter	E 4	1,000		1,000	0,875	
Summe Arbeitnehmer		1,000		1,250	0,875	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Mitarbeiter Team Seen	E 2	0,759	0,750	0,750	0,750	Förderung SGB II neue Zuordnung
Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		0,759		0,750	0,750	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden)	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte		0,000		0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
SB Friedhof	E 6	0,203	0,200	0,200	0,200	
Friedhofsmitarbeiter	E 4	1,759	1,750	1,750	1,750	
Summe Arbeitnehmer		1,962		1,950	1,950	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	ggfs. Vergleichs- wert (40 Wochen- stunden) 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beschließer Friedhof	E 1	0,038		0,038	0,038	Hohenweiden
Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		0,038		0,038	0,038	

3. Übersicht über die Stellen der Altersteilzeit

Produkt	Produktbeschreibung	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2021	Arbeitsphase	Freizeitphase
1	2	3	3	5	6	6
111.320.	Servicestation	1,000	0,000	0,000		
111.710.	Grundstücks- u. Liegenschaftsmanagement	0,000	1,000	0,000		
365.100.	Kindertagesstätten	0,500	0,500	0,000		
Summe der stellen - ATZ		1,500	1,500	0,000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
Euro				
Teilhaushalt Maßnahme :	1	2	3	4
keine				
Summe	0	0	0	
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehen Kreditaufnahmen				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltjahres (2021)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres (2022)
	Euro	
1. Rücklagen	0	0
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen	0	0
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke	0	0

Der Nachweis von Rücklagen kann noch nicht erbracht werden, da noch keine geprüften Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2020 vorliegen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2021	2022
	Euro	
1. Anleihen	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	79.229,96	50.638,50
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	100.000,00	100.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.273,25	140.837,03
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.000,00	808.287,97
7. Sonstige Verbindlichkeiten	210.106,91	339.253,12
Summe	430.610,12	1.439.016,62
<p><u>Nachrichtlich:</u> Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:</p>		
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
		2020	2021	2022	
		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/ Pro Bürger/ Bündnis 90 – Die Grünen	0,00	0	0	
5	PRO Döllnitz Würden Teske	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)	
	2020	2021	2022	
	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 2022

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
111120.01.58111000		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 €
111120.80.58111000		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 €
365100.02.58111000		100 €
365100.03.58111000		100 €
365100.04.58111000		50 €
365100.07.58111000		100 €
365100.09.58111000		100 €
365100.10.58111000		50 €
365100.11.58111000		200 €
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	4.400 €	
Summe	4.400 €	4.400 €

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 2022 sind hierfür 6.600 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
111120.01.58110100		30 €
111120.02.58110100		50 €
111120.03.58110100		30 €
111120.04.58110100		30 €
111120.05.58110100		30 €
111120.06.58110100		30 €
111120.07.58110100		50 €
111120.08.58110100		30 €
111120.09.58110100		30 €
111120.10.58110100		30 €
111120.11.58110100		30 €
111120.12.58110100		30 €
111320.01.58110100		10 €
111320.02.58110100		10 €
111320.04.58110100		10 €
111320.51.58110100		10 €
111320.52.58110100		10 €
111320.53.58110100		10 €
111320.06.58110100		10 €
111320.07.58110100		480 €
111320.08.58110100		10 €
111320.09.58110100		10 €
111320.10.58110100		10 €
111320.11.58110100		10 €
111320.12.58110100		10 €
111710.01.58110100		100 €
111710.02.58110100		100 €
211110.02.58110100		75 €
211110.09.58110100		75 €
211110.11.58110100		75 €
211110.12.58110100		75 €
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		50 €
272100.04.58110100		25 €
272100.06.58110100		50 €
272100.07.58110100		50 €
272100.09.58110100		50 €
272100.10.58110100		25 €
272100.11.58110100		50 €
315100.01.58110100		20 €
315100.02.58110100		20 €
315100.03.58110100		20 €
315100.04.58110100		20 €
315100.05.58110100		20 €
315100.06.58110100		40 €
315100.07.58110100		40 €
315100.08.58110100		20 €
315100.09.58110100		20 €
315100.10.58110100		20 €
315100.11.58110100		40 €
315100.12.58110100		20 €
365100.02.58110100		300 €
365100.03.58110100		300 €
365100.04.58110100		300 €
365100.07.58110100		300 €
365100.09.58110100		300 €
365100.10.58110100		100 €
365100.11.58110100		300 €
365100.12.58110100		300 €
365100.21.58110100		300 €
365100.22.58110100		300 €
365100.23.58110100		300 €
365100.29.58110100		300 €
366100.02.58110100		10 €
366100.04.58110100		10 €
366100.05.58110100		10 €
366100.07.58110100		10 €
366100.08.58110100		10 €
366100.09.58110100		10 €
366100.10.58110100		10 €
366100.11.58110100		30 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
424100.02.58110100		10 €
424100.03.58110100		10 €
424100.04.58110100		10 €
424100.05.58110100		10 €
424100.07.58110100		10 €
424100.08.58110100		10 €
424100.09.58110100		175 €
424100.10.58110100		10 €
424100.11.58110100		175 €
424100.12.58110100		20 €
424100.21.58110100		10 €
424100.29.58110100		10 €
424100.31.58110100		10 €
424100.32.58110100		20 €
424100.42.58110100		10 €
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		30 €
573100.06.58110100		15 €
573100.07.58110100		15 €
573100.08.58110100		10 €
573100.10.58110100		15 €
111310.48110100	6.600 €	
Summe	6.600 €	6.600 €

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 2022 sind hierfür 22.600 € veranschlagt.

Produktsachkonten	Erträge	Aufwendungen	Nutzung
111110.01.58116000		4.600 €	20 %
111200.02.58116000		4.600 €	20 %
111710.80.58116000		4.600 €	20 %
122000.58116000		4.600 €	20 %
111310.48116000	18.400 €		20 %
Summe	18.400 €	18.400 €	100 %

4. Innere Verrechnung Servicestation - Grünflächenpflege

Das Leistungsspektrum der Servicestation im Bereich der Grünflächenpflege umfasst nachstehende Tätigkeiten: Pflegekosten der Grünflächen, Müllrunden/ Kehrarbeiten/ Blumen und Bäume gießen, Unkrautbekämpfung sowie Aufnahme der Laubentsorgung. Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt Öffentliches Grün und wird wie folgt veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
551100.58117000		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		110.000 €
111320.07.48117100	110.000 €	
Summe	110.000 €	110.000 €

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		20.000 €
111320.07.48117400	20.000 €	
Summe	20.000 €	20.000 €

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		9.500 €
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	70.000 €	
Summe	70.000 €	70.000 €

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, Sportstätten 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 €
126000.02.58117600		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 €
424100.11.58117600		500 €
424100.12.58117600		500 €
573100.01.58117600		200 €
573100.11.58117600		1.000 €
573100.99.58117600		500 €
111320.07.48117600	17.500 €	
Summe	17.500 €	17.500 €

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 €	
Summe	12.000 €	12.000 €

11. Innere Verrechnung Servicestation - Amtsübergreifende sonstige Leistungen

Die Servicestation unterstützt die Fachämter in der Erfüllung ihrer Aufgaben. Hierunter zählen u.a. die illegale Müllberäumung und dergleichen, das Setzen von Straßenschildern sowie die Friedhofspflege. Die

innere Verrechnung erfolgt mit den Produkten Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Öffentliche Gewässer sowie Friedhofs- und Bestattungswesen und wird wie folgt geplant:

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
122000.58117800		12.000 €
126000.80.58117800		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	40.800 €	
Summe	40.800 €	40.800 €

12. 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 2022 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
Summe	1.500 €	1.500 €	3.014	100

Die Wasserkosten (Trinkwasser und Schmutzwasser) für das Bürgerbüro, die Bibliothek, den Jugendclub, das Vereinshaus und den Hort werden in der Kostenstelle 365100.22 verbucht. Im Plan 2022 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

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
573100.02.58114000		100 €	156	6,28
365100.22.48114000	300 €		2016	81,16
Summe	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 2022 sind für die Heizkosten 10.100 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.02.58115000		300 €	106	3,07
272100.02.58115000		100 €	50	1,45
365100.22.58115000		5.900 €	2016	58,40
366100.02.58115000		500 €	156	4,52
573100.02.58115000		500 €	156	4,52
211110.02.48115000	7.300 €		968	28,04
Summe	7.300 €	7.300 €	3.452	100

13. Bewirtschaftungskosten OT Hohenweiden

Die Bewirtschaftungskosten für den Rentnertreff und den Kindergarten werden in der Kostenstelle 365100.04 verbucht. Im Plan 2022 sind für Strom, Wasser und Heizung sowie Bewirtschaftung der Grundstücke insgesamt 11.200 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
315100.04.58112000		800 €	54,22	7,01
365100.04.48112000	800 €		719,06	92,99
Summe	800 €	800 €	773	100

Die Bewirtschaftungskosten für den Jugendclub und die Wasserwehr werden in der Kostenstelle 366100.04 verbucht. Im Plan 2022 sind Bewirtschaftungskosten von 6.150 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
552100.03.58112000		1.200 €	70,52	20,21
366100.04.48112000	1.200 €		278,48	79,79
Summe	1.200 €	1.200 €	349	100

14. Bewirtschaftungskosten OT Korbetha

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro und das Dorfmuseum werden in der Kostenstelle 252000.06 verbucht. Im Haushaltsjahr 2022 werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 5.000 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.06.58112000		2.000 €	104	39,10
252000.06.48112000	2.000 €		162	60,90
Summe	2.000 €	2.000 €	266	100

15. Bewirtschaftungskosten OT Luppenau

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro, die Gaststätte und den Saal werden in der Kostenstelle 573100.08 verbucht. Im Plan 2022 sind Bewirtschaftungskosten von 9.600 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.08.58112000		300 €	15,5	2,77
573100.08.48112000	300 €		544,71	97,23
Summe	300 €	300 €	560	100

16. 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 2022 sind für die Heizkosten 19.500 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
211120.09.58115000		600 €	93,91	3,25
272100.09.58115000		800 €	116,00	4,02
365100.09.58115000		3.700 €	553,40	19,15
365100.29.58115000		3.900 €	570,30	19,77
211110.09.48115000	9.000 €		1.551,39	53,77
Summe	9.000 €	9.000 €	2.885	100

Die Wasserkosten (Trinkwasser und Abwasser) für die Schulspeisung und den Kindergarten werden in der Kostenstelle 365100.09 verbucht. Im Plan 2022 sind für Trink- und Schmutzwasser 3.000 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
211120.09.58114000		400 €	93,91	14,53
365100.09.48114000	400 €		552,40	85,47
Summe	400 €	400 €	646	100

17. 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 2022 werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 57.550 € 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
315100.11.58112000		400 €	18,88	0,68
573100.11.48112000	1.300 €		2.733,58	97,77
Summe	1.300 €	1.300 €	2.796,00	100

Die Bewirtschaftungskosten für den Jugendclub, die Kegelhalle und die Gaststätte werden in der Kostenstelle 424100.31 verbucht. Im Plan 2022 sind Bewirtschaftungskosten von 24.950 € 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		5.300 €	309	21,24
424100.31.48112000	5.300 €		1.146	78,76
Summe	5.300 €	5.300 €	1455	100

Die Heizkosten für die Schulsporthalle und die Grundschule werden in der Kostenstelle 211110.11 verbucht. Im Haushaltsplan 2022 sind Heizkosten von 19.500 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
424100.11.58115000		7.000 €	1.503	35,81
211110.11.48115000	7.000 €		2.694	64,19
Summe	7.000 €	7.000 €	4.197	100

18. Bewirtschaftungskosten OT Wallendorf

Die Bewirtschaftungskosten für die Turnhalle und die Grundschule werden in der Kostenstelle 211110.12 verbucht. Im Plan 2022 sind Bewirtschaftungskosten von 30.350 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
424100.32.58112000		7.200 €	684	23,67
211110.12.48112000	7.200 €		2.206	76,33
Summe	7.200 €	7.200 €	2.890	100