

# *Haushaltsplan*

*Gemeinde Schkopau*

*Landkreis Saalekreis*

*Haushaltsjahr 2023*



# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	Seite 3 (gelb)
<b>Budgetierungsrichtlinie</b>	Seite 5 (hellgelb)
<b>Vorbericht</b> (wird mit endgültigem Haushaltsplan nachgereicht)	Seite 10 (weiß)
<b>Investitionsprogramm</b>	Seite 43 (orange)
<b>Übersicht über Budgets</b>	Seite 51 (rot)
<b>Zuständigkeitsübersicht der Gemeinde Schkopau</b>	Seite 53 (rot)
<b>Gesamthaushalt</b>	
1. Ergebnisplan	Seite 54 (grün)
2. Finanzplan	Seite 55 (grün)
<b>Teilhaushalte</b>	
Teilhaushalt 1 / Teilbudget 1	Seite 56 (weiß)
Teilhaushalt 2 / Teilbudget 2	Seite 221 (grün)
Teilhaushalt 3 / Teilbudget 3	Seite 248 (gelb)
Teilhaushalt 4 / Teilbudget 4	Seite 336 (blau)
Teilhaushalt 5 / Teilbudget 5	Seite 442 (grün)
<b>Stellenplan</b>	Seite 453 (weiß)
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	Seite 493 (weiß)
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b>	Seite 494 (weiß)
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	Seite 495 (weiß)
<b>Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen</b>	Seite 496 (weiß)
<b>Interne Leistungsverrechnungen im Haushaltsjahr 2023</b>	Seite 497 (weiß)

## Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2023

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 20.12.2022 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	32.616.300 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.129.400 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.809.400 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.273.100 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.350.600 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.850.600 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

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

Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 3.059.000 Euro festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

#### § 5

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

##### 1. Grundsteuer

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

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

#### § 6

Es gelten die Festlegungen der Budgetierungsrichtlinie.  
Ergänzend dazu 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 1.000.000 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 unabwiesbaren Aufgabenerfüllung dienen.

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

Gem. § 18 Abs. 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<br>innerhalb des Gesamtbudgets |
| - Abschreibungen   | gegenseitig deckungsfähig<br>innerhalb des Gesamtbudgets |
| - interne Leistungsverrechnungen   | gegenseitig deckungsfähig<br>innerhalb des Gesamtbudgets |
| - Aufwendungen für die Unterhaltung<br>der Grundstücke und baulichen Anlagen | gegenseitig deckungsfähig<br>innerhalb des Gesamtbudgets |
| - Strom, Wasser, Heizmaterial  | gegenseitig deckungsfähig<br>innerhalb des Gesamtbudgets |

### **4.3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Aufwandsüberschreitungen bzw. Mindererträge bei Haushaltsansätzen sind grundsätzlich durch die Deckungsfähigkeit bzw. Zweckbindung auszugleichen, es darf zu keiner Verschlechterung des Saldos es ordentlichen Ergebnisses führen.

Ist dies nicht möglich, so ist die Deckung durch das übergeordnete Budget zu gewährleisten. Sobald sich eine Überschreitung des Budgets in einem Budgetverantwortungsbereich erkennen lässt, ist bei der Finanzverwaltung ein Antrag auf über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zustellen.

Die Genehmigung erfolgt

- bis 5.000 € durch den Bürgermeister
- bis 50.000 € durch den Haupt- und Vergabeausschuss
- ab 50.000 € durch den Gemeinderat

### **4.4. Übertragbarkeit**

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

Entsprechend § 19 Abs. 1 KomHVO werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen für übertragbar erklärt. Sie bleiben dann längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Darüber hinausgehend werden nur Aufwendungen und Auszahlungen für übertragbar erklärt, deren Maßnahmen bereits im laufenden Haushaltsjahr begonnen worden sind.

#### **4.5. Eingriffsmöglichkeiten**

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

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

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

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

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

Die Budgetierungsrichtlinie tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Budgetierungsrichtlinie vom 01.01.2022 außer Kraft.

Schkopau, den

Torsten Ringling  
Bürgermeister

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2023**

### **Inhaltsverzeichnis**

- I. Die Gemeinde Schkopau im Überblick**
  
- II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021**
  - 1. Vorläufiger Stand der Ergebnisrechnung 2021
  - 2. Vorläufiger Stand der Finanzrechnung 2021
  - 3. Abwicklung des Haushaltes 2021
  - 4. Kassenlage/ Liquiditätsreserve
  
- III. Entwicklung und Ablauf des Haushaltsjahres 2022**
  
- IV. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2023**
  - 1. Ergebnishaushalt
    - 1.1. Ordentliche Erträge
      - 1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontenbereich 40)
      - 1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontenbereich 41)
      - 1.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontenbereich 43)
      - 1.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenbereich 44)
      - 1.1.5. Sonstige ordentliche Erträge (Kontenbereich 45)
    - 1.2. Ordentliche Aufwendungen
      - 1.2.1. Personalaufwendungen (Kontenbereich 50)
      - 1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenbereich 52)
      - 1.2.3. Transferaufwendungen (Kontenbereich 53)
      - 1.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenbereich 54)
      - 1.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontenbereich 55)
      - 1.2.6. Bilanzielle Abschreibungen (Kontenbereich 57)
  - 2. Finanzhaushalt
  - 3. Liquidität
    - 3.1. Kassenlage und Liquiditätskredite
    - 3.2. Schuldenstand und Schuldenentwicklung
    - 3.3. Mittelfristige Finanzplanung

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

Einwohner	10.937	(Stand zum 31.12.2021)
Fläche	99,73 km <sup>2</sup>	(Stand zum 31.12.2021)
Bevölkerungsdichte	109,67 Einwohner/ km <sup>2</sup>	
Kreisangehörigkeit	Landkreis Saalekreis	
Lage	Die Gemeinde Schkopau befindet sich im Süden Sachsen-Anhalts. Im Norden grenzen Halle und Kabelsketal an Schkopau, im Osten Schkeuditz, im Süden Leuna und Merseburg sowie Bad Lauchstädt und die Gemeinde Teutschenthal im Westen. Die Saale und ihre rechten Nebenflüsse Weiße Elster und Luppe bilden die Saale-Elster-Aue, die einen Teil der Gemeinde einnimmt. Westlich an die Kerngemeinde Schkopau grenzt der Industriestandort Schkopau.	
Verkehrsanbindung	Das Autobahndreieck aus A9, A14 und A38 schließt sich um die Gemeinde Schkopau. Weiterhin ist eine Erreichbarkeit durch die B181, die B91 und die B6 gegeben. Neben der Bedienung durch einige Buslinien wird Schkopau zudem von der Straßenbahnlinie 5 der HAVAG (Straßenbahnstrecke Halle-Ammendorf-Bad Dürrenberg) angefahren. Der Bahnhof Schkopau liegt an der Bahnstrecke Halle-Bebra.	
Regionale Bedeutsamkeit	Durch die Gemeinde Schkopau ziehen sich mehrere Rad-/ Wanderwege, wie z.B. der Elster-Radweg oder der Gose-Wanderweg. Sehenswert ist das im neunten Jahrhundert erbaute Schloss in Schkopau sowie das Schloss in Löpitz. Durch das Gemeindegebiet zieht sich eine weit erstreckte Seenlandschaft. Die 2013 fertiggestellte Saale-Elster-Talbrücke ist derzeit die größte Eisenbahnbrücke Europas seiner Art.	
Gewerbe und Industrie	Insgesamt befinden sich 18 Industrie- und Werbegebiete in der Gemeinde Schkopau. Davon ist besonders der 230 ha große Industriestandort in Schkopau hervorzuheben.	

**Ortsteile der Gemeinde Schkopau**





## **II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 02.03.2021 beschlossen.

### **Ergebnisplan:**

Gesamtbetrag der Erträge	23.674.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	27.348.900 €
Jahresfehlbetrag	3.674.400 €

### **Finanzplan:**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.688.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.181.200 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.492.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	746.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.013.300 €
Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.266.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28.600 €
Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit	- 28.600 €

Eine Kreditermächtigung wurde in der Haushaltssatzung nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wurde auf 1.105.000 € festgesetzt. Die Steuerhebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Mit Schreiben vom 01.04.2021 bestätigte die Kommunalaufsicht die Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau. Die Haushaltssatzung wurde öffentlich bekannt gemacht.

Ein Nachtragshaushalt im Sinne des § 103 Kommunalverfassungsgesetz wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht notwendig.

## **1. Vorläufiger Stand der Ergebnisrechnung 2021**

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

Stand des Haushaltsjahres 2021 sind dementsprechend unvollständig, ungeprüft und vorläufig.

Mit dem Stand vom 24.11.2022 liegen die folgenden vorläufigen Ergebnisse zum 31.12.2021 vor:

Ordentliche Erträge	31.480.891,11 €
Ordentliche Aufwendungen	24.283.039,09 €
Außerordentliche Erträge	1.533,75 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00 €</u>
<b>Vorläufiges Jahresergebnis</b>	<b>7.199.385,77 €</b>

## **2. Vorläufiger Stand der Finanzrechnung 2021**

Mit dem Stand vom 24.11.2022 liegen die folgenden vorläufigen Ergebnisse zum 31.12.2021 vor:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.686.935,74 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.828.596,83 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	866.388,75 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.143.432,56 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28.591,46 €
Einzahlungen fremder Finanzmittel	67.478,49 €
<u>Auszahlungen fremder Finanzmittel</u>	<u>44.227,95 €</u>
<b>Saldo der Finanzrechnung</b>	<b>7.575.954,18 €</b>

**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres + 18.099.268,84 €**

**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = 25.675.223,02 €**

## **3. Abwicklung des Haushaltes 2021**

Gegenüber den Festsetzungen im Haushaltsplan 2021 fiel das vorläufige Jahresergebnis um 3.524.985,77 € besser aus. Eine wesentliche Ursache hierfür stellen die fehlenden Abschreibungsläufe für das Jahr 2021 dar. Allein in dieser Position sind Abweichungen in Höhe von 2.110.911,54 € gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen.

Aufgrund des noch fehlenden Jahresabschlusses des Jahres 2021 konnte dieser Abschreibungslauf bislang noch nicht durchgeführt werden. Die hierfür erforderlichen Planzahlen wurden jedoch in der Haushaltsplanung berücksichtigt und im Ergebnisplan 2021 entsprechend abgebildet.

Angenommen die Abschreibungen fallen in der geplanten Höhe an, liegt das geschätzte Jahresergebnis 2021 bei 5.088.474,23 €.

Ein weiterer Grund für die deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses sind die Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer. Es konnten hier 8.298.899,52 € mehr Erträge erzielt werden, als bei der Haushaltsplanung vorgesehen waren.

Die Schwerpunkte der Investitionen der Gemeinde Schkopau lagen im Haushaltsjahr 2021 im Bereich des Hoch- und Tiefbaus. Wesentliche Investitionsmaßnahmen waren zum Beispiel

- die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule im Ortsteil Döllnitz,
- der Neubau der Sporthalle im Ortsteil Raßnitz,
- die Planung des Radweges im Ortsteil Burgliebenau,
- der Ersatzneubau des Saaleradweges im Ortsteil Schkopau,
- der Ausbau des Gehweges in der Eisenbahnstraße im Ortsteil Schkopau und
- die Teichsanierung „Brauhausteich“ im Ortsteil Schkopau.

Zur Finanzierung mussten keine Kredite aufgenommen werden. Somit kam es zu keiner Neuverschuldung. Die ordentliche Tilgung belief sich auf 28.591,46 €. Eine Schlussbilanz per 31.12.2021 kann derzeit noch nicht aufgezeigt werden.

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

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

Auf eine langfristige Festgeldanlage wurde aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase verzichtet.

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

	Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres 2021	18.099.268,84 €
+	Zuführung zu den Liquiditätsreserven	7.575.954,18 €
<hr/>		
=	<u>Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	<u>25.675.223,02 €</u>

### **III. Entwicklung und Ablauf des Haushaltsjahres 2022**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 19.04.2022 mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 406.500 € vom Gemeinderat beschlossen.

Das Haushaltssoll wurde wie folgt festgesetzt:

#### **Ergebnisplan:**

Gesamtbetrag der Erträge	29.295.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	28.888.600 €
Jahresüberschuss	406.500 €

#### **Finanzplan:**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.462.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.189.000 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.273.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.453.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.529.200 €
Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 6.076.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.400 €
Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit	- 25.400 €

Eine Kreditermächtigung wurde in der Haushaltssatzung 2022 nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wurde auf 0,00 € festgesetzt. Die Steuerhebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Mit Schreiben vom 23.05.2022 bestätigte die Kommunalaufsicht sowohl die Haushaltssatzung als auch den Haushaltsplan 2022. Die Haushaltssatzung wurde öffentlich bekannt gemacht.

Es wurden Haushaltsreste, aufgrund noch nicht verausgabter Auszahlungen, für die investive Tätigkeit aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022 in Höhe von 5.311.192,96 € vorgetragen.

Im Bereich der Erträge konnte der Planansatz im Jahr 2022 mit Stand zum 25.11.2022 zu 101,37 % realisiert werden. Dies entspricht einem Volumen von 29.697.323,91 €. Davon bilden die Steuereinnahmen mit rund 22,5 Mio. € den größten Anteil.

Die geplanten Aufwendungen im Ergebnishaushalt wurden mit 24.196.280,49 € bislang zu 83,76 % realisiert. Den größten Posten bilden neben den Transferaufwendungen in Höhe von 10.172.829,30 € die Personalaufwendungen mit 9.736.011,45 €.

Die wesentlichsten Auszahlungen im investiven Bereich waren im Haushaltsjahr 2022:

- der Erwerb eines Fahrzeuges für das Bauamt in Höhe von 25.008,00 €,
- der Erwerb eines Fahrzeuges für die Servicestation in Höhe von 29.840,00 €,
- der Erwerb eines Holzschredders für die Servicestation in Höhe von 23.500,00 €,
- der Umbau und die Erweiterung der Feuerwehr im Ortsteil Ermlitz in Höhe von 30.549,10 €,
- die Erweiterung der Grundschule im Ortsteil Wallendorf in Höhe von 86.289,43 €,
- der Rückbau des Kohlebunkers auf dem Gelände der Grundschule im Ortsteil Döllnitz in Höhe von 23.382,62 €,
- die Baumaßnahmen für den Radweg im Ortsteil Burgliebenau in Höhe von 26.788,73 €,
- der Ausbau des Gehweges Kirschberg im Ortsteil Schkopau in Höhe von 74.705,78 €,
- der Abriss der brücke Kohlenstraße im Ortsteil Wallendorf in Höhe von 84.644,41 € und
- die Renaturierung des Brauhausteiches im Ortsteil Schkopau in Höhe von 925.682,55 €.

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

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

#### **IV. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2023**

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

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	32.616.300 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>33.129.400 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 513.100 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0 €</u>
Jahresergebnis	<u>- 513.100 €</u>

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 513.100 € ab. Der Verpflichtung zum Ausgleich des Haushalts gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA kann somit leider nicht entsprochen werden. Ein Haushaltsausgleich ist nur unter der Zuhilfenahme des § 23 Abs. 2 KomHVO möglich.

Für eine gerechte Verteilung der Ortsbürgermeistermittel wurde in der Gemeinderatssitzung vom 19.04.2022 der Verteilerschlüssel beschlossen.

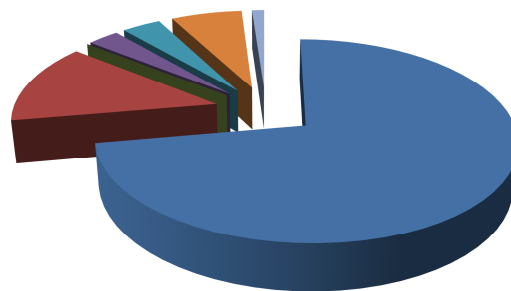
Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts werden im weiteren Verlauf erläutert.

## 1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet Erträge in Höhe von 32.616.300 € und Aufwendungen in Höhe von 33.129.400 €. Damit beläuft sich der strukturelle Haushaltsfehlbetrag auf 513.100 €.

### 1.1. Ordentliche Erträge

Position	Inhalt	Erträge 2022	Erträge 2023	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.367.800 €	23.565.600 €	2.197.800 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.356.700 €	4.375.300 €	18.600 €
3	sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.700 €	960.900 €	- 85.800 €
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.400 €	1.181.400 €	189.000 €
6	sonstige ordentliche Erträge	1.157.500 €	2.162.500 €	1.005.000 €
7	Finanzerträge	370.000 €	370.600 €	600 €
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
9	Ordentliche Erträge	29.291.100 €	32.616.300 €	3.325.200 €

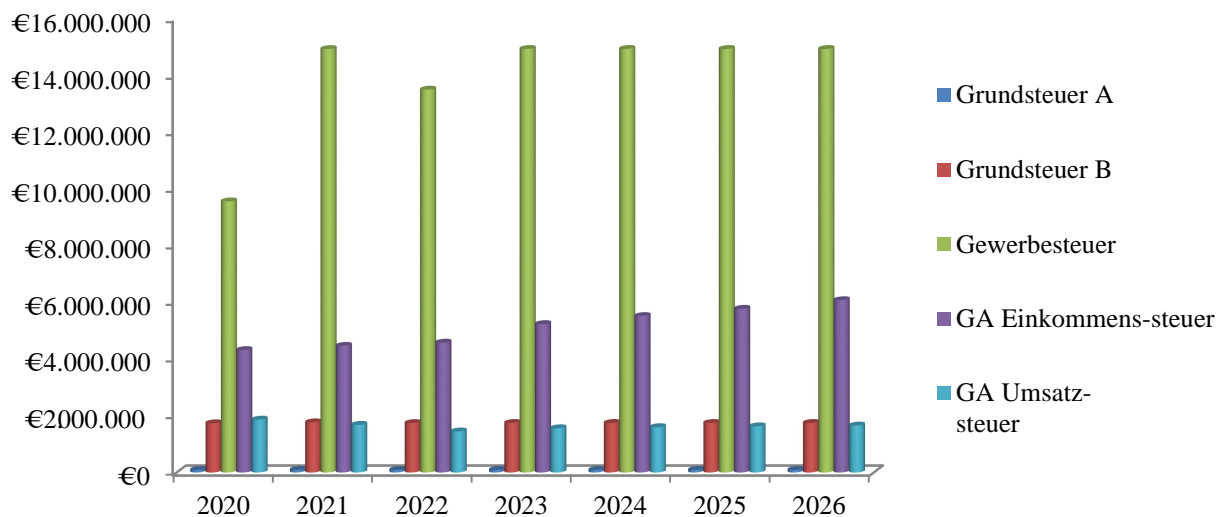


- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- sonstige Transfererträge
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- sonstige ordentliche Erträge
- Finanzerträge
- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

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

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

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	GA Einkommenssteuer	GA Umsatzsteuer
2020	89.656 €	1.716.138 €	9.558.719 €	4.308.023 €	1.843.250 €
2021	89.527 €	1.749.102 €	14.926.283 €	4.456.267 €	1.662.008 €
2022	88.600 €	1.723.300 €	13.500.000 €	4.570.200 €	1.430.700 €
2023	88.200 €	1.727.200 €	14.930.000 €	5.222.100 €	1.543.600 €
2024	88.200 €	1.727.200 €	14.930.000 €	5.504.400 €	1.581.300 €
2025	88.200 €	1.727.200 €	14.930.000 €	5.759.800 €	1.609.500 €
2026	88.200 €	1.727.200 €	14.930.000 €	6.062.300 €	1.637.800 €



Das Steueraufkommen der Gemeinde Schkopau erhöht sich 2023 um 10,29 % gegenüber dem Vorjahr.

In der Gemeinde Schkopau bestehen für das Haushaltsjahr 2023 nachstehende einheitliche Hebesätze:

Grundsteuer A: 300 v. H.

Grundsteuer B: 380 v. H.

Die Hebesätze entsprechen den Ansätzen von 2022, da von einer Erhöhung der Hebesätze gegenüber dem Vorjahr abgesehen wurde. Die durchschnittlichen Hebesätze im Land Sachsen-Anhalt betragen im Berichtsjahr 2021 für die Grundsteuer A 342 v. H. und für die Grundsteuer B 424 v. H. Für das Jahr 2022 hat das Statistische Landesamt hierzu noch keine Daten veröffentlicht.

Die Erträge aus der Erhebung von Grundsteuern belaufen sich im Jahr 2023 auf 1.815.400 €. Dies stellt eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 3.500 € dar.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Grundsteuer führte dazu, dass bis zum Ende des Jahres 2019 eine Neuregelung der Grundsteuer durch die Bundesregierung erfolgte. Somit kann die Grundsteuer, bis zum Ende der Übergangsfrist Ende des Jahres 2024, nach altem



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

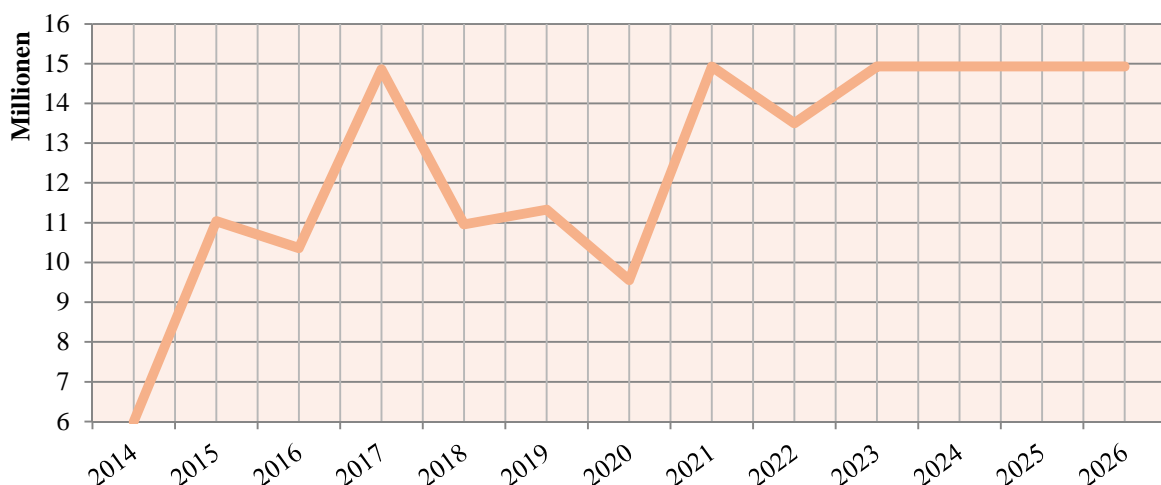
Das Gewerbesteuerertragsaufkommen für das Jahr 2023 erfährt einen deutlichen Zuwachs. Im Vergleich zum Vorjahr werden dort 2.197.800 € mehr Mittel veranschlagt.

Der Anstieg der Erträge aus den Gewerbesteuern ist unter anderem damit zu begründen, dass die prophezeiten Gewerbesteuereinträge aus der Covid-19-Pandemie auch im Jahr 2022 nicht eingetroffen sind. Der Haushaltsansatz wurde somit aufgrund der bereits vorhandenen Steuerbescheide und den tatsächlichen Gewerbesteuererträgen vom Vorjahr (14.926.282,53 €) angepasst.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2015 gilt ein einheitlicher Hebesatz für die Gewerbesteuer im Gemeindegebiet von 380 v. H.. Dieser Hebesatz gilt auch für das Haushaltsjahr 2023 fort. Der durchschnittliche Hebesatz im Land Sachsen-Anhalt betrug im Berichtsjahr 2021 für die Gewerbesteuer 389 v. H.. Für das Jahr 2022 hat das Statistische Landesamt hierzu noch keine Daten veröffentlicht.

### Entwicklung Gewerbesteuer



Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden anhand der derzeit geltenden Orientierungsdaten und der Steuerschätzung vom Mai 2022 berechnet.

Die Gemeinde Schkopau kann demnach im Haushaltsjahr 2023 mit höheren Erträgen für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer rechnen. Es wird ein Zuwachs von 14,26 % gegenüber 2022 erwartet. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird nach den Ergebnissen der Steuerschätzungen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt weiterhin ein stetiger Anstieg im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer prognostiziert.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach der gegenwärtigen Prognose für das Haushaltsjahr 2023 ebenfalls höher ausfallen als im Vorjahreszeitraum. Es wird eine positive Entwicklung der Einnahmen von rund 7,89 % gegenüber dem Ansatz von 2022 erwartet.

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

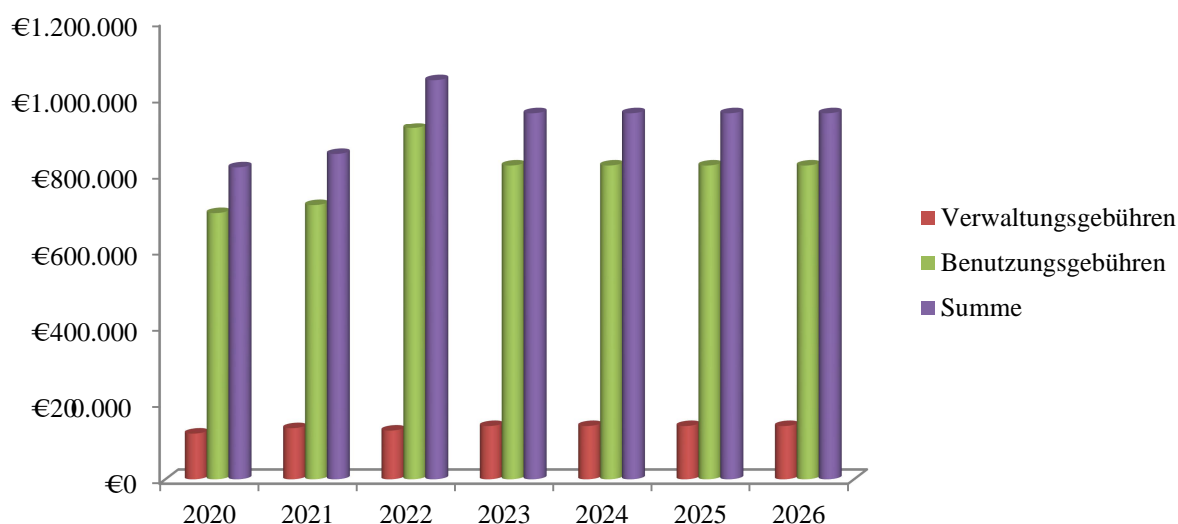
Jahr	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
		insgesamt	davon Kindertagesstätten
2020	2.388.622 €	3.341.687 €	3.242.092 €
2021	1.635.931 €	3.446.624 €	3.168.200 €
2022	852.100 €	3.390.200 €	3.264.000 €
2023	854.900 €	3.432.400 €	3.387.600 €
2024	854.900 €	3.426.400 €	3.387.600 €
2025	854.900 €	3.426.400 €	3.387.600 €
2026	854.900 €	3.426.400 €	3.387.600 €

Seit 2010 wird vom Land Sachsen-Anhalt die so genannte Auftragskostenpauschale gemäß § 4 Finanzausgleichsgesetz (FAG) bereitgestellt, welche im Haushaltsplan 2023 als sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land bezeichnet wird. Die Verteilung erfolgt nach Einwohnerzahl und wird im Haushaltsjahr 2023 mit 854.900 € veranschlagt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden zweckgebunden u.a. für den Brandschutz, die Kindertagesstätten und die Jugendclubs gewährt. Die Bezuschussung der Kinderbetreuung mit 3.387.600 € entspricht 98,69 % an den Gesamtzufwendungen und stellt somit den größten Anteil dar. Die Grundlage für die Zahlungen der Zuwendung ist die Zahl der betreuten Kinder zum 01.03.2021. Die Bezuschussung im Bereich der Kindertagesstätten erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 123.600 €.

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

Jahr	Verwaltungsgebühren	Benutzungsgebühren	Summe
2020	119.270 €	697.297 €	816.567 €
2021	133.364 €	718.168 €	851.532 €
2022	127.100 €	919.600 €	1.046.700 €
2023	139.000 €	821.400 €	960.400 €
2024	139.000 €	821.400 €	960.400 €
2025	139.000 €	821.400 €	960.400 €
2026	139.000 €	821.400 €	960.400 €



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

In Summe ist für 2023 gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von 86.300 € eingeplant.

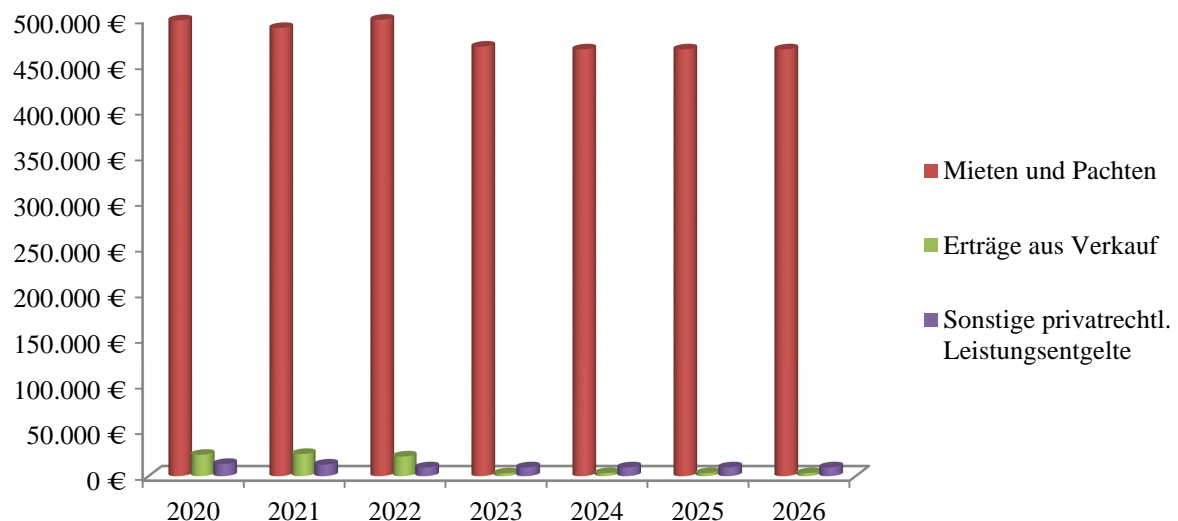
Die Verwaltungsgebühren setzen sich hauptsächlich aus den Erträgen in den Bereichen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Standesamt sowie Einwohner,- Pass- und Meldewesen zusammen.

Hier ist gegenüber dem Jahr 2022 ein Anstieg in Höhe von 11.500 € eingeplant.

Ein Großteil der Benutzungsgebühren resultiert aus den Kindergartengebühren. Sie stellen mit 786.800 € die wichtigste Gebührenposition dar. Der Ansatz der Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten senkt sich im Vergleich zum Vorjahr um 112.600 €. Die Mindererträge an dieser Stelle ergeben sich aus dementsprechend höheren Erträgen im Zusammenhang mit der Geschwisterermäßigung.

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

Jahr	Mieten und Pachten	Erträge aus Verkauf	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Summe
2020	498.039 €	23.118 €	13.174 €	534.331 €
2021	489.800 €	24.026 €	12.491 €	526.317 €
2022	498.800 €	21.300 €	9.500 €	529.600 €
2023	469.500 €	3.000 €	9.500 €	482.000 €
2024	466.500 €	3.200 €	9.500 €	479.200 €
2025	466.500 €	3.200 €	9.500 €	479.200 €
2026	466.500 €	3.200 €	9.500 €	479.200 €



Die Mieten und Pachten mindern sich im Vergleich zum Vorjahr in Summe um 29.300 €. Dies resultiert unter anderem aus der Kündigung eines Caterers im Bürgerhaus Schkopau. Die Räumlichkeit wird daraufhin nicht mehr vermietet, weshalb Mietverluste in Höhe von 12.000 € eingeplant wurden.

Die Erträge aus Verkäufen reduzieren sich ebenfalls gegenüber dem Vorjahr um 18.300 €. Ein Grund hierfür ist, dass die Abrechnung der Speisenversorgung im Kindergarten Raßnitz künftig durch einen Speisenanbieter erfolgen wird, weshalb die Erträge an dieser Stelle um 17.000 € zu mindern sind.

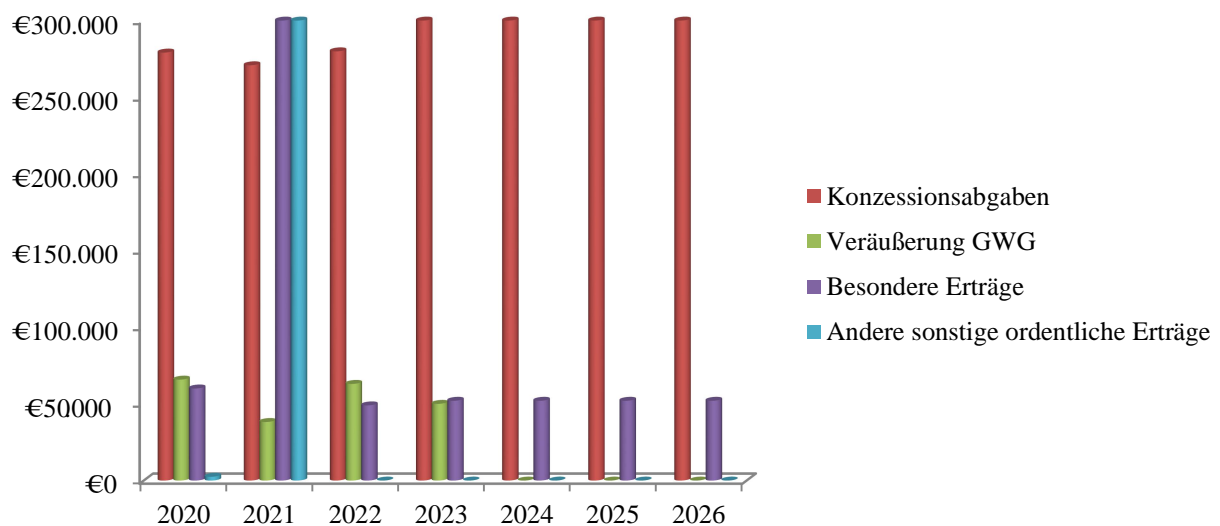
<b>Jahr</b>	<b>Kostenerstattungen vom Bund</b>	<b>Kostenerstattungen vom Land</b>	<b>Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	<b>Kosten-erstattungen von privaten Unternehmen</b>	<b>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</b>	<b>Summe</b>
2020	2.733 €	9.444 €	608.449 €	3.181 €	3.868 €	627.675 €
2021	2.733 €	7.776 €	718.188 €	0 €	11.413 €	740.110 €
2022	2.800 €	7.900 €	403.200 €	1.600 €	43.500 €	459.000 €
2023	2.800 €	7.900 €	672.600 €	1.100 €	11.000 €	695.400 €
2024	2.800 €	7.900 €	682.900 €	1.100 €	1.000 €	695.700 €
2025	2.800 €	7.900 €	672.900 €	1.100 €	1.000 €	685.700 €
2026	2.800 €	7.900 €	672.900 €	1.100 €	1.000 €	685.700 €

Die größten Positionen bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellen im Haushaltsjahr 2023 zum einen die Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG für Geschwisterkinder in Höhe von 287.400 € durch den Landkreis sowie die Erträge aus Kostenerstattungen von anderen Gemeinden für die Beschulung von deren grundschulpflichtigen Kindern in den Grundschulen der Gemeinde Schkopau. Hierfür wurden Erträge in Höhe von 191.100 € geplant. Die Erstattungen gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG (Geschwisterermäßigung) steigen gegenüber dem Vorjahr um 170.400 €, denn anlässlich der Änderung im Gute-Kita-Gesetz werden bei der Berechnung Hortkinder mit berücksichtigt. Folglich erhalten auch Geschwisterkinder im vorschulischen Alter eine Ermäßigung.

Bei den Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Dies begründet sich darin, dass für den B-Plan Nr. 3/18 Airportpark 2 OT Ermlitz mit dem Investor Verträge ausgearbeitet wurden, wonach der Investor die Rechtsanwaltskosten übernommen hat.

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

Jahr	Konzessions- abgaben	Veräußerung GWG	Besondere Erträge	Andere sonstige ordentliche Erträge	Summe
2020	279.205 €	65.785 €	60.010 €	2.469 €	407.469 €
2021	270.947 €	38.172 €	474.793 €	1.411.717 €	2.195.629 €
2022	280.000 €	63.000 €	49.000 €	0 €	392.000 €
2023	303.600 €	50.000 €	52.000 €	0 €	405.600 €
2024	303.600 €	0 €	52.000 €	0 €	355.600 €
2025	303.600 €	0 €	52.000 €	0 €	355.600 €
2026	303.600 €	0 €	52.000 €	0 €	355.600 €



Die Konzessionsabgabe wird im Haushalt 2023 mit einer Höhe von 303.600 € veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2023 sind Grundstücksverkäufe in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

Die Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren in Höhe von 40.000 € und die Bußgelder/ Verwarngelder in Höhe von 12.000 € sind unter der Rubrik besondere Erträge abgebildet. Hier sind für die Planansätze der Jahre 2024 bis 2026 keine Veränderungen vorgesehen.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich- rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen sowie sonstige Vermögensgegenstände. Da die Ansätze hierfür nicht planbar sind, wird nach dem Vorsichtsprinzip ein Haushaltsansatz von 0 € veranschlagt. Abgebildet sind die jeweiligen Rechnungsergebnisse der Jahre 2020 und 2021, in denen sich unterjährig aufgrund der Umstände Erträge durch die Aufhebung von Niederschlagungen ergeben haben.

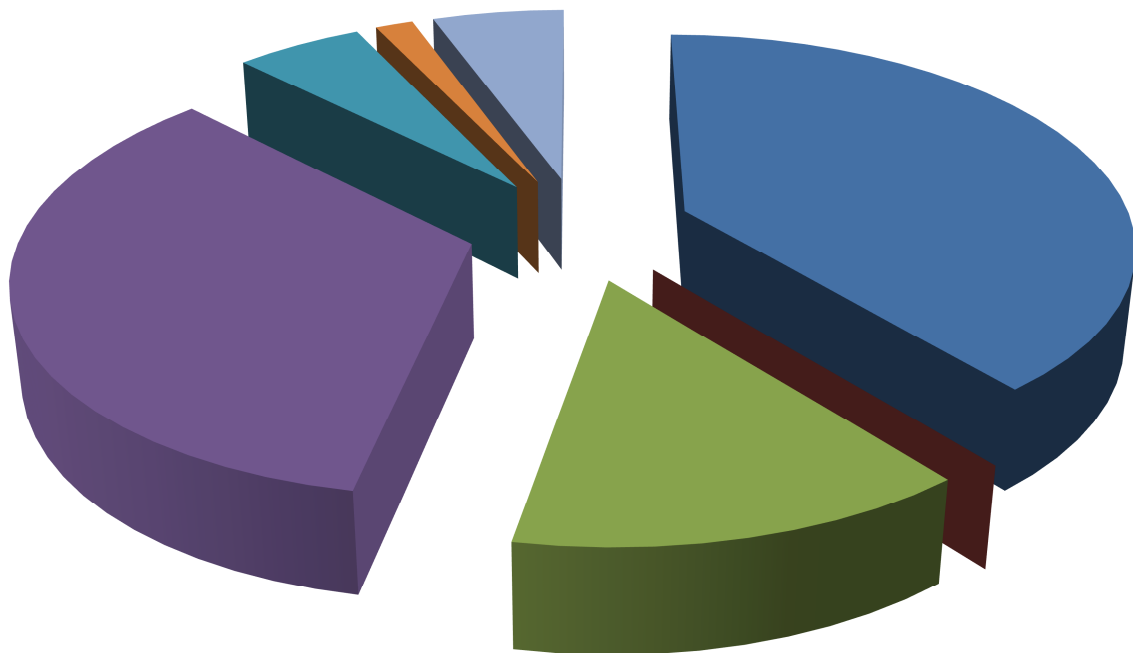
<b>Jahr</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>Sonderposten für Beiträge</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>Summe</b>
2020	856.943 €	59.080 €	48.941 €	964.964 €
2021	838.000 €	64.500 €	44.400 €	946.900 €
2022	675.000 €	39.600 €	47.300 €	761.900 €
2023	637.200 €	72.600 €	47.100 €	756.900 €
2024	604.800 €	81.200 €	46.200 €	732.200 €
2025	589.300 €	81.000 €	24.300 €	694.600 €
2026	565.200 €	81.000 €	24.400 €	670.600 €

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

Für die Anlagenbuchhaltung konnten bereits für die Jahre 2013 bis 2020 Abschreibungsläufe durchgeführt werden. Die Jahre 2021 und 2022 sind in der Anlagenbuchhaltung noch in Bearbeitung. Aus diesem Grund können für das Jahr 2020 reelle Erträge aufgezeigt werden und für die Haushaltsjahre 2021 bis 2026 werden lediglich Planansätze dargestellt.

## 1.2. Ordentliche Aufwendungen

Position	Inhalt	Aufwendungen 2022	Aufwendungen 2023	Differenz
10	Personalaufwendungen	11.303.800 €	12.654.900 €	1.351.100 €
11	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984.700 €	4.207.700 €	223.000 €
13	Transferaufwendungen	9.947.100 €	12.851.600 €	2.904.500 €
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554.300 €	1.333.400 €	-220.900 €
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.000 €	233.700 €	-228.300 €
16	Bilanzielle Abschreibungen	1.611.228 €	1.848.100 €	236.872 €
17	Ordentliche Aufwendungen	28.863.128 €	33.129.400 €	4.266.272 €



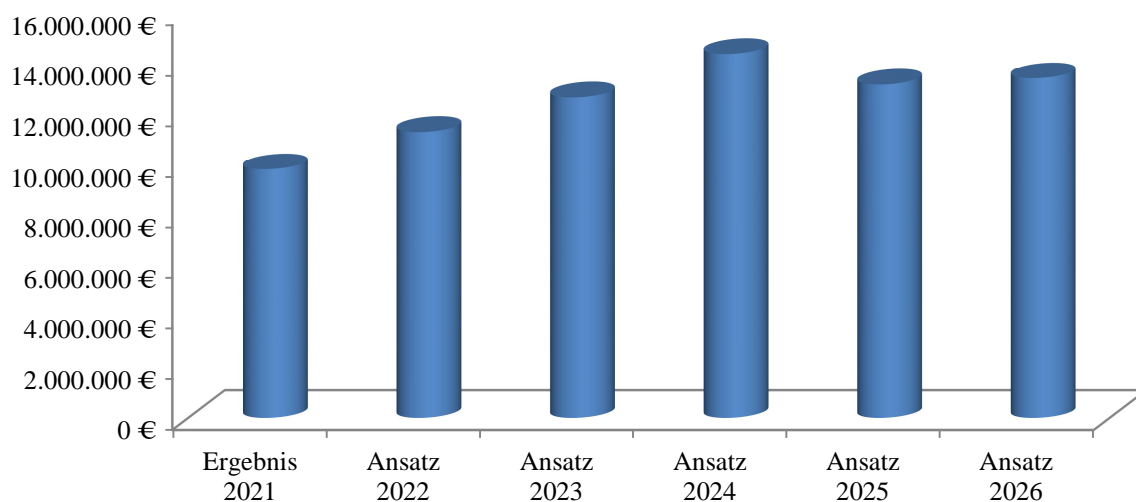
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Versorgungsaufwendungen
- Transferaufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen



### 1.2.1. Personalaufwendungen (Kontenbereich 50)

#### Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Dienstaufwendungen Beamte	174.892 €	174.200 €	215.000 €	219.400 €	223.700 €	227.900 €
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.799.032 €	8.831.600 €	9.876.600 €	10.074.200 €	10.272.000 €	10.469.300 €
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	114.533 €	131.800 €	148.000 €	150.800 €	153.800 €	156.800 €
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	314.971 €	345.000 €	381.000 €	3889.000 €	396.300 €	403.900 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.410.187 €	1.781.000 €	1.982.600 €	2.022.700 e	2.062.800 €	2.102.000 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.843 €	40.200 €	51.700 €	52.600 €	52.600 €	52.900 €
<b>Summe Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>9.831.458 €</b>	<b>11.303.800 €</b>	<b>12.654.900 €</b>	<b>14.386.000 €</b>	<b>13.161.200 €</b>	<b>13.412.800 €</b>



Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 11,95 % auf 12.654.900 €. Mittelfristig ist bis 2026 ein Anstieg um 18,66 % auf 13.412.800 € im Vergleich zum Jahr 2022 zu erwarten. Dies ist insbesondere auf die Ergebnisse der Tarifabschlüsse und den Neueinstellungen zurückzuführen.

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

In Anlehnung an die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffes „nicht nur vorübergehende“ Beschäftigte durch das Landesverwaltungsamt, sind nur Stellen auszuweisen, welche mindestens 1 Jahr mit Beschäftigten besetzt werden sollen. Alle Arbeitsverhältnisse mit einer geringeren Dauer müssen daher nicht im Stellenplan ausgewiesen werden.

Gegenüber dem Stellenplan 2022 (212,579) muss für 2023 (221,691) mit einer Erhöhung von 9,112 VbE Stellen geplant werden.

Für die Beschäftigten wurde zur Ermittlung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2023 von einer Erhöhung der tariflichen Vergütung von 2 % ausgegangen. Der Wert ist eine vorsichtige Schätzung, da die Tarifverhandlungen noch nicht begonnen haben.

Ab dem 01.01.2022 ist für die Beschäftigten in Vollzeit eine 39,5 Stunden-Woche in Kraft getreten. In einem nächsten Schritt folgt ab dem 01.01.2023 die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit in Vollzeit auf 39 Stunden. Diese Vereinbarungen wurden in der vorangegangenen Tarifrunde getroffen. Sie führen bei den im Stellenplan ausgewiesenen Stellenanteilen zu geringfügigen Erhöhungen.

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gibt es eine Tarifeinigung vom 18.05.2022 mit zahlreichen Änderungen, die zu einer erheblichen finanziellen Belastung des gemeindlichen Haushaltes führen. Die Mindestlaufzeit der Regelungen aus der Tarifeinigung gelten bis zum 31.12.2026.

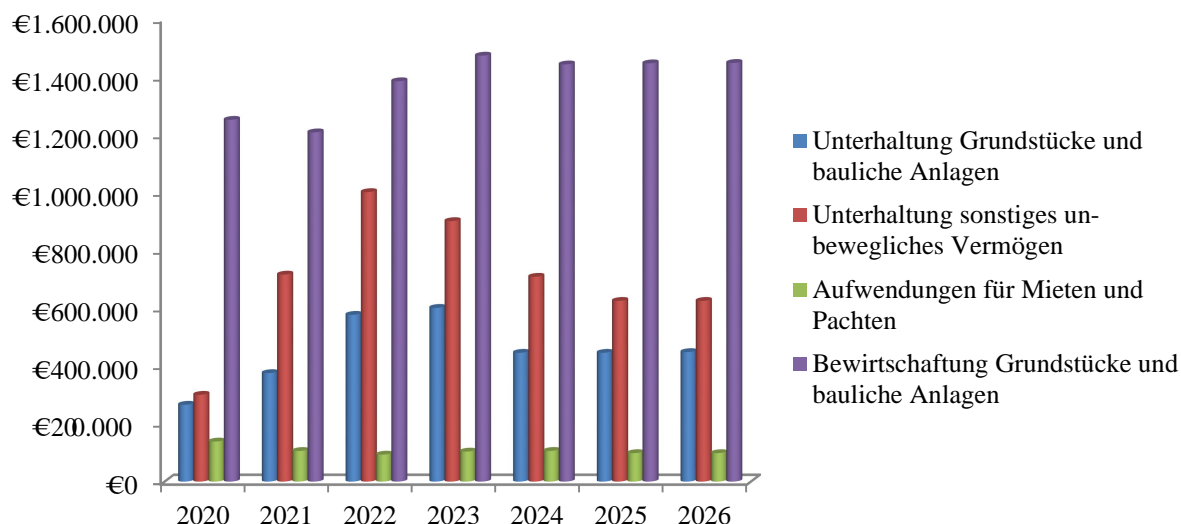
Der Haupt- und Vergabeausschuss hat in seiner Sitzung am 22.02.2022 die Änderung der Berechnungsgrundlage zur Ermittlung des Personalbedarfes in den Kindereinrichtungen beschlossen. Um die hierfür notwendigen Personalkosten möglichst realistisch auszuweisen, wurden für alle im Produkt 365.100 Kindertagesstätten ausgewiesenen Stellen die Personalkosten ermittelt und in einem zweiten Arbeitsschritt 5 % der Personalkosten abgezogen. Durch dieses Vorgehen sollen größere prozentuale Differenzen zum Jahresende im Produkt 365.100 vermieden werden.

Die Personalkostenplanung berücksichtigt für die Beamten eine Anpassung der Besoldung ab dem 01.01.2023 in Höhe von 2,8 %. Der Umlagehebesatz für die Beamtenversorgung beträgt für das Jahr 2023 48 v.H. der Bemessungsgrundlage.

Nähere Erläuterungen zu den Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind aus den Erläuterungen im Stellenplan zu entnehmen.

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

Jahr	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	Aufwendungen für Mieten und Pachten	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	Summe
2020	265.340 €	299.711 €	138.348 €	1.254.206 €	1.957.605 €
2021	374.571 €	717.650 €	105.759 €	1.211.080 €	2.409.060 €
2022	579.100 €	1.001.800 €	93.200 €	1.387.100 €	3.061.200 €
2023	603.000 €	901.900 €	103.700 €	1.475.300 €	3.083.900 €
2024	444.700 €	710.100 €	106.000 €	1.445.100 €	2.705.900 €
2025	444.700 €	627.100 €	98.300 €	1.448.800 €	2.618.900 €
2026	447.200 €	627.100 €	98.300 €	1.450.200 €	2.622.800 €



Die in dieser Position aufgeführten Aufwendungen binden im Haushaltsplan nicht unerhebliche Mittel. Mit insgesamt 3.083.900 € werden hier 22.700 € mehr als im Vorjahr bereitgestellt.

Aufwendungen der laufenden Bauunterhaltung, die der Erhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen dienen und keine erhebliche Werterhöhung zur Folge haben, werden in der Kontengruppe „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ verbucht. Im Rahmen der Bauunterhaltung werden ebenfalls Aufwendungen für Gebäudeteile, die baulich mit dem Gebäude verbunden sind, z. B. Heizungsanlagen, Aufzüge, Sicherheits- und Alarminrichtungen in diesem Bereich veranschlagt. In dieser Kontengruppe ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 23.900 € eingeplant. Für das Jahr 2023 wurde die Generalinspektion der vorhandenen Ölabschneider in allen Feuerwehrgeräthäusern vorgesehen. Dies verursacht Mehraufwendungen von 16.100 €. Zum soll die Kindertagesstätte im Ortsteil Hohenweiden anlässlich der gestiegenen Kinderzahlen umgebaut werden. Hierfür wurden insgesamt 50.000 € eingeplant.

In der Kontengruppe „Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen“ ist 2023 eine deutliche Rückgang der Aufwendungen in Höhe von 99.900 € vorgesehen. Ein Grund hierfür

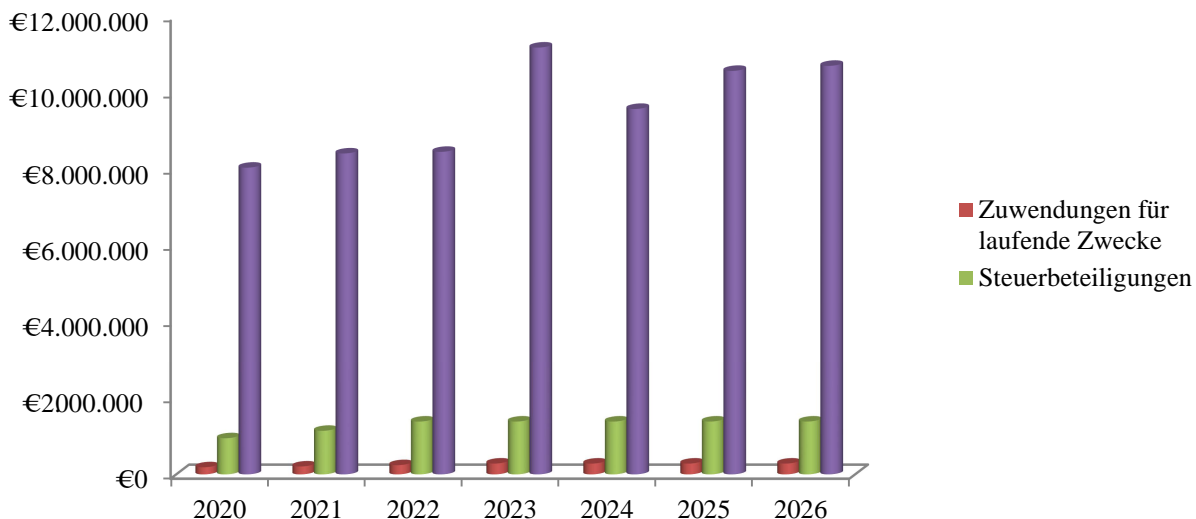
ist die Reduzierung des Haushaltsansatzes im Produkt Öffentliche Gewässer von 110.000 € auf 50.000 € sowie die Reduzierung im Produkt Sportstätten von 48.200 € auf 14.000 €. Für das Fällen von Bäumen und deren Pflege sowie Ersatzbepflanzung wurde im Produkt Öffentliches Grün der Haushaltsansatz um 18.400 € auf 95.000 € erhöht. .

Der Anstieg in der Kontengruppe „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ in Höhe von 88.200 € gegenüber dem Vorjahr ist unter anderem mit den Mehraufwendungen in Bezug auf Strom, Wasser und Heizmaterial zu begründen. Hier entstehen gegenüber dem Vorjahr 31.000 € Mehrkosten. Im Bereich der Gebäudereinigung sind für das Haushaltsjahr 2023 ebenfalls 35.200 € Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr eingeplant. Die Gebäudeversicherung für die kommunalen Gebäude hat sich gegenüber dem Jahr 2022 um 20.100 € auf 129.000 € erhöht.

<b>Jahr</b>	<b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b>Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten</b>	<b>Summe</b>
2020	391.343 €	72.443 €	97.689 €	101.560 €	663.035 €
2021	442.289 €	86.274 €	137.579 €	96.143 €	762.285 €
2022	513.000 €	118.000 €	192.600 €	117.400 €	941.000 €
2023	645.100 €	173.200 €	185.400 €	112.700 €	1.116.400 €
2024	560.600 €	160.600 €	185.400 €	117.800 €	1.024.400 €
2025	566.300 €	160.100 €	185.400 €	113.300 €	1.025.100 €
2026	571.900 €	118.600 €	185.400 €	119.300 €	995.200 €

### **1.2.3. Transferaufwendungen (Kontenbereich 53)**

<b>Jahr</b>	<b>Zuwendungen für laufende Zwecke</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>Summe</b>
2020	185.241 €	940.883 €	8.049.605 €	9.175.729 €
2021	206.093 €	1.134.038 €	8.420.842 €	9.760.973 €
2022	240.700 €	1.375.200 €	8.463.000 €	10.078.900 €
2023	282.400 €	1.375.200 €	11.194.000 €	12.851.600 €
2024	281.400 €	1.375.200 €	9.605.600 €	11.262.200 €
2025	281.400 €	1.375.200 €	10.590.100 €	12.246.700 €
2026	281.400 €	1.375.200 €	10.721.300 €	12.377.900 €



Die nach den Personalaufwendungen bedeutendsten Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 317.927 € auf insgesamt 10.078.900 €.

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

Die Summe der „Steuerbeteiligungen“ von 1.375.200 € zeigt den Ansatz für die Gewerbesteuerumlage auf. Diese errechnet sich aus dem Ansatz für die Gewerbesteuer, geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde Schkopau, multipliziert mit dem landeseinheitlichen Gewerbesteuerhebesatz.

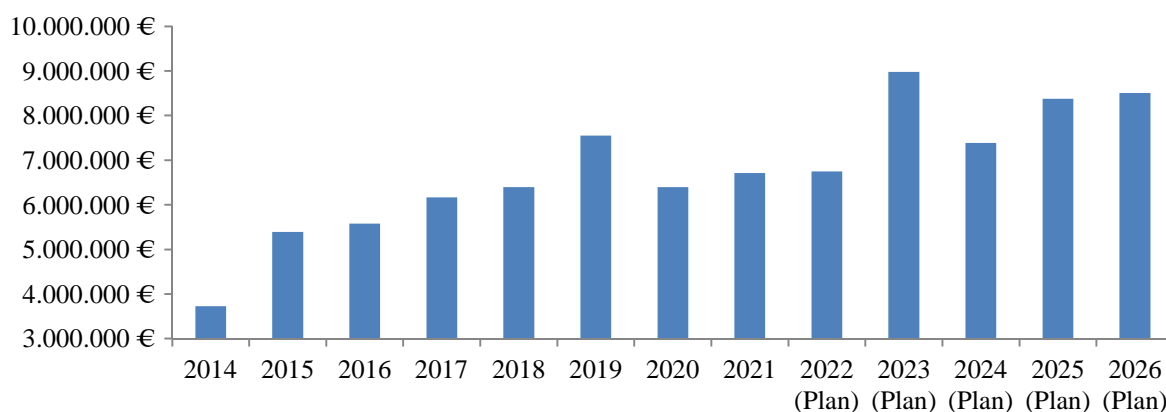
Der Betrag der „Allgemeinen Umlagen“ setzt sich aus der FAG-Umlage (2.216.600 €) und der Kreisumlage (8.977.400 €) zusammen. Die Berechnung der FAG-Umlage erfolgt nach dem in § 12 Abs. 3 FAG genannten Verfahren.

Nach § 19 Abs. 2 FAG sind die Steuerkraftzahlen einer Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Kreisumlage. Der Landkreis Saalekreis erhob entsprechend der Beschlussfassung des Kreistages vom 15.12.2021 für das Jahr 2022 folgende Umlagesätze:

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

Für das Haushaltsjahr 2023 liegt noch kein Kreistagsbeschluss hinsichtlich der Umlagesätze vor. Aus diesem Grund wurde mit den Werten aus dem Jahr 2022 geplant.

## Entwicklung Kreisumlage



Die Kreisumlage ist gegenüber dem Vorjahr um 2.232.000 € gestiegen. Die Ursache hierfür sind die guten Steuereinnahmen der Gemeinde Schkopau in dem Haushaltsjahr 2021, welche sich zwei Jahre später auf die Kreisumlage und die FAG-Umlage auswirken.

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

Jahr	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Geschäftsaufwendungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Summe
2020	43.005 €	279.818 €	285.336 €	88.115 €	696.274 €
2021	41.540 €	598.791 €	391.748 €	94.703 €	735.034 €
2022	44.000 €	279.600 €	754.800 €	104.500 €	1.182.900 €
2023	41.100 €	334.000 €	478.500 €	109.300 €	962.900 €
2024	41.000 €	344.000 €	366.900 €	109.300 €	861.200 €
2025	41.600 €	354.000 €	364.400 €	109.300 €	869.300 €
2026	42.200 €	344.000 €	364.400 €	109.300 €	859.900 €

Hier werden Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und keiner der voran genannten Aufwandspositionen zugeordnet werden können. Sie umfassen ein Gesamtvolumen von 1.333.400 € und sinken gegenüber dem Vorjahr um 220.900 €.

Die Position „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ beinhaltet u. a. die Vergütung für den Bereitschaftsdienst mit 30.900 €.

Die Position „Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ beinhaltet u. a. die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (315.600 €) in den Bereichen Politische Gremien (138.900 €), Feuerwehren (138.000 €) sowie der Wasserwehr (2.900 €).

Die Position „Geschäftsaufwendungen“ ist gegenüber dem Vorjahr gesunken. Ein wesentlicher Grund ist der Wegfall der Sachverständigenkosten für die Digitalisierung der Onlinedienste in Höhe von 100.000 €. Die Reduzierung der Sachverständigenkosten im

Produkt 111.600 Organisationsangelegenheiten auf 37.500 € trägt ebenfalls zur Reduzierung der Position „Geschäftsaufwendungen“ bei.

<b>Jahr</b>	<b>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Weitere sonstige Aufwendungen für lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Summe</b>
2020	434.758 €	2.972 €	437.730 €
2021	273.259 €	2.728 €	275.987 €
2022	367.400 €	4.000 €	371.400 €
2023	366.500 €	4.000 €	370.500 €
2024	374.000 €	4.000 €	378.000 €
2025	384.500 €	4.000 €	388.500 €
2026	275.000 €	4.000 €	279.000 €

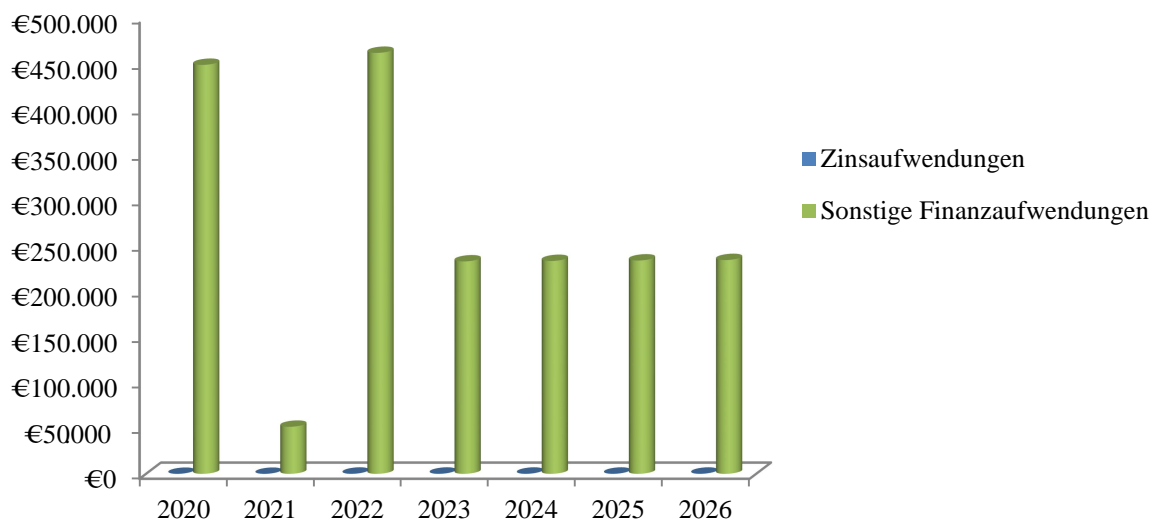
Die Position „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ beinhaltet größtenteils den Kostenausgleich für die Kinderbetreuung außerhalb des Zuständigkeitsbereiches von Schkopau an andere Kommunen. Hierfür wurde im Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 271.000 € eingestellt. Dieser Planansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.300 € verringert.

Weiterhin fallen unter dieser Kontengruppe die Personalleasingkosten an. Hier erfolgt im Jahr 2023 keine Ausweisung des Planansatzes, da die Aufwendungen mit den Personalaufwendungen als gegenseitig deckungsfähig erklärt wurden.

In der Position „Weitere sonstige Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit“ sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (400 €) und des Gemeinderates (100 €) veranschlagt. In dieser Kontengruppe wird die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht in Höhe von 3.500 € abgebildet.

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

Jahr	Zinsaufwendungen	Sonstige Finanzaufwendungen	Summe
2020	0 €	448.717 €	448.717 €
2021	0 €	51.599 €	51.599 €
2022	200 €	461.800 €	462.000 €
2023	200 €	233.500 €	233.700 €
2024	200 €	234.000 €	234.200 €
2025	200 €	234.500 €	234.700 €
2026	200 €	235.000 €	235.200 €



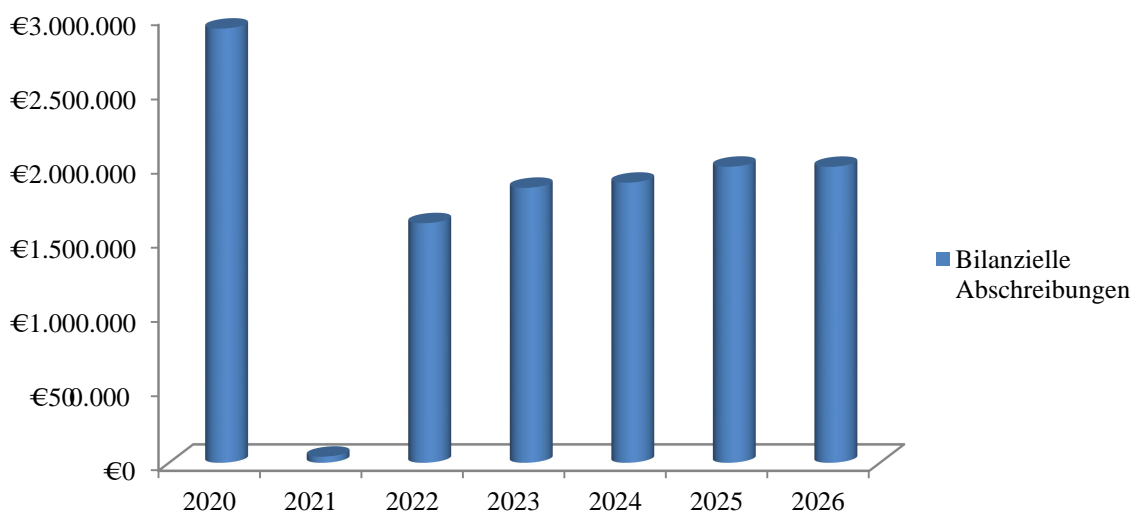
Die Position „Sonstige Finanzaufwendungen“ beinhaltet die Verzinsung von Steuererstattungen sowie Aufwendungen aufgrund von Vermögensauseinandersetzungsvereinbarungen. Für letztere wurde ein Mehrbetrag von 700 € gegenüber 2022 eingeplant.

Hinsichtlich der Verzinsung von Steuererstattungen wurde der Ansatz 2023 in Höhe von 200.000 € festgesetzt. Damit reduziert sich der Ansatz um 229.000 €, da der Ansatz an dem Rechnungsergebnis 2020 angepasst wurde.



### 1.2.6. Bilanzielle Abschreibungen (Kontenbereich 57)

Jahr	Bilanzielle Abschreibungen
2020	2.920.951 €
2021	40.788 €
2022	1.611.228 €
2023	1.848.100 €
2024	1.882.400 €
2025	1.989.400 €
2026	1.988.600 €



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

Die Gemeinde Schkopau kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023 bereits eine Eröffnungsbilanz vorweisen. Diese wurde von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 31.05.2018 bestätigt. Für die Rechtskraft der Eröffnungsbilanz wurde am 18.09.2018 ein Beschluss durch den Gemeinderat gefasst. Die Arbeiten an den Jahresrechnungen 2013 bis 2018 sind bereits vollständig beendet. Die Anlagenbuchhaltung hat bereits bis einschließlich 2020 abgeschlossen und entsprechende Abschreibungsläufe wurden durchgeführt. Aus diesem Grund wurden ab dem Haushaltsjahr 2021 ausschließlich die Planzahlen abgebildet.

Die Abschreibungen stellen 5,58 % des Gesamtvolumens des Ergebnishaushaltes dar und bilden somit die viertgrößte Belastung im kommunalen Haushalt. Eine Einflussnahme auf die Entwicklung der Kosten ist an dieser Stelle kaum bzw. nur langfristig durch die geplante Investitionstätigkeit der Gemeinde gegeben.

## 2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst nach § 3 KomHVO

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2023 ist keine Kreditermächtigung vorgesehen.

Die drei Teilbereiche des Finanzhaushaltes 2023 weisen folgende Salden aus:

• Laufender Verwaltungstätigkeit	- 463.700 €
• Investitionstätigkeit	- 500.000 €
• Finanzierungstätigkeit	- <u>25.400 €</u>
	- <u>989.100 €</u>

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 989.100 €. Dieser kann aufgrund des positiven Bestandes an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres finanziert werden. Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 weist der Finanzplan in den Jahren jeweils einen Überschuss aus. Lediglich im Haushaltsjahr 2024 ist noch einmal ein Fehlbetrag in Höhe von 3.786.200 € zu erwarten. Der Bestand an liquiden Mitteln wird im Haushaltsjahr 2023 vermutlich abnehmen jedoch über den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 konstant bleiben.

Im investiven Bereich sind Einzahlungen von 1.350.600 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden investiven Einzahlungsarten zusammen:

• Investitionszuwendungen	1.300.600 €
• Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	50.000 €

Dem gegenüber stehen geplante Auszahlungen in Höhe von 1.850.600 €, so dass im Investitionsbereich ein Defizit von 500.000 € besteht.

Nachfolgend werden die größeren Investitionen dargestellt:

Bauinvestitionen

Brandschutz	<p>Im Haushaltsjahr 2023 soll die Fußbodenbeschichtung in der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Knapendorf in Höhe von 50.000 € erneuert werden.</p> <p>Im Investitionsprogramm ist zudem der Einbau von einer Abgassauganlage für das Feuerwehrgerätehaus in Dörstewitz vorgesehen.</p>
Grundschulen	<p>Aufgrund steigender Schülerzahlen besteht der Bedarf an zusätzlichen Unterrichtsräumen in der Grundschule Döllnitz. Hierfür wurde eine Umnutzung von Vereinsräumen im Nachbargebäude in Höhe von 22.500 € eingeplant.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2023 soll an der Grundschule Döllnitz zudem der 3. Bauabschnitt bezüglich der Neugestaltung des Schulhofes in Höhe von 258.000 € beginnen.</p>
Kindertagesstätten	<p>Für die Kindergärten in Raßnitz und in Schkopau soll jeweils ein Holz-Gartenhaus als weitere Unterstellmöglichkeit in Höhe von 5.000 € errichtet werden.</p> <p>Für den Hort Raßnitz ist eine Ersatzbeschaffung für ein neues Außenspielgerät in Höhe von 35.000 € vorgesehen.</p>
Einrichtungen der und Kinder- und Jugendarbeit	<p>Der Spielplatz in Luppenau soll mit einem neuen Spielgerät mit einem Wert von ca. 6.200 € bestückt werden.</p>
Gemeindestraßen	<p>Für den Neubau der Erschließungsstraße „An der Elsterbrücke L 183“ im Ortsteil Döllnitz sind im Haushaltsjahr 2023 90.000 € und im Jahr 2024 700.000 € vorgesehen.</p> <p>Der Radwegausbau am Wallendorfer See ist im Jahr 2023 mit 52.000 € und im Jahr 2024 mit 843.000 € veranschlagt wurden.</p> <p>Für die Fertigstellung der Erschließung „Wohngebiet Am Gartenweg“ im Ortsteil Raßnitz wurden 365.000 € eingeplant.</p> <p>Die Sanierung der Stützwand am Friedhof im Ortsteil Schkopau ist im Jahr 2023 mit 17.000 € und im Jahr 73.000 € vorgesehen.</p> <p>Der Gehwegausbau im Schulweg im Ortsteil Wallendorf ist mit 20.000 € eingeplant.</p>
Öffentliches Grün	<p>Im Haushaltsplan 2023 ist die Ausstattung der gemeindeeignen Parkanlagen und Grünflächen mit Bänken, Papierkörben und Fahrradständern vorgesehen. Hierfür sind 10.400 € eingeplant.</p>
Sonstige kommunale Einrichtungen	<p>Für die Sanierung und den Ausbau des Bürgersaals im Bürgerhaus Schkopau sind Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt wurden.</p>

### Bewegliches Vermögen

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

Finanzverwaltung	Möbel	1.500 €
Servicestation	Finanzierungsleasing	8.200 €
	Ersatzbeschaffung	10.000 €
Organisationsangelegenheiten	Möbel	1.900 €
Hausmeisterteams	Ersatzbeschaffungen	1.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	Ersatzbeschaffung Schaukästen	3.600 €
Einwohnermeldeamt	Möbel	800 €
Feuerwehren	Betriebsgeräte, Werkzeuge und Zubehör	13.700 €
Grundschule Döllnitz	Möbel	450 €
Grundschule Schkopau	Möbel	5.080 €
Grundschule Wallendorf	Möbel	29.470 €
Kindergarten Döllnitz	Möbel	1.505 €
Kindergarten Ermlitz	Möbel	2.255 €
Kindergarten Hohenweiden	Möbel	2.655 €
Kindergarten Lochau	Spielzeugkiste für draußen	455 €
Kindergarten Raßnitz	Möbel und Wäschetrockner	1.505 €
Kindergarten Röglitz	Möbel	3.155 €
Kindergarten Schkopau	Möbel	3.105 €
Kindergarten Wallendorf	Möbel und Schaukasten	1.555 €
Hort Schkopau	Möbel und Kinderfahrzeuge	2.205 €
Hort Döllnitz	Tischplatten	505 €
Hort Wallendorf	Möbel	17.800 €
Sportstätten	Turngeräte	2.500 €
Öffentliche Gewässer	Technische Geräte	1.200 €
Friedhof Schkopau	Technische Geräte und 3 Bänke	2.500 €
Sonstige kommunale Einrichtungen	Möbel	600 €

### Investitionsquote:

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

Bezogen auf die Gesamtauszahlungen der Gemeinde Schkopau in Höhe von 33.123.700 € nehmen die Auszahlungen für Investitionen hier 5,59 % ein. Hier zeigt der Vergleichswert in Höhe von 19,9 % (Pressemitteilung vom 03.08.2022) auf, dass das Investitionsvolumen der Gemeinde Schkopau unter dem Landesdurchschnitt liegt. Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 1.850.600 € bedeutet das eine Pro-Kopf Investition in Höhe von 169,21 €/ Einwohner.

Das Saldo der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 25.400 € ergibt sich aus der Tilgung von Krediten.

### 3. Liquidität

#### 3.1. Kassenlage und Liquiditätskredite

In § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau ist der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistungen von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 3.000.000 € festgesetzt.

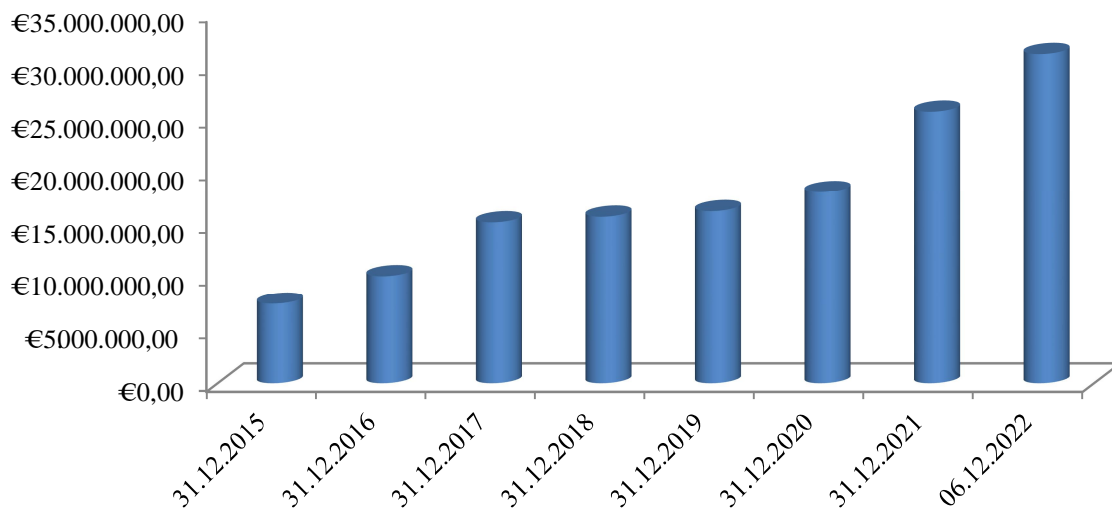
Gemäß § 110 KVG bedarf der Betrag der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt. Diese Grenze wird bei Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 30.809.400 € nicht überschritten.

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites nicht erforderlich gewesen. Die Gemeinde Schkopau war liquide.

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

Folgende Kassenistbestände haben sich im Verlauf der Jahre 2015 bis zum 06.12.2022 ergeben:

31.12.2015:	7.522.250,93 €
31.12.2016:	10.137.328,36 €
31.12.2017:	15.212.828,20 €
31.12.2018:	15.744.745,59 €
31.12.2019:	16.275.866,44 €
31.12.2020:	18.099.268,84 €
31.12.2021:	25.675.223,02 €
06.12.2022:	31.180.179,63 €



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

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist für das Haushaltsjahr 2023 keine Kreditermächtigung vorgesehen. Die Auszahlungen für die Tilgung von bereits bestehenden Krediten sind in Höhe von 25.400 € geplant.

Der Schuldenstand der Gemeinde Schkopau beträgt am 01.01.2023 25.319,14 €. Dies entspricht einer pro-Kopf-Verschuldung von 2,31 €/ Einwohner.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2023 wird folgender Kredit getilgt:

Investitionsbank (Grundschule Raßnitz) 25.319,14 €

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2020 beträgt 0,00 €. Dies entspricht einer pro-Kopf-verschuldung von 0,00 €/ Einwohner.

### **3.3. Mittelfristige Finanzplanung**

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

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

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

Der Finanzplan sieht im Jahr 2024 einen Fehlbetrag in Höhe von 3.786.200 € vor. Für das Jahr 2025 wird ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 720.700 € prognostiziert und für das Planjahr 2026 wieder ein Überschuss in Höhe von 1.299.800 €. Die finanzielle Situation der Gemeinde Schkopau kann für die mittelfristige Finanzplanung mit derzeitigem Kenntnisstand somit als stabil betrachtet werden.

**Investitionsprogramm 2023 - 2026**

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	126000	23111000	68110000	126.000.00.008	Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen	2023: Zuweisung vom Land für den Erwerb von Fahrzeugen	ja	- €	115.000 €	- €	- €	- €
2	126000	23111000	68110000	126.000.03.100	Feuerwehr Ermlitz: Umbau und Erweiterung	2023: Zuweisungen vom Land im Rahmen des Förderprogrammes: Feuerwehrinfrastruktur zum Schutz der Bevölkerung RELE 2014 - 2020	ja	- €	350.000 €	- €	- €	- €
3	211110	23111000	68110000	211.110.00.001	Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt	Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt - Zuweisung vom Land	ja	270.000 €	- €	- €	- €	- €
4	366100	23111000	68110000	366.100.00.309	Spielplatz Raßnitz: Neugestaltung Spielplatz	Errichtung Mehrgenerationenspielplatz finanziert über LEADER	ja	74.000 €	- €	- €	- €	- €
5	541000	23111000	68110000	541.000.01.203	Burgliebenau: Radweg	Burgliebenau: Radweg Anteilsfinanzierung der Landesstraßenbaubehörde	ja	100.800 €	21.000 €	- €	- €	- €
6	541000	23111000	68110000	541.000.08.203	Luppenau: Radwegausbau am Wallendorfer See	Radwegausbau am Wallendorfer See finanziert über LEADER Radwegkonzept	nein	- €	- €	625.000 €	- €	- €
7	541000	23111000	68110000	541.000.08.202	Luppenau: Bushaltestelle	Aus-/ Ersatzneubau der Bushaltestellen in Lössen und Tragarth	nein	- €	11.200 €	58.100 €	- €	- €
8	541000	04210000	78210000	541.000.09.200	Raßnitz: Bushaltestelle	Aus-/ Ersatzneubau der Bushaltestellen "Kieswerk" und "Gasthof" in Raßnitz	nein	- €	11.200 €	60.200 €	- €	- €
9	541000	23111000	68110000	541.000.11.201	Schkopau: Ersatzneubau Saaleradweg	Schkopau: Ersatzneubau Saaleradweg	ja	223.000 €	- €	- €	- €	- €
10	611100	23111000	68110000	611.100.00.000	Investitionspauschale	Investitionspauschale	ja	521.100 €	522.200 €	522.200 €	522.200 €	522.200 €
11	611100	23111010	68110000	611.100.00.100	Kommunalpauschale	Kommunalpauschale	ja	156.300 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Investitionszuwendungen vom Land</b>			<b>1.345.200 €</b>	<b>1.030.600 €</b>	<b>1.265.500 €</b>	<b>522.200 €</b>	<b>522.200 €</b>
12.	111710	45410000	68210000	111.710.00.006	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen	Verkauf Grundstücke - Grünflächen	ja	24.000 €	- €	- €	- €	- €
13.	111710	45410000	68210000	111.710.00.009	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke	Verkauf Grundstücke - Grund und Boden bebauter Grundstücke	ja	34.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
					<b>Verkauf von Grundstücken</b>			<b>58.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
14.	126000	45420000	68310000	126.000.00.006	Feuerwehr Allgemein: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)	Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	ja	2.500 €	- €	- €	- €	- €
15.	126000	45430000	68320000	126.000.00.001	Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	ja	2.500 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>			<b>5.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
16.	541000	23212000	68812000	541.000.03.205	Ermlitz: Kastanienweg	Beiträge: Kastanienweg	nein	- €	- €	38.500 €	- €	- €
17.	541000	23212000	68812000	541.000.03.206	Ermlitz: Birkenring	Beiträge: Birkenring	nein	- €	- €	62.500 €	- €	- €
18.	541000	23212000	68812000	541.000.03.212	Ermlitz: Richard-Wagner-Straße	Beiträge: Richard-Wagner-Straße	nein	- €	132.000 €	- €	- €	- €
19.	541000	23212000	68812000	541.000.03.213	Ermlitz: Theodor-Apel-Straße	Beiträge: Theodor-Apel-Straße	nein	- €	138.000 €	- €	- €	- €
20.	541000	23212000	68812000	541.000.09.201	Raßnitz: Am Gartenweg	Beiträge: Am Gartenweg	nein	- €	- €	- €	328.500 €	- €
21.	541000	23212000	68812000	541.000.11.206	Schkopau: Ausbau Gehweg Kirschberg	Beiträge: Gehweg Kirschberg	ja	45.000 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Beiträge und Entgelte</b>			<b>45.000 €</b>	<b>270.000 €</b>	<b>101.000 €</b>	<b>328.500 €</b>	<b>- €</b>
22.	111710	02110000	78210000	111.710.00.006	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen	Entgeltliche Zuordnungen der BVVG - Erwerb von Grünflächen	ja	9.000 €	9.000 €	- €	- €	- €
23.	111710	03110000	78210000	111.710.00.009	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke	Entgeltliche Zuordnungen der BVVG - Erwerb von bebaute Grundstücke	ja	8.000 €	8.000 €	- €	- €	- €
24.	111710	04110000	78210000	111.710.00.010	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	Entgeltliche Zuordnungen der BVVG - Erwerb von Infrastrukturvermögen	ja	8.000 €	8.000 €	- €	- €	- €
25.	541000	04210000	78210000	541.000.08.202	Luppenau: Bushaltestelle	Aus-/ Ersatzneubau der Bushaltestellen in Lössen und Tragarth	nein	- €	16.000 €	83.000 €	- €	- €

**Investitionsprogramm 2023 - 2026**

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Projekt- nummer	Projekt- bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2022	2022	2023	2024	2025	2026
26.	541000	04210000	78210000	541.000.09.200	Raßnitz: Bushaltestelle	Aus-/ Ersatzneubau der Bushaltestellen "Kieswerk" und "Gasthof" in Raßnitz	nein	- €	16.000 €	86.000 €	- €	- €
					<b>Erwerb von Grundstücken</b>			<b>25.000 €</b>	<b>57.000 €</b>	<b>169.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
27.	111710	08210000	78310000	111.710.01.006	Hausmeisterteam Ost: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	2024: Hausmeisterteam Ost: Rucksackakku zum Laden der Elektrogeräte	ja	1.750 €	- €	1.500 €	- €	- €
28.	111710	08210000	78310000	111.710.02.006	Hausmeisterteam West: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	2024: Hausmeisterteam West: Rucksackakku zum Laden der Elektrogeräte	ja	1.750 €	- €	1.500 €	- €	- €
29.	122720	08210000	78310000	122.720.00.006	Einwohnermeldeamt: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	keine Anschaffung	ja	3.000 €	- €	- €	- €	- €
30.	126000	08210000	78310000	126.000.02.007	Feuerwehr Döllnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	LED Scheinwerferersatz, Systemtrenner B AWG	ja	- €	4.000 €	- €	- €	- €
31.	126000	08210000	78310000	126.000.03.007	Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.200 €	- €	- €	- €	- €
32.	126000	08210000	78310000	126.000.04.007	Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Systemtrenner B - AWG	nein	- €	2.000 €	- €	- €	- €
33.	126000	08210000	78310000	126.000.07.007	Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Systemtrenner B - AWG	nein	- €	2.000 €	- €	- €	- €
34.	126000	08210000	78310000	126.000.08.007	Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Systemtrenner B - AWG	nein	- €	2.000 €	- €	- €	- €
35.	126000	08210000	78310000	126.000.09.007	Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Systemtrenner B - AWG, Hebekissensatz	ja	- €	9.200 €	- €	- €	- €
36.	126000	08210000	78310000	126.000.10.007	Feuerwehr Röglitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Systemtrenner B - AWG	nein	- €	2.000 €	- €	- €	- €
37.	126000	08210000	78310000	126.000.11.007	Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Systemtrenner B - AWG	ja	10.600 €	2.000 €	- €	- €	- €
38.	126000	08210000	78310000	126.000.12.007	Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.800 €	- €	- €	- €	- €
39.	126000	08210000	78310000	126.000.51.007	Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Rettungszylinder, Systemtrenner B - AWG	nein	- €	3.300 €	- €	- €	- €
40.	126000	08210000	78310000	126.000.53.007	Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	2.400 €	- €	- €	- €	- €
41.	211110	08210000	78310000	211.110.09.006	Grundschule Raßnitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	keine Anschaffung	ja	1.000 €	- €	- €	- €	- €
42.	211110	08210000	78310000	211.110.11.006	Grundschule Schkopau: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	2024: Rundbank aus recyceltem Kunststoff	nein	- €	- €	2.000 €	- €	- €
43.	211110	08210000	78310000	211.110.12.006	Grundschule Wallendorf: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	2023: Rasenmäher	ja	- €	2.000 €	- €	- €	- €
44.	211120	08210000	78310000	211.120.11.006	Schulspeisung Schkopau: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Industriegeschirrspüler	nein	- €	5.900 €	- €	- €	- €
45.	211120	08210000	78310000	211.120.12.006	Schulspeisung Wallendorf: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	keine Anschaffung	ja	5.900 €	- €	- €	- €	- €
46.	365100	08210000	78310000	365.100.10.006	Kindergarten Röglitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	2024: Sitzgarnitur (Bänke und Tisch), Schrank mit Materialkästen	nein	- €	- €	3.800 €	2.500 €	2.500 €
47.	365100	08210000	78310000	365.100.11.006	Kindergarten Schkopau: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Sitzecke für Puppenecke	ja	4.000 €	1.500 €	- €	- €	- €
48.	365100	08210000	78310000	365.100.21.006	Hort Schkopau: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	2024: Podestgruppe Komplettsset	nein	- €	- €	5.000 €	2.500 €	2.500 €
49.	365100	08210000	78310000	365.100.23.006	Hort Wallendorf: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Polstergruppe, Regal- und Schubkastenschrank, Besprechungstisch für 8 Personen, Registerschrank, Schließfachschrank, Sofa	ja	1.200 €	11.900 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €



**Investitionsprogramm 2023 - 2026**

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2022	2022	2023	2024	2025	2026
					<b>Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (über 1.000 €)</b>			<b>34.600 €</b>	<b>47.800 €</b>	<b>16.300 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>7.500 €</b>
50.	211110	08212000	78312000	211.100.00.001	Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt	keine Anschaffung	ja	60.000 €	- €	- €	- €	- €
51.	573100	08212000	78312000	573.100.00.004	Ratssaal: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	3.100 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände - IT (über 1.000 €)</b>			<b>63.100 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
52.	111320	07110000	78317100	111.320.07.007	Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen	2023: Transport Kipper, Traktor und Anbaugeräte 2024: LKW bis 7,5 t	ja	30.000 €	170.000 €	130.000 €	- €	- €
53.	111710	07110000	78317100	111.710.01.007	Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Fahrzeugen	2023: Rückwärtskipper (Anhänger) 2025: Fahrzeug	nein	- €	5.000 €	- €	30.000 €	- €
54.	111710	07110000	78317100	111.710.02.007	Hausmeisterteam West: Erwerb von Fahrzeugen	Rückwärtskipper (Anhänger)	nein	- €	5.000 €	- €	- €	- €
55.	126000	09117100	78317100	126.000.00.008	Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen	Erwerb von Fahrzeugen	ja	- €	400.000 €	50.000 €	- €	- €
56.	365100	07110000	78317100	365.100.11.103	Kindergarten Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen	keine Anschaffung	ja	3.500 €	- €	- €	- €	- €
57.	541000	07110000	78317100	541.000.00.007	Bauamt: Erwerb von Fahrzeugen	keine Anschaffung	ja	600 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</b>			<b>34.100 €</b>	<b>580.000 €</b>	<b>180.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>- €</b>
58.	111320	52323172	78317210		Servicestation: Finanzierungsleasing von Maschinen	Schneeflug und Streuer	ja	8.200 €	8.200 €	8.200 €	- €	- €
59.	111320	07210000	78317200	111.320.07.009	Servicestation: Erwerb von Maschinen	keine Anschaffung	ja	57.000 €	- €	- €	- €	- €
60.	111710	07210000	78317200	111.710.02.008	Hausmeisterteam West: Erwerb von Maschinen	Rasentraktor	ja	- €	8.000 €	- €	- €	- €
61.	126000	07210000	78317200	126.000.02.009	Feuerwehr Döllnitz: Erwerb von Maschinen	Bootsmotor	nein	- €	3.500 €	- €	- €	- €
62.	126000	07310000	78317300	126.000.09.008	Feuerwehr Raßnitz: Erwerb von Technischen Anlagen	Stromerzeuger "Esemann"	nein	- €	14.000 €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für den Erwerb von Maschinen und Technischen Anlagen</b>			<b>65.200 €</b>	<b>33.700 €</b>	<b>8.200 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
63.	111110	08220000	78320000	111.110.01.001	Bürgermeisteramt: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	4.400 €	- €	- €	- €	- €
64.	111120	08220000	78320000	111.120.08.001	Bürgerbüro Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.500 €	- €			
65.	111120	08220000	78320000	111.120.11.001	Bürgerbüro Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.200 €	- €	- €	- €	- €
66.	111200	08220000	78320000	111.200.00.001	Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Aktenschrank und 2 Bürodrehstühle	ja	2.000 €	1.500 €	- €	- €	- €
67.	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 €	12.000 €
68.	111600	08220000	78320000	111.600.00.001	Organisationsangelegenheiten: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2023: Hängeregisterschrank, Drehtürenschrack 2024: Schreibtisch und Besuchertisch	ja	600 €	1.900 €	1.800 €	- €	- €
69.	111610	08220000	78320000	111.610.00.001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	2.400 €	- €	- €	- €	- €
70.	111710	08220000	78320000	111.710.01.001	Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffungen	ja	750 €	500 €	500 €	500 €	500 €
71.	111710	08220000	78320000	111.710.02.001	Hausmeisterteam West: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffungen	ja	750 €	500 €	500 €	500 €	500 €
72.	111710	08220000	78320000	111.710.80.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	5.500 €	- €	- €	- €	- €
73.	111800	08220000	78320000	111.800.00.001	Öffentlichkeitsarbeit: Anschaffung von Schaukästen	Ersatzbeschaffung von Schaukästen in Lössen, Korbetha und Schkopau	ja	2.000 €	3.600 €	2.400 €	- €	- €
74.	122720	08220000	78320000	122.720.00.001	Einwohner-, Pass- und Meldewesen: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	800 €	- €	- €	- €	- €
75.	126000	08220000	78320000	126.000.00.001	Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	110.000 €	- €	- €	- €	- €

**Investitionsprogramm 2023 - 2026**

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Projekt- nummer	Projekt- bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2022	2022	2023	2024	2025	2026
76.	126000	08220000	78320000	126.000.02.001	Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ziehfix und Zubehör	ja	600 €	1.000 €	- €	- €	- €
77.	126000	08220000	78320000	126.000.03.001	Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Rettungsrucksack (Wasserkuppe)	ja	600 €	500 €	- €	- €	- €
78.	126000	08220000	78320000	126.000.08.001	Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	10 Pager	ja	1.000 €	3.600 €	- €	- €	- €
79.	126000	08220000	78320000	126.000.09.001	Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Schläuche für das hydraulische Rettungsgerät	ja	3.900 €	5.300 €	- €	- €	- €
80.	126000	08220000	78320000	126.000.11.001	Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Funkgerätekel, 2x Löschrucksack	ja	1.000 €	1.700 €	- €	- €	- €
81.	126000	08220000	78320000	126.000.12.001	Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Akku für Rettungszylinder	nein	- €	900 €	- €	- €	- €
82.	126000	08220000	78320000	126.000.51.001	Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Druckminderer, Akkuschauber für Ziehfix	ja	500 €	700 €	- €	- €	- €
83.	126000	08220000	78320000	126.000.53.001	Feuerwehr Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
84.	211110	08220000	78320000	211.110.02.001	Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2 Pinnwände	ja	4.530 €	450 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
85.	211110	08220000	78320000	211.110.09.001	Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	360 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
86.	211110	08220000	78320000	211.110.11.001	Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2023: Bürodrehstuhl, 6 höhenverstellbare Einmann-Schülertische, 12 höhenverstellbare Zweimann-Schülertische, Geschirrspüler, Küchenzeile 2024: 7 Bänke mit Pflanzkübel (Basiselement), 7 Bänke mit Pflanzkübel (Erweiterungselement), 4 Pflanzkübel, 4 Bänke ohne Pflanzkübel	ja	29.110 €	5.080 €	18.700 €	5.000 €	5.000 €
87.	211110	08220000	78320000	211.110.12.001	Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	4 Lehrertische mit Unterbau, 24 Mehrzweckregale, 4 Doppeltürenschrank, Schrankmontagen, 16 höhenverstellbare Einmann-Schülertische, 52 höhenverstellbare Zweimann-Schülertische, Industriestaubsauger	ja	5.600 €	29.470 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
88.	281000	08220000	78320000	281.000.00.001	Heimat- und Kulturpflege: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	4.000 €	- €	- €	- €	- €
89.	365100	08220000	78320000	365.100.02.001	Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Materialschrank mit 18 Fächern, Kangaroo Dreirad	ja	4.860 €	1.505 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
90.	365100	08220000	78320000	365.100.03.001	Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	abschließbarer Schrank für Flurbereich, 2 Doppelstockbetten mit Lattenrost und Matratzen	ja	4.380 €	2.255 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
91.	365100	08220000	78320000	365.100.04.001	Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	1 Sitzgarnitur für Außenbereich, Kindertaxi, 3 Sonnenschirme, Hakenleiste für Brottaschen	ja	310 €	2.655 €	4.500 €	2.500 €	2.500 €
92.	365100	08220000	78320000	365.100.07.001	Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Spielzeugkiste für draußen	nein	- €	455 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
93.	365100	08220000	78320000	365.100.09.001	Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Arbeitsplatte für die Küche, Wäschetrockner	ja	310 €	1.505 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

**Investitionsprogramm 2023 - 2026**

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2022	2022	2023	2024	2025	2026
94.	365100	08220000	78320000	365.100.10.001	Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Sitzgarnitur (Bänke und Tisch), Sonnenschirm komplett, Teppich (rund), Papierfächerregal, Quadrattisch, Rechtecktisch, 2 Tische rechteckig, Waschmaschine	ja	1.600 €	3.155 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
95.	365100	08220000	78320000	365.100.11.001	Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2023: Teppich, 4 höhenverstellbare Krippenstühle, 2 höhenverstellbare Gruppentische, Waschmaschine 2024: Schreibtisch für Vorschule, Getränkewagen für Außenbereich, 3 Kindersitzgarnituren für Außenbereich	ja	6.440 €	3.105 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
96.	365100	08220000	78320000	365.100.12.001	Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Schaukasten für Eltern-Infos, 2 Krippenstühle	nein	- €	1.555 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
97.	365100	08220000	78320000	365.100.21.001	Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2 Kinderfahrzeuge Roller, 4 Kissenboxen für Außenbereich für Schachfiguren und Kissen, Spiegelwand mit Handlauf	ja	1.850 €	2.205 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
98.	365100	08220000	78320000	365.100.22.001	Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2 Tischplatten	ja	2.960 €	505 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
99.	365100	08220000	78320000	365.100.23.001	Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2 feststehende Fußballtore, 2 Fahrzeuge, 2 Sitzsäcke, Schrank mit Materialkästen, Regalschrank, Doppeltürenschränk, 2 Bauteppiche, Bau- und Konstruktionstisch, Pinnwand, Whiteboard, Forscherwand zum Bespielen, LEGO Bauset, Bausteinwagen mit Inhalt, Biobolo Bausteinset (Ergänzung), Quadrilla Kugelbahn (Zusatzset), Parkdeck, Multifunktionstisch (Billard, Kicker usw.), Regalschrank, Doppeltürenschränk, Pinnwand, 8 Stühle, Schubfachschränk, Glastüren-Kombischränk, Wandgarderobe, 2 Doppeltürenschränke, Sessel, kleiner Tisch	ja	9.340 €	17.800 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
100.	365100	08220000	78320000	365.100.29.001	Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	350 €	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
101.	365100	08220000	78320000	365.100.80.001	Kindertagesstätten Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	400 €	- €	- €	- €	- €
102.	424100	08220000	78320000	424.100.11.001	Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2 Sprungmatten	ja	3.700 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
103.	424100	08220000	78320000	424.100.12.001	Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.000 €	- €	- €	- €	- €
104.	424100	08220000	78320000	424.100.32.001	Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Sprunggrubenabdeckung	ja	1.100 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
105.	552100	08220000	78320000	552.100.02.001	Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2023: Bohrhammer, Werkzeugkoffer, Auffahrlampe 2024: Notstromaggregat, Elektroschweißgerät	ja	1.000 €	1.200 €	1.300 €	- €	- €
106.	553100	08220000	78320000	553.100.11.001	Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Erwerb von 3 Bänken und einem Stihl Benzin Kombimotor	ja	1.500 €	2.500 €	- €	- €	- €
107.	573100	08220000	78320000	573.100.11.001	Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Putzmittelschränk für Schloss Löpitz	ja	400 €	600 €	- €	- €	- €

**Investitionsprogramm 2023 - 2026**

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2022	2022	2023	2024	2025	2026
					<b>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € - 1.000 €)</b>			<b>234.900 €</b>	<b>110.200 €</b>	<b>84.700 €</b>	<b>63.500 €</b>	<b>65.500 €</b>
108.	111120	08222000	78322000	111.120.00.002	Gemeinderat: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffung Tablets	nein	- €	2.700 €	- €	- €	- €
109.	111200	08222000	78322000	111.200.01.002	Finanzverwaltung: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	2.500 €	- €	- €	- €	- €
110.	111310	08222000	78322000	111.310.00.002	Zentrale Dienste: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
111.	111610	08222000	78322000	111.610.00.002	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung; Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Anschaffung von 2 mobilen Endgeräten inklusive Zubehör	nein	- €	4.000 €	- €	- €	- €
112.	122000	08222000	78322000	122.000.00.002	Ordnungsamt: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	4.500 €	- €	- €	- €	- €
113.	122710	08222000	78322000	122.710.00.002	Standesamt: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
114.	272100	08222000	78322000	272.100.11.002	Bibliothek Schkopau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	500 €	- €	- €	- €	- €
115.	365100	08222000	78322000	365.100.00.002	Kindertagesstätten Allgemein: IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
116.	511000	08222000	78322000	511.000.00.002	Räumliche Planung und Entwicklung: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Anschaffung Tablet	nein	- €	2.000 €	- €	- €	- €
117.	552100	08222000	78322000	552.100.03.002	Wasserwehr: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch Multifunktionsgerät	nein	- €	500 €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für den Erwerb von IT-Technik (150 € - 1.000 €)</b>			<b>12.000 €</b>	<b>9.200 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
118.	211110	08113300	78330000	211.110.12.007	Grundschule Wallendorf: Einbauküche	Miniküche	nein	- €	5.000 €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen</b>			<b>- €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
119.	111200	01310000	78340000	111.200.00.003	Finanzverwaltung: DV-Software	Anschaffung Modul pro Doppik elektronische Steuerbearbeitung	nein	- €	6.900 €	- €	- €	- €
120.	111410	01310000	78340000	111.410.00.003	Personal: DV-Software	keine Anschaffung	ja	7.700 €	- €	- €	- €	- €
121.	111600	01310000	78340000	111.600.00.003	Organisationsangelegenheiten: DV-Software	keine Anschaffung	ja	3.900 €	- €	- €	- €	- €
122.	121200	01310000	78340000	121.200.00.001	Wahlen: DV-Software	Austausch der Wahlsoftware	nein	- €	10.000 €	- €	- €	- €
123.	122000	01310000	78340000	122.000.00.003	Ordnungsamt: DV-Software	Erweiterung Alva um Modul GIS inklusive Einrichtung	nein	- €	2.000 €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>			<b>11.600 €</b>	<b>18.900 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
124.	126000	09610000	78510000	126.000.02.100	Feuerwehr Döllnitz: Neubau	Feuerwehr Döllnitz: Neubau - Planung	nein	- €	- €	- €	120.000 €	- €
125.	126000	09610000	78510000	126.000.03.100	Feuerwehr Ermlitz: Umbau und Erweiterung	keine Baumaßnahme	ja	400.000 €	- €	- €	- €	- €
126.	126000	09610000	78510000	126.000.53.101	Feuerwehr Knapendorf: Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle	Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle	nein	- €	50.000 €	- €	- €	- €
127.	211110	09610000	78510000	211.110.02.102	Grundschule Döllnitz: Umnutzung Vereinsräume zu Klassenräumen	Umnutzung Vereinsräume zu Klassenräumen	nein	- €	22.500 €	- €	- €	- €
128.	211110	09610000	78510000	211.110.09.100	Grundschule Raßnitz: Schallschutzmaßnahmen	2024: raumakustische Maßnahmen in 4 Klassenräumen	ja	- €	- €	12.000 €	- €	- €
129.	211110	09610000	78510000	211.110.12.102	Grundschule Wallendorf: Erweiterung	keine Baumaßnahme	ja	1.345.000 €	- €	- €	- €	- €
130.	211110	09610000	78510000	211.110.12.103	Grundschule Wallendorf: Energetische Sanierung altes Schulgebäude	2024: Planung 2025: Realisierung	nein	- €	- €	100.000 €	500.000 €	- €
131.	365100	09610000	78510000	365.100.03.101	Kindergarten Ermlitz: Neubau	charlotte1510	ja	5.000.000 €	- €	2.250.000 €	- €	- €
132.	365100	09610000	78510000	365.100.07.101	Kindergarten Lochau: Neubau	keine Baumaßnahme	ja	150.000 €	- €	- €	- €	- €
133.	365100	09610000	78510000	365.100.09.102	Kindergarten Raßnitz: Gerätehaus	1 Holz-Gartenhaus komplett	ja	- €	5.000 €	- €	- €	- €

**Investitionsprogramm 2023 - 2026**

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2022	2022	2023	2024	2025	2026
134.	365100	09610000	78510000	365.100.09.103	Kindergarten Raßnitz: Schaffung Horträume	Kindergarten Raßnitz: Schaffung Horträume - Planung	nein	- €	6.000 €	- €	- €	- €
135.	365100	09610000	78510000	365.100.11.102	Kindergarten Schkopau: Gerätehaus	1 Holz-Gartenhaus komplett	ja	- €	5.000 €	- €	- €	- €
136.	365100	09610000	78510000	365.100.12.102	Kindergarten Wallendorf: Gerätehaus	keine Baumaßnahme	ja	5.000 €	- €	- €	- €	- €
137.	365100	09610000	78510000	365.100.12.103	Kindergarten Wallendorf: Schallschutzmaßnahmen	2024: raumakustische Maßnahmen im Hortraum Dachgeschoss	nein	- €	- €	5.000 €	- €	- €
138.	365100	08113000	78513000	365.100.02.101	Kindergarten Döllnitz: Sonnenschutz	keine Baumaßnahme	ja	7.500 €	- €	- €	- €	- €
139.	365100	08113000	78513000	365.100.04.100	Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutz	keine Baumaßnahme	ja	4.000 €	- €	- €	- €	- €
140.	365100	08113000	78513000	365.100.11.104	Kindergarten Schkopau: Sonnenschutz	Anschaffung und Aufbau von einem Sonnensegel für Sandkasten	nein	- €	3.000 €	- €	- €	- €
141.	365100	08113000	78513000	365.100.29.101	Hort Raßnitz: Außenspielgeräte	Ersatz eines Spielgerätes	nein	- €	35.000 €	- €	- €	- €
142.	573100	09610000	78510000	573.100.11.100	Bürgerhaus Schkopau: Baumaßnahme	Planung Sanierung und Ausbaus des Bürgersaals	nein	- €	20.000 €	- €	- €	- €
143.	573100	08113000	78513000	573.100.11.302	Bürgerhaus Schkopau: Sonnenschutz	2024: Anbau von Außenjalousieanlagen	ja	- €	- €	15.000 €	- €	- €
					<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>			<b>6.911.500 €</b>	<b>146.500 €</b>	<b>2.382.000 €</b>	<b>620.000 €</b>	<b>- €</b>
144.	541000	09620000	78520000	541.000.01.200	Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei	2024: Erschließung Alte Ziegelei	ja	- €	- €	170.000 €	- €	- €
145.	541000	09620000	78520000	541.000.01.203	Burgliebenau: Radweg	Burgliebenau: Radweg	nein	- €	6.000 €	- €	- €	- €
146.	541000	09620000	78520000	541.000.02.201	Döllnitz: Dieskauer Straße	2025: Planungsleistungen	nein	- €	- €	- €	30.000 €	- €
147.	541000	09620000	78520000	541.000.02.202	Döllnitz: Schulplatz	2025: Planungsleistungen	nein	- €	- €	- €	20.000 €	- €
148.	541000	09620000	78520000	541.000.02.203	Döllnitz: Erschließungsstraße "An der Elsterbrücke L 183"	Neubau der Erschließungsstraße "An der Elsterbrücke L 183"	nein	- €	90.000 €	700.000 €	- €	- €
149.	541000	09620000	78520000	541.000.08.201	Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	2024: Ausbau Tragarther Straße	ja	- €	- €	470.000 €	- €	- €
150.	541000	09620000	78520000	541.000.08.203	Luppenau: Radwegausbau am Wallendorfer See	Radwegausbau am Wallendorfer See	nein	- €	52.000 €	843.000 €	- €	- €
151.	541000	09620000	78520000	541.000.09.201	Raßnitz: Am Gartenweg	Fertigstellung der Erschließung "Wohngebiet Am Gartenweg"	ja	- €	365.000 €	- €	- €	- €
152.	541000	09620000	78520000	541.000.11.204	Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße	Erneuerung Bahnhofstraße	ja	- €	- €	- €	- €	- €
153.	541000	09620000	78520000	541.000.11.207	Schkopau: Sanierung der Stützwand	Sanierung der Stützwand	nein	- €	17.000 €	73.000 €	- €	- €
154.	541000	09620000	78520000	541.000.12.206	Wallendorf: Gehweg Schulweg	Gehweganbau Schulweg	nein	- €	20.000 €	- €	- €	- €
155.	544000	09620000	78520000	544.000.12.201	Wallendorf: Radweg entlang B181 Wallendorf - Zöschen	keine Baumaßnahme	ja	6.000 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>			<b>6.000 €</b>	<b>550.000 €</b>	<b>2.256.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>- €</b>
156.	126000	08113000	78530000	126.000.02.300	Feuerwehr Döllnitz: Abgassauganlage	keine Baumaßnahme	ja	20.000 €	- €	- €	- €	- €
157.	126000	08113000	78530000	126.000.52.300	Feuerwehr Dörstewitz: Abgassauganlage	Abgassauganlage für einen Stellplatz	nein	- €	10.000 €	- €	- €	- €
158.	126000	08113000	78530000	126.000.53.300	Feuerwehr Knapendorf: Abgassauganlage	keine Baumaßnahme	ja	10.000 €	- €	- €	- €	- €
159.	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	- €	258.000 €	253.000 €	120.000 €	- €
160.	366100	09632000	78532000	366.100.00.308	Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz	2023: Lössen: Kletternetzurm 2024: Löpitz: Kletterkraftgerät	nein	- €	6.200 €	4.600 €	- €	- €
161.	366100	09632000	78532000	366.100.00.309	Spielplatz Raßnitz: Neugestaltung Spielplatz	keine Baumaßnahme	ja	82.800 €	- €	- €	- €	- €
162.	366100	09632000	78532000	366.100.00.311	Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz	keine Baumaßnahme	ja	5.900 €	- €	- €	- €	- €
163.	424100	09632000	78532000	424.100.02.300	Sportplatz Döllnitz: Bau von Parkbarrieren	Sportplatz Döllnitz: Bau von Parkbarrieren	nein	- €	3.000 €	- €	- €	- €
164.	545100	09632000	78532000	545.100.03.307	Burgliebenau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Mühlbreite	keine Baumaßnahme	ja	3.500 €	- €	- €	- €	- €
165.	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	9.000 €	10.400 €	- €	- €	- €
166.	552100	09632000	78532000	552.100.01.300	Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"	2024: Teichsanierung "Schachtloch"	ja	- €	- €	1.500.000 €	- €	- €
167.	552100	09632000	78532000	552.100.01.301	Naherholungsgebiet Seen: Fahrradbügel am Strand Luppenau	Beschaffung und Einbau von 10 Fahrradbügeln am Strand Luppenau	nein	- €	1.200 €	- €	- €	- €
168.	552100	09632000	78532000	552.100.01.302	Naherholungsgebiet Seen: Schranke an der Brücke Oberthau	Bau einer Schranke an der Brücke Oberthau	nein	- €	1.500 €	- €	- €	- €

**Investitionsprogramm 2023 - 2026**

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Projekt- nummer	Projekt- bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2022	2022	2023	2024	2025	2026
169.	552100	09632000	78532000	552.100.01.303	Naherholungsgebiet Seen: Einzäunung Hundestrand	Bau eines Hundestandabschnittes am Strand Burgliebenau	nein	- €	2.000 €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen</b>			<b>131.200 €</b>	<b>292.300 €</b>	<b>1.757.600 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>- €</b>
						<b>Einzahlungen</b>		<b>1.453.200 €</b>	<b>1.350.600 €</b>	<b>1.366.500 €</b>	<b>850.700 €</b>	<b>522.200 €</b>
						<b>Auszahlungen</b>		<b>7.529.200 €</b>	<b>1.850.600 €</b>	<b>6.853.800 €</b>	<b>891.000 €</b>	<b>73.000 €</b>
						<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.076.000 €</b>	<b>- 500.000 €</b>	<b>- 5.487.300 €</b>	<b>- 40.300 €</b>	<b>449.200 €</b>

0

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



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



## Zuständigkeitenübersicht der Gemeinde Schkopau

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

Dienststelle	Bezeichnung	Zuständigkeit
<b>Haupt- und Sozialamt</b>		
0100	Haupt- und Sozialamt	Frau Spaller
0101	SG Arbeitsschutz und Gremien	Frau Kott
0102	SG Informationstechnik	Herr Casper
0103	SG Personal und Bezüge	Frau Lemke und Frau Prosche-Kaesebier
0105	SG Kindertagesstätten	Frau Heise
0106	SG Organisation	Frau Rehfeld
0107	SG Interne Verwaltung und Versicherung	Frau Ewald
0109	SG Kindertagesstätten und Schulen	Frau Arndt
<b>Finanzverwaltung</b>		
0200	Finanzverwaltung	Frau Bartsch
0201	Gemeindekasse	Frau Jahnke
0202	SG Steuern und Abgaben	Frau Bienert
<b>Bauamt</b>		
0300	Bauamt	Herr Weiß
0301	SG Liegenschaften und Vermessung	Frau Schuldig
0302	SG Bauverwaltung	Frau Hammerschmidt
0303	SG Bauordnung	Frau Oschmann
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
<b>Ordnungsamt</b>		
0400	Ordnungsamt	Herr Kuphal
0401	SG Brandschutz	Frau Nobereit
0402	SG Gewerbeangelegenheiten, Bußgeldstelle, Heimat-/ Kulturpflege, Sportförderung	Frau Lemm
0403	SG Standesamt	Frau Milow
0404	SG Einwohnermeldeamt	Frau Riesner
0405	SG Ordnung und Sicherheit	Herr Koebe
0406	SG Friedhofswesen	Frau Clemens
0407	SG Kommunale Verkehrsangelegenheiten	Herr Bernhardt
0408	SG Öffentliche Gewässer, Naturschutz	Herr Hänsel

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.938.469,75	21.367.800	23.565.600	23.885.600	24.169.200	24.500.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.082.555,19	4.356.700	4.375.300	4.338.200	4.302.500	4.299.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.531,84	1.046.700	960.900	960.900	960.900	960.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269.606,97	992.400	1.181.400	1.178.900	1.168.900	1.168.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.246.280,45	1.157.500	2.162.500	1.087.800	1.050.200	1.025.200
7	+ Finanzerträge	92.446,91	370.000	370.600	348.500	348.500	348.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.480.891,11</u>	<u>29.291.100</u>	<u>32.616.300</u>	<u>31.799.900</u>	<u>32.000.200</u>	<u>32.303.200</u>
10	Personalaufwendungen	9.831.459,06	11.303.800	12.654.900	12.908.700	13.161.200	13.412.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171.345,11	3.984.700	4.207.700	3.730.500	3.644.200	3.618.200
13	+ Transferaufwendungen	9.760.972,78	9.947.100	12.851.600	11.262.200	12.246.700	12.377.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426.875,19	1.554.300	1.333.400	1.239.200	1.257.800	1.138.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.599,49	462.000	233.700	234.200	234.700	235.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	40.788,46	1.611.228	1.848.100	1.882.400	1.989.400	1.988.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.283.040,09</u>	<u>28.863.128</u>	<u>33.129.400</u>	<u>31.257.200</u>	<u>32.534.000</u>	<u>32.771.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>7.197.851,02</u>	<u>427.972</u>	<u>-513.100</u>	<u>542.700</u>	<u>-533.800</u>	<u>-468.400</u>
19	außerordentliche Erträge	1.533,75	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.533,75</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>7.199.384,77</u>	<u>427.972</u>	<u>-513.100</u>	<u>542.700</u>	<u>-533.800</u>	<u>-468.400</u>

Nachrichtlich:

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

**Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.768.633,70	21.367.800	23.565.600	23.885.600	24.169.200	24.500.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.081.008,02	4.356.700	4.375.300	4.338.200	4.302.500	4.299.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889.274,28	1.046.700	960.900	960.900	960.900	960.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.232.254,99	992.400	1.181.400	1.178.900	1.168.900	1.168.900
6	+ sonstige Einzahlungen	355.896,31	329.000	355.600	355.600	355.600	355.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	359.868,44	370.000	370.600	348.500	348.500	348.400
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.686.935,74</u>	<u>28.462.600</u>	<u>30.809.400</u>	<u>31.067.700</u>	<u>31.305.600</u>	<u>31.633.600</u>
9	Personalauszahlungen	9.748.835,42	11.303.800	12.654.900	12.908.700	13.161.200	13.412.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853.646,34	3.976.500	4.199.500	3.722.300	3.644.200	3.618.200
12	+ Transferauszahlungen	9.762.972,78	9.947.100	12.851.600	11.262.200	12.246.700	12.377.900
13	+ sonstige Auszahlungen	1.407.627,54	1.551.800	1.333.400	1.239.200	1.257.800	1.138.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.599,49	462.000	233.700	234.200	234.700	235.200
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.824.681,57</u>	<u>27.241.200</u>	<u>31.273.100</u>	<u>29.366.600</u>	<u>30.544.600</u>	<u>30.783.000</u>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b><u>7.862.254,17</u></b>	<b><u>1.221.400</u></b>	<b><u>-463.700</u></b>	<b><u>1.701.100</u></b>	<b><u>761.000</u></b>	<b><u>850.600</u></b>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	805.606,13	1.390.200	1.300.600	1.366.500	850.700	522.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	54.127,69	63.000	50.000	0	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>859.733,82</u>	<u>1.453.200</u>	<u>1.350.600</u>	<u>1.366.500</u>	<u>850.700</u>	<u>522.200</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.147.347,82	7.529.200	1.850.600	6.853.800	891.000	73.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.147.347,82</u>	<u>7.529.200</u>	<u>1.850.600</u>	<u>6.853.800</u>	<u>891.000</u>	<u>73.000</u>
23	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b><u>-287.614,00</u></b>	<b><u>-6.076.000</u></b>	<b><u>-500.000</u></b>	<b><u>-5.487.300</u></b>	<b><u>-40.300</u></b>	<b><u>449.200</u></b>
24	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b><u>7.574.640,17</u></b>	<b><u>-4.854.600</u></b>	<b><u>-963.700</u></b>	<b><u>-3.786.200</u></b>	<b><u>720.700</u></b>	<b><u>1.299.800</u></b>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.591,46	25.400	25.400	0	0	0
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-28.591,46</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28	= <b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</b>	<b><u>7.546.048,71</u></b>	<b><u>-4.880.000</u></b>	<b><u>-989.100</u></b>	<b><u>-3.786.200</u></b>	<b><u>720.700</u></b>	<b><u>1.299.800</u></b>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>18.099.268,84</u>	<u>25.675.223</u>	<u>20.795.223</u>	<u>19.806.123</u>	<u>16.019.923</u>	<u>16.740.623</u>
30	= <b>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b><u>25.675.223,02</u></b>	<b><u>20.795.223</u></b>	<b><u>19.806.123</u></b>	<b><u>16.019.923</u></b>	<b><u>16.740.623</u></b>	<b><u>18.040.423</u></b>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					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	3.364.692,44	3.403.500	3.423.400	3.408.200	3.397.400	3.397.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.152,56	902.200	789.600	789.600	789.600	789.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.797,28	437.800	690.300	685.600	680.600	675.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.094,06	160.300	198.300	188.800	161.900	158.600
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>4.817.736,34</u>	<u>4.903.800</u>	<u>5.101.600</u>	<u>5.072.200</u>	<u>5.029.500</u>	<u>5.021.200</u>
10	Personalaufwendungen	6.975.425,07	8.060.900	9.187.900	9.371.600	9.554.900	9.737.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.707,01	1.605.900	1.647.000	1.540.600	1.541.400	1.542.100
13	+ Transferaufwendungen	243,60	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	963.258,28	960.800	842.700	836.900	854.500	734.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.772,45	555.528	716.200	733.500	790.700	815.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.133.406,41</u>	<u>11.186.128</u>	<u>12.396.100</u>	<u>12.484.900</u>	<u>12.743.800</u>	<u>12.832.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.315.670,07</u>	<u>-6.282.328</u>	<u>-7.294.500</u>	<u>-7.412.700</u>	<u>-7.714.300</u>	<u>-7.810.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	680,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>680,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.314.990,07	-6.282.328	-7.294.500	-7.412.700	-7.714.300	-7.810.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.547,81	71.400	81.200	83.600	83.600	83.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.099,81	87.900	100.300	100.900	100.900	100.900
25	= Ergebnis	-4.330.542,07	-6.298.828	-7.313.600	-7.430.000	-7.731.600	-7.828.100

## Teilhaushalt 100 Hauptamt

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367.492,84	3.403.500	3.423.400	3.408.200	3.397.400	3.397.400	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.470,44	902.200	789.600	789.600	789.600	789.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	719.229,06	437.800	690.300	685.600	680.600	675.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	4.835,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.784.027,34</u>	<u>4.743.500</u>	<u>4.903.300</u>	<u>4.883.400</u>	<u>4.867.600</u>	<u>4.862.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	6.906.894,28	8.060.900	9.187.900	9.371.600	9.554.900	9.737.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.024,95	1.605.900	1.647.000	1.540.600	1.541.400	1.542.100	0
12 + Transferauszahlungen	2.243,60	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	968.142,38	960.800	842.700	836.900	854.500	734.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.079.305,21</u>	<u>10.630.600</u>	<u>11.679.900</u>	<u>11.751.400</u>	<u>11.953.100</u>	<u>12.016.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.295.277,87</u>	<u>-5.887.100</u>	<u>-6.776.600</u>	<u>-6.868.000</u>	<u>-7.085.500</u>	<u>-7.153.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	38.660,33	344.000	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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>38.660,33</u>	<u>344.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	105.364,63	181.000	112.700	85.700	60.000	60.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	179.895,40	6.600.200	343.700	2.624.600	620.000	0	2.250.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>285.260,03</u>	<u>6.781.200</u>	<u>456.400</u>	<u>2.710.300</u>	<u>680.000</u>	<u>60.000</u>	<u>2.250.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-246.599,70</u>	<u>-6.437.200</u>	<u>-456.400</u>	<u>-2.710.300</u>	<u>-680.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-2.250.000</u>

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.110.01.001 Bürgermeisteramt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111110.78320000	0,00	4.400	0	0	0	0	0	4.692,38	4.692,38
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.692,38</b>	<b>-4.692,38</b>
<b>111.120.00.002 Gemeinderat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78322000	577,69	0	2.700	0	0	0	0	3.277,69	3.277,69
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-577,69</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.277,69</b>	<b>-3.277,69</b>
<b>111.120.05.001 Bürgerbüro Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000	320,71	0	0	0	0	0	0	320,71	320,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-320,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320,71</b>	<b>-320,71</b>
<b>111.120.07.001 Bürgerbüro Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000	320,71	0	0	0	0	0	0	320,71	320,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-320,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320,71</b>	<b>-320,71</b>
<b>111.120.08.001 Bürgerbüro Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>111.120.10.001 Bürgerbüro Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000	320,70	0	0	0	0	0	0	320,70	320,70
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-320,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320,70</b>	<b>-320,70</b>
<b>111.120.11.001 Bürgerbüro Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>111.310.00.002 Zentrale Dienste: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111310.78322000	934,15	1.500	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-934,15</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>111.410.00.002 Personal: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111410.78322000	934,15	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-934,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>111.410.00.003 Personal: DV-Software</b>									
111410.78340000	0,00	7.700	0	0	0	0	0	14.702,45	14.702,45
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.702,45</b>	<b>-14.702,45</b>
<b>111.600.00.001 Organisationsangelegenheiten: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111600.68110000	2.880,00	0	0	0	0	0	0	2.880,00	2.880,00
111600.78320000	409,90	600	1.900	1.800	0	0	0	2.909,90	4.709,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>2.470,10</b>	<b>-600</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299,90</b>	<b>-1.829,90</b>
<b>111.600.00.002 Organisationsangelegenheiten: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111600.78322000	299,48	0	0	0	0	0	0	299,48	299,48
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-299,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299,48</b>	<b>-299,48</b>
<b>111.600.00.003 Organisationsangelegenheiten: DV-Software</b>									
111600.78340000	5.000,00	3.900	0	0	0	0	0	8.900,00	8.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>
<b>111.610.00.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111610.78320000	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>111.610.00.002 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111610.78322000	1.549,84	0	4.000	0	0	0	0	6.299,89	6.299,89
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.549,84</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.299,89</b>	<b>-6.299,89</b>

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111.610.00.006 IT: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
111610.78310000	4.861,15	0	0	0	0	0	0	4.861,15	4.861,15
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-4.861,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.861,15</b>	<b>-4.861,15</b>
<b>111.800.00.001 Öffentlichkeitsarbeit: Anschaffung von Schaukästen</b>									
111800.78320000	0,00	2.000	3.600	2.400	0	0	0	5.600,00	8.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>211.110.00.001 Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt</b>									
211110.68110000	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
211110.78312000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>211.110.02.001 Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78320000	1.484,17	4.530	450	5.000	5.000	5.000	0	9.292,26	24.292,26
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.484,17</b>	<b>-4.530</b>	<b>-450</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.292,26</b>	<b>-24.292,26</b>
<b>211.110.02.002 Grundschule Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78322000	7.988,05	0	0	0	0	0	0	10.208,48	10.208,48
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-7.988,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.208,48</b>	<b>-10.208,48</b>
<b>211.110.02.004 Grundschule Döllnitz: IKT-Projekt</b>									
211110.68110000	7.988,05	0	0	0	0	0	0	7.988,05	7.988,05
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>7.988,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.721,95</b>	<b>-2.721,95</b>
<b>211.110.02.006 Grundschule Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
211110.78310000	1.229,00	0	0	0	0	0	0	3.799,01	3.799,01
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.229,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.799,01</b>	<b>-3.799,01</b>
<b>211.110.02.101 GS Döllnitz: Brand-/Sonnenschutzmaßnahmen</b>									
211110.78510000	85,49	0	0	0	0	0	0	24.502,05	24.502,05
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-85,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.502,05</b>	<b>-24.502,05</b>
<b>211.110.02.102 GS Döllnitz: Umnutzung Vereinsräume zu Klassenräumen</b>									
211110.78510000	0,00	0	22.500	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>211.110.02.200 Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof</b>									
211110.78532000	82.828,87	0	258.000	253.000	120.000	0	0	344.030,21	717.030,21
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-82.828,87</b>	<b>0</b>	<b>-258.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-344.030,21</b>	<b>-717.030,21</b>
<b>211.110.09.001 Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78320000	2.226,25	360	0	5.000	5.000	5.000	0	4.513,03	19.513,03
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-2.226,25</b>	<b>-360</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.513,03</b>	<b>-19.513,03</b>
<b>211.110.09.002 Grundschule Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78322000	7.434,64	0	0	0	0	0	0	9.939,83	9.939,83
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-7.434,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.939,83</b>	<b>-9.939,83</b>
<b>211.110.09.004 Grundschule Raßnitz: IKT-Projekt</b>									
211110.68110000	7.434,64	0	0	0	0	0	0	-2.731,24	-2.731,24
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>7.434,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.165,08</b>	<b>-155.165,08</b>
<b>211.110.09.006 Grundschule Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
211110.78310000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>211.110.09.100 Grundschule Raßnitz: Schallschutzmaßnahmen</b>									
211110.78510000 raumakustische Maßnahmen in 4 Klassenräumen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>



Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>211.110.11.001 Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78320000	3.364,26	29.110	5.080	18.700	5.000	5.000	0	37.554,26	66.254,26
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-3.364,26</b>	<b>-29.110</b>	<b>-5.080</b>	<b>-18.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.554,26</b>	<b>-66.254,26</b>
<b>211.110.11.002 Grundschule Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78322000	7.434,64	0	0	0	0	0	0	10.137,02	10.137,02
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-7.434,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.137,02</b>	<b>-10.137,02</b>
<b>211.110.11.004 Grundschule Schkopau: IKT-Projekt</b>									
211110.68110000	7.434,64	0	0	0	0	0	0	-9.073,68	-9.073,68
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>7.434,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.902,34</b>	<b>-174.902,34</b>
<b>211.110.11.006 Grundschule Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
211110.78310000	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>211.110.12.001 Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78320000	4.694,35	5.600	29.470	5.000	5.000	5.000	0	47.744,20	62.744,20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-4.694,35</b>	<b>-5.600</b>	<b>-29.470</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.744,20</b>	<b>-62.744,20</b>
<b>211.110.12.002 Grundschule Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.78322000	7.434,64	0	0	0	0	0	0	7.616,56	7.616,56
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-7.434,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.616,56</b>	<b>-7.616,56</b>
<b>211.110.12.004 Grundschule Wallendorf: IKT-Projekt</b>									
211110.68110000	7.434,64	0	0	0	0	0	0	-4.447,52	-4.447,52
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>7.434,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.433,67</b>	<b>-112.433,67</b>
<b>211.110.12.006 Grundschule Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
211110.78310000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	3.834,90	3.834,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.834,90</b>	<b>-3.834,90</b>
<b>211.110.12.007 Grundschule Wallendorf: Einbauküche</b>									
211110.78330000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>211.110.12.102 Grundschule Wallendorf: Erweiterung</b>									
211110.78510000	10.653,54	1.345.000	0	0	0	0	0	1.355.653,54	1.355.653,54
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-10.653,54</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.355.653,54</b>	<b>-1.355.653,54</b>
<b>211.110.12.103 GS Wallendorf: Energetische Sanierung altes Schulgebäude</b>									
211110.78510000	0,00	0	0	100.000	500.000	0	0	0,00	600.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>211.120.11.006 Schulspeisung Schkopau: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)</b>									
211120.78310000	0,00	0	5.900	0	0	0	0	5.900,00	5.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>
<b>211.120.12.006 Schulspeisung Wallendorf: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)</b>									
211120.78310000	0,00	5.900	0	0	0	0	0	5.900,00	5.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>
<b>252.000.02.100 Heimatsübchen/ Kulturgarten Döllnitz: Sanierung (FM Leader)</b>									
252000.78510000	92,75	0	0	0	0	0	0	136.452,43	136.452,43
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-92,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.932,38</b>	<b>-39.932,38</b>
<b>272.100.02.002 Bibliothek Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
272100.78322000	370,80	0	0	0	0	0	0	370,80	370,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-370,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370,80</b>	<b>-370,80</b>

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>272.100.11.002 Bibliothek Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
272100.78322000	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>365.100.00.002 Kindertagesstätten Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	189,12	1.500	0	0	0	0	0	2.123,86	2.123,86
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-189,12</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.123,86</b>	<b>-2.123,86</b>
<b>365.100.02.001 Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.68160000	989,97	0	0	0	0	0	0	989,97	989,97
365100.68180000	324,50	0	0	0	0	0	0	324,50	324,50
365100.78320000	5.191,64	4.860	1.505	2.500	2.500	2.500	0	15.516,98	23.016,98
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.877,17</b>	<b>-4.860</b>	<b>-1.505</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.934,51</b>	<b>-21.434,51</b>
<b>365.100.02.101 Kindergarten Döllnitz: Sonnenschutz</b>									
365100.78513000	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>365.100.03.001 Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.68170000	182,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000	2.097,64	4.380	2.255	2.500	2.500	2.500	0	14.325,32	21.825,32
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.915,19</b>	<b>-4.380</b>	<b>-2.255</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.325,32</b>	<b>-21.825,32</b>
<b>365.100.03.006 Kindergarten Ermlitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	2.399,00	0	0	0	0	0	0	2.399,00	2.399,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.399,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.399,00</b>	<b>-2.399,00</b>
<b>365.100.03.101 Kindergarten Ermlitz: Neubau</b>									
365100.78510000	5.573,96	5.000.000	0	2.250.000	0	0	2.250.000	5.005.573,96	7.255.573,96
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.573,96</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-5.005.573,96</b>	<b>-7.255.573,96</b>
<b>365.100.04.001 Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78320000	1.103,20	310	2.655	4.500	2.500	2.500	0	6.019,85	15.519,85
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.103,20</b>	<b>-310</b>	<b>-2.655</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.019,85</b>	<b>-15.519,85</b>
<b>365.100.04.100 Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutz</b>									
365100.78510000	2.069,20	0	0	0	0	0	0	18.281,71	18.281,71
365100.78513000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.069,20</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.281,71</b>	<b>-22.281,71</b>
<b>365.100.07.001 Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78320000	1.204,51	0	455	2.500	2.500	2.500	0	3.760,72	11.260,72
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.204,51</b>	<b>0</b>	<b>-455</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.510,72</b>	<b>-11.010,72</b>
<b>365.100.07.006 Kindergarten Lochau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	2.797,70	0	0	0	0	0	0	2.797,70	2.797,70
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.797,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.797,70</b>	<b>-2.797,70</b>
<b>365.100.07.101 Kindergarten Lochau: Neubau</b>									
365100.78510000	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>365.100.09.001 Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78320000	310,51	310	1.505	2.500	2.500	2.500	0	4.353,01	11.853,01
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-310,51</b>	<b>-310</b>	<b>-1.505</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-353,01</b>	<b>-7.853,01</b>
<b>365.100.09.102 Kindergarten Raßnitz: Gerätehaus</b>									
365100.78510000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>365.100.09.103 Kindergarten Raßnitz: Schaffung Horträume</b>									
365100.78510000	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00

Teilhaushalt 100 Hauptamt

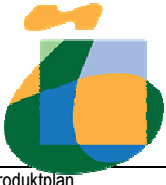
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
<b>365.100.10.001 Kindergarten Rögglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78320000	185,52	1.600	3.155	2.500	2.500	2.500	0	5.391,47	12.891,47
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-185,52	-1.600	-3.155	-2.500	-2.500	-2.500	0	-5.391,47	-12.891,47
<b>365.100.10.006 Kindergarten Rögglitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	0	0	3.800	2.500	2.500	0	0,00	8.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-3.800	-2.500	-2.500	0	0,00	-8.800,00
<b>365.100.10.103 Kindergarten Rögglitz: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
365100.78317100	1.295,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.295,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>365.100.11.001 Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.68170000	150,00	0	0	0	0	0	0	150,00	150,00
365100.78320000	2.233,27	6.440	3.105	2.500	2.500	2.500	0	13.007,20	20.507,20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.083,27	-6.440	-3.105	-2.500	-2.500	-2.500	0	-12.857,20	-20.357,20
<b>365.100.11.006 Kindergarten Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	4.000	1.500	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	-1.500	0	0	0	0	-5.500,00	-5.500,00
<b>365.100.11.101 Kindergarten Schkopau: Außenspielgeräte</b>									
365100.68180000	150,00	0	0	0	0	0	0	350,00	350,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0	350,00	350,00
<b>365.100.11.102 Kindergarten Schkopau: Gerätehaus</b>									
365100.78314000	6.099,28	0	0	0	0	0	0	6.099,28	6.099,28
365100.78510000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.099,28	0	-5.000	0	0	0	0	-11.099,28	-11.099,28
<b>365.100.11.103 Kindergarten Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
365100.78317100	2.507,33	3.500	0	0	0	0	0	6.007,33	6.007,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.507,33	-3.500	0	0	0	0	0	-6.007,33	-6.007,33
<b>365.100.11.104 Kindergarten Schkopau: Sonnenschutz</b>									
365100.78513000 Sonnensegel für Sandkasten	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
<b>365.100.12.001 Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78320000	1.395,01	0	1.555	2.500	2.500	2.500	0	7.556,64	15.056,64
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.395,01	0	-1.555	-2.500	-2.500	-2.500	0	-7.556,64	-15.056,64
<b>365.100.12.006 Kindergarten Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	3.315,34	0	0	0	0	0	0	3.315,34	3.315,34
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.315,34	0	0	0	0	0	0	-3.315,34	-3.315,34
<b>365.100.12.100 Kindergarten Wallendorf: Außenspielgeräte</b>									
365100.68180000	850,91	0	0	0	0	0	0	1.480,91	1.480,91
365100.78513000	850,91	0	0	0	0	0	0	5.211,79	5.211,79
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.730,88	-3.730,88
<b>365.100.12.102 Kindergarten Wallendorf: Gerätehaus</b>									
365100.78510000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
<b>365.100.12.103 Kindergarten Wallendorf: Schallschutzmaßnahmen</b>									
365100.78510000 raumakustische Maßnahmen im Hortraum Dachgeschoss	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000,00
<b>365.100.21.001 Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365100.78320000	0,00	1.850	2.205	2.500	2.500	2.500	0	8.118,00	15.618,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-1.850</b>	<b>-2.205</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.118,00</b>	<b>-15.618,00</b>
<b>365.100.21.006 Hort Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	0	0	5.000	2.500	2.500	0	0,00	10.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>365.100.22.001 Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78320000	0,00	2.960	505	2.500	2.500	2.500	0	4.210,28	11.710,28
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-2.960</b>	<b>-505</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.210,28</b>	<b>-11.710,28</b>
<b>365.100.23.001 Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78320000	203,60	9.340	17.800	2.500	2.500	2.500	0	31.178,35	38.678,35
365100.78320000	253,82	0	0	0	0	0	0	253,82	253,82
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-457,42</b>	<b>-9.340</b>	<b>-17.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-31.432,17</b>	<b>-38.932,17</b>
<b>365.100.23.006 Hort Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	1.712,39	1.200	11.900	2.500	2.500	2.500	0	14.812,39	22.312,39
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.712,39</b>	<b>-1.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.812,39</b>	<b>-22.312,39</b>
<b>365.100.23.102 Hort Wallendorf: Betriebsvorrichtungen</b>									
365100.78530000	1.712,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.712,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.29.001 Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78320000	556,56	350	0	2.500	2.500	2.500	0	3.141,54	10.641,54
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-556,56</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.924,56</b>	<b>-10.424,56</b>
<b>365.100.29.002 Hort Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	3.108,04	0	0	0	0	0	0	3.108,04	3.108,04
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-3.108,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.108,04</b>	<b>-3.108,04</b>
<b>365.100.29.101 Hort Raßnitz: Außenspielgeräte</b>									
365100.78513000 Ersatz eines Spielgerätes	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>365.100.80.001 Kindertagesstätten Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78320000	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00	400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>366.100.00.306 Spielplatz Korbetha: Neugestaltung Spielplatz</b>									
366100.68170000	2.840,53	0	0	0	0	0	0	2.840,53	2.840,53
366100.78530000	2.840,53	0	0	0	0	0	0	2.840,53	2.840,53
366100.78532000 Spielplatz Korbetha: Nestschaukel	1.390,18	0	0	0	0	0	0	2.779,51	2.779,51
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.390,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.779,51</b>	<b>-2.779,51</b>
<b>366.100.00.308 Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz</b>									
366100.78532000 Spielplatz Lössen: Kletternetzturn	0,00	0	6.200	0	0	0	0	6.200,00	6.200,00
366100.78532000 Spielplatz Löpitz: Kletterkraftgerät	0,00	0	0	4.600	0	0	0	0,00	4.600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-10.800,00</b>
<b>366.100.00.309 Spielplatz Raßnitz: Neugestaltung Spielplatz</b>									
366100.68110000	0,00	74.000	0	0	0	0	0	74.000,00	74.000,00
366100.78532000	0,00	82.800	0	0	0	0	0	82.800,00	82.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>
<b>366.100.00.311 Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz</b>									
366100.78532000	0,00	5.900	0	0	0	0	0	8.153,62	8.153,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.153,62</b>	<b>-8.153,62</b>
<b>366.100.00.350 Spielplatz Bündorf: Neugestaltung Spielplatz</b>									

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
366100.78532000	18.086,01	0	0	0	0	0	0	18.086,01	18.086,01
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-18.086,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.086,01</b>	<b>-18.086,01</b>
<b>424.100.02.300 Sportplatz Döllnitz: Bau von Parkbarrieren</b>									
424100.78532000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>424.100.09.001 Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
424100.78320000	959,39	0	0	0	0	0	0	11.752,73	11.752,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-959,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.752,73</b>	<b>-11.752,73</b>
<b>424.100.09.100 Sporthalle Raßnitz: Neubau</b>									
424100.78510000	30.578,78	0	0	0	0	0	0	2.006.498,12	2.006.498,12
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-30.578,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.006.498,12</b>	<b>-2.006.498,12</b>
<b>424.100.11.001 Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
424100.78320000	7.377,98	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	12.077,98	15.077,98
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-7.377,98</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.077,98</b>	<b>-15.077,98</b>
<b>424.100.12.001 Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
424100.78320000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>424.100.32.001 Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
424100.78320000	3.035,49	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0	5.635,49	10.135,49
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-3.035,49</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.635,49</b>	<b>-10.135,49</b>



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

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**

2,675 VbE

**Leistungen**

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

Unterstützung der Verwaltungsführung

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

Gleichstellungsaufgaben

1. Nebenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Beschäftigtenvertretung

1. Personalratsarbeit
2. Schwerbehindertenangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

intern, extern

**Art der Aufgabe**

pflichtig, freiwillig, funktional

**strategische Ziele**

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

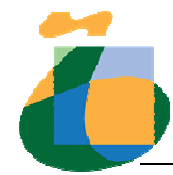
**konkrete Ziele**



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

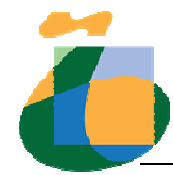
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	251.627,38	305.300	259.300	264.300	269.600	274.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103	93.750,66	86.600	91.600	93.500	95.300	97.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	72.777,34	117.500	76.200	77.700	79.300	80.700
	50211000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	67.271,13	72.900	72.900	74.300	75.800	77.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.884,86	4.500	3.000	3.000	3.100	3.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.831,39	23.500	15.300	15.500	15.800	16.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	112,00	200	200	200	200	200
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,64	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	283,56	300	300	300	300	300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	13,99	200	100	100	100	100
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	276,49	100	300	300	300	300
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	732,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101	639,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	54110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates <u>Amt:</u> 0101	0,00	600	800	800	800	800
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	233,35	700	500	500	500	500
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	958,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	214,05	300	300	300	300	300
	54910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101	234,41	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.213,43	312.800	267.100	272.100	277.400	282.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-255.213,43	-312.800	-267.100	-272.100	-277.400	-282.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-255.213,43	-312.800	-267.100	-272.100	-277.400	-282.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.010,00	4.600	5.600	6.200	6.200	6.200
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	3.010,00	4.600	5.600	6.200	6.200	6.200
25	= Ergebnis	-258.223,43	-317.400	-272.700	-278.300	-283.600	-288.500

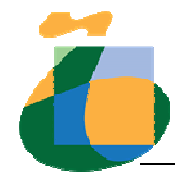


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11111001	Bürgermeisteramt	91.600,00
<b>50110000</b>				<b>91.600,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11111001	Bürgermeisteramt	53.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11111002	Personalrat	22.800,00
<b>50120000</b>				<b>76.200,00</b>
50211000	Umlage für Beamtenversorgung	11111001	Bürgermeisteramt	72.900,00
<b>50211000</b>				<b>72.900,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11111001	Bürgermeisteramt	2.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11111002	Personalrat	900,00
<b>50220000</b>				<b>3.000,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11111001	Bürgermeisteramt	10.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11111002	Personalrat	4.600,00
<b>50320000</b>				<b>15.300,00</b>
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11111001	Bürgermeisteramt	200,00
<b>50410000</b>				<b>200,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11111001	Bürgermeisteramt	100,00
<b>50411000</b>				<b>100,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	11111001	Bürgermeisteramt	300,00
<b>52320000</b>				<b>300,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11111001	Bürgermeisteramt	100,00

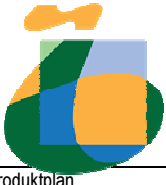




Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>52520000</b>				<b>100,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11111001	Bürgermeisteramt	200,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11111002	Personalrat	100,00
<b>52522000</b>				<b>300,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11111001	Bürgermeisteramt	600,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11111002	Personalrat	600,00
<b>52551000</b>				<b>1.200,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11111001	Bürgermeisteramt	100,00
<b>52553000</b>				<b>100,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	11111001	Bürgermeisteramt	800,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11111002	Personalrat	800,00
<b>52612000</b>				<b>1.600,00</b>
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11111001	Bürgermeisteramt	800,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11111002	Personalrat	200,00
<b>52710100</b>				<b>1.000,00</b>
54110000	Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates	11111002	Personalrat	800,00
<b>54110000</b>				<b>800,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	11111001	Bürgermeisteramt	200,00
54114000	Dienstreisekosten	11111002	Personalrat	300,00
<b>54114000</b>				<b>500,00</b>



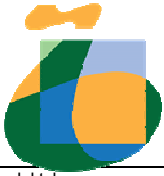
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2023</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	11111001	Bürgermeisteramt	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11111002	Personalrat	1.000,00
<b>54312000</b>				<b>1.200,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	11111001	Bürgermeisteramt	300,00
<b>54313200</b>				<b>300,00</b>
54910000	Verfügungsmittel	11111001	Bürgermeisteramt	400,00
<b>54910000</b>				<b>400,00</b>
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11111001	Bürgermeisteramt	5.600,00
<b>58116000</b>				<b>5.600,00</b>



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 Personalauszahlungen	244.446,56	305.300	259.300	264.300	269.600	274.500	
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103	86.569,84	86.600	91.600	93.500	95.300	97.100	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	72.777,34	117.500	76.200	77.700	79.300	80.700	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	67.271,13	72.900	72.900	74.300	75.800	77.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.884,86	4.500	3.000	3.000	3.100	3.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.831,39	23.500	15.300	15.500	15.800	16.100	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	112,00	200	200	200	200	200	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,64	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	283,56	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	13,99	200	100	100	100	100	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	276,49	100	300	300	300	300	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	732,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101	639,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.657,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
74110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates <u>Amt:</u> 0101	0,00	600	800	800	800	800	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	233,35	700	500	500	500	500	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	958,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	231,28	300	300	300	300	300	0
74910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101	234,41	400	400	400	400	400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>248.049,84</u>	<u>312.800</u>	<u>267.100</u>	<u>272.100</u>	<u>277.400</u>	<u>282.300</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-248.049,84</u>	<u>-312.800</u>	<u>-267.100</u>	<u>-272.100</u>	<u>-277.400</u>	<u>-282.300</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.400					



**Produkthaushalt 2023**

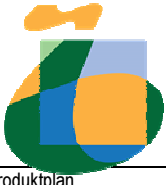
**Gemeinde Schkopau**

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 10:47:24

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

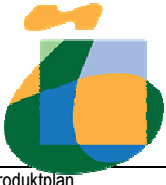
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
15	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0107 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	0	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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.110.01.001 Bürgermeisteramt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</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**

2,603 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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	365,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196,71	600	800	800	800	800
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	1.196,71	600	800	800	800	800
9 = Ordentliche Erträge	<u>1.561,71</u>	<u>2.100</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
10 Personalaufwendungen	110.860,07	117.000	120.000	122.600	125.200	127.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	90.036,34	94.000	96.700	98.600	100.600	102.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.329,41	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	18.486,96	19.000	19.200	19.900	20.500	20.700
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	7,36	500	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.956,14	66.100	69.600	58.900	58.900	58.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	4.010,36	19.400	17.300	6.000	6.000	6.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	141,80	200	0	0	0	0
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	894,47	800	800	1.000	1.000	1.000
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	12.381,21	15.500	17.100	17.500	17.500	17.500
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	2.898,48	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	1.977,24	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	361,94	4.600	1.800	1.800	1.800	1.800
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	194,40	500	500	500	500	500
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	5.100,34	4.600	11.200	11.200	11.200	11.200
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	483,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	961,38	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	700	700	700	700	700
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101	6.257,32	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
52711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse <u>Amt:</u> 0101	1.129,50	500	500	500	500	500
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	164,54	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	141.943,12	153.000	153.100	153.100	153.100	153.100
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	368,20	800	800	800	800	800
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0101	135.759,00	138.600	138.900	138.900	138.900	138.900
54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0101	1.497,92	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	0,00	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	4.318,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	27,50	7.900	5.800	5.600	5.600	5.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	7.900	5.800	5.600	5.600	5.600

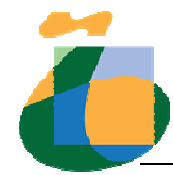


Gemeinde Schkopau

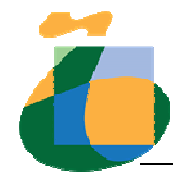
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111120	Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
57319900 Einzelwertberichtigung Beskto Amt: 0201	27,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.786,83	344.000	348.500	340.200	342.800	344.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-288.225,12	-341.900	-346.200	-337.900	-340.500	-342.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-288.225,12	-341.900	-346.200	-337.900	-340.500	-342.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.700	2.700	2.700	2.700
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) Amt: 0200	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.789,69	6.100	7.900	7.900	7.900	7.900
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) Amt: 0101	150,00	400	300	300	300	300
58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) Amt: 0107	264,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) Amt: 0200	3.716,00	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400
58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) Amt: 0200	175,00	200	200	200	200	200
58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) Amt: 0200	110,00	100	100	100	100	100
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) Amt: 0200	374,00	300	400	400	400	400
58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) Amt: 0309	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25 = Ergebnis	-293.014,81	-348.000	-351.400	-343.100	-345.700	-347.800

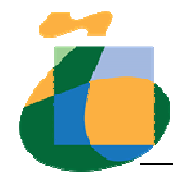




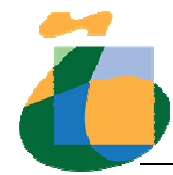
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2023</b>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	400,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112007	Ortschaftsrat Lochau	500,00
<b>43210000</b>				<b>1.500,00</b>
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	800,00
<b>44115000</b>				<b>800,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	2.700,00
<b>48112000</b>				<b>2.700,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	5.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	10.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	9.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	9.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	5.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	9.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112007	Ortschaftsrat Lochau	15.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	5.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	5.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	5.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	5.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	5.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112080	Gemeinderat	5.200,00
<b>50120000</b>				<b>96.700,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	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	400,00



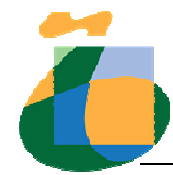
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112007	Ortschaftsrat Lochau	600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	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
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112080	Gemeinderat	200,00
<b>50220000</b>				<b>3.600,00</b>
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	2.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	2.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	1.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	1.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	1.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112007	Ortschaftsrat Lochau	3.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	1.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	1.100,00
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
<b>50320000</b>				<b>19.200,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	60,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	60,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	60,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	60,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	60,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	60,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	60,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112080	Gemeinderat	80,00
<b>50411000</b>				<b>500,00</b>



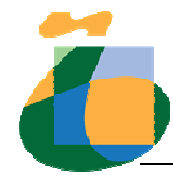
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2023</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	10.200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	400,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	200,00
<b>52110000</b>				<b>17.300,00</b>
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
<b>52411000</b>				<b>800,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	2.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	7.500,00
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	1.000,00
<b>52412000</b>				<b>17.100,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
52413000	Gebäudereinigung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	1.900,00
52413000	Gebäudereinigung	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	2.200,00
52413000	Gebäudereinigung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	11112007	Ortschaftsrat Lochau	400,00



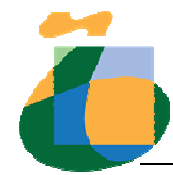
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>52413000</b>				<b>5.600,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	160,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	600,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	240,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	480,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	100,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	270,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	250,00
<b>52414000</b>				<b>2.100,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	150,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	150,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	150,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	150,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	150,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	150,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	150,00
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	150,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	150,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	150,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	150,00
<b>52520000</b>				<b>1.800,00</b>
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
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



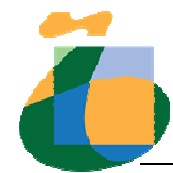
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112080	Gemeinderat	32,00
<b>52522000</b>				<b>500,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	500,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	800,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112007	Ortschaftsrat Lochau	500,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	500,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112080	Gemeinderat	6.500,00
<b>52551000</b>				<b>11.200,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112007	Ortschaftsrat Lochau	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	100,00
<b>52552000</b>				<b>1.100,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	150,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112007	Ortschaftsrat Lochau	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	150,00
<b>52553000</b>				<b>1.800,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112007	Ortschaftsrat Lochau	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
<b>52612000</b>				<b>700,00</b>
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	500,00
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	400,00
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	500,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	300,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	2.500,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	1.000,00

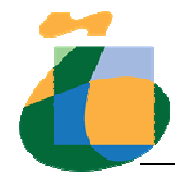


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>52710100</b>				<b>8.800,00</b>
52711000	Veranstaltungen, GR, Ausschüsse	11112080	Gemeinderat	500,00
<b>52711000</b>				<b>500,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	30,00
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	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	15,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	20,00
<b>52812000</b>				<b>300,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	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
<b>54114000</b>				<b>800,00</b>
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	3.500,00

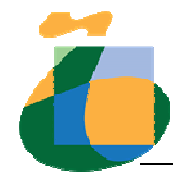


<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2023</b>
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	7.300,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	7.800,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	5.600,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	3.450,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	3.250,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112007	Ortschaftsrat Lochau	7.300,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	3.150,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	6.900,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	3.150,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	10.250,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	6.100,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112080	Gemeinderat	71.150,00
<b>54211000</b>				<b>138.900,00</b>
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	11112080	Gemeinderat	3.400,00
<b>54212000</b>				<b>3.400,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	11112080	Gemeinderat	100,00
<b>54312000</b>				<b>100,00</b>
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112007	Ortschaftsrat Lochau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	70,00
<b>54313000</b>				<b>770,00</b>

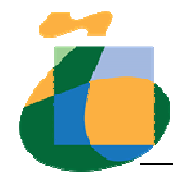




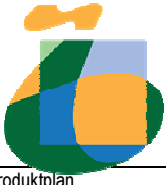
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
54313100	Postgebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	13,00
54313100	Postgebühren	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	13,00
54313100	Postgebühren	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	13,00
54313100	Postgebühren	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	13,00
54313100	Postgebühren	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	13,00
54313100	Postgebühren	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	13,00
54313100	Postgebühren	11112007	Ortschaftsrat Lochau	13,00
54313100	Postgebühren	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	13,00
54313100	Postgebühren	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	13,00
54313100	Postgebühren	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	13,00
<b>54313100</b>				<b>130,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	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
<b>54313200</b>				<b>8.900,00</b>
54910000	Verfüungsmittel	11112080	Gemeinderat	100,00
<b>54910000</b>				<b>100,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	1.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	2.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112080	Gemeinderat	900,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>57110000</b>				<b>5.800,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	10,00
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	20,00
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	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	10,00
<b>58110100</b>				<b>300,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112080	Gemeinderat	100,00
<b>58111000</b>				<b>1.300,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	3.100,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	700,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>58112000</b>				<b>4.400,00</b>
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	200,00
<b>58113000</b>				<b>200,00</b>
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
<b>58114000</b>				<b>100,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	400,00
<b>58115000</b>				<b>400,00</b>
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	100,00
<b>58117600</b>				<b>1.200,00</b>



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	392,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.289,21	600	800	800	800	800	
64111030 Einzahlungen aus Vermietung - OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0306	-27,50	0	0	0	0	0	0
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	1.316,71	600	800	800	800	800	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.681,71</u>	<u>2.100</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	
9 Personalauszahlungen	110.860,07	117.000	120.000	122.600	125.200	127.300	
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	90.036,34	94.000	96.700	98.600	100.600	102.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.329,41	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	18.486,96	19.000	19.200	19.900	20.500	20.700	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0107	7,36	500	500	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.082,70	66.100	69.600	58.900	58.900	58.900	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	4.010,36	19.400	17.300	6.000	6.000	6.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	141,80	200	0	0	0	0	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	894,47	800	800	1.000	1.000	1.000	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	12.381,21	15.500	17.100	17.500	17.500	17.500	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	2.898,48	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	1.977,24	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	361,94	4.600	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	194,40	500	500	500	500	500	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	5.100,34	4.600	11.200	11.200	11.200	11.200	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	483,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	961,38	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	700	700	700	700	700	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101	6.383,88	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800	0
72711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse <u>Amt:</u> 0101	1.129,50	500	500	500	500	500	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	164,54	300	300	300	300	300	0
13 + sonstige Auszahlungen	141.948,07	153.000	153.100	153.100	153.100	153.100	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	368,20	800	800	800	800	800	0



**Produkthaushalt 2023**

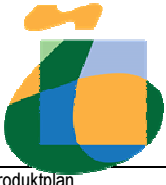
**Gemeinde Schkopau**

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 10:55:24

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0101	135.759,00	138.600	138.900	138.900	138.900	138.900	0
74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0101	1.497,92	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	0,00	100	100	100	100	100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	4.322,95	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	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>289.890,84</u>	<u>336.100</u>	<u>342.700</u>	<u>334.600</u>	<u>337.200</u>	<u>339.300</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-288.209,13</u>	<u>-334.000</u>	<u>-340.400</u>	<u>-332.300</u>	<u>-334.900</u>	<u>-337.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.539,81	2.700	2.700				
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	962,12	2.700	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	577,69	0	2.700	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.539,81</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.539,81</u>	<u>-2.700</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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.120.00.002 Gemeinderat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	577,69		2.700					3.277,69	3.277,69
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	577,69		2.700					3.277,69	3.277,69
<b>111.120.05.001 Bürgerbüro Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>	320,71							320,71	320,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	320,71							320,71	320,71
<b>111.120.07.001 Bürgerbüro Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>	320,71							320,71	320,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	320,71							320,71	320,71
<b>111.120.08.001 Bürgerbüro Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>		1.500						1.500,00	1.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.500						1.500,00	1.500,00
<b>111.120.10.001 Bürgerbüro Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>	320,70							320,70	320,70
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	320,70							320,70	320,70
<b>111.120.11.001 Bürgerbüro Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</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	1.539,81	2.700	2.700					8.221,27	8.221,27
= Saldo aller Maßnahmen	1.539,81	2.700	2.700					8.221,27	8.221,27



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**

4,800 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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				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	3.562,39	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt: 0107</u>	116,95	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0107</u>	4,80	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt: 0107</u>	3.440,64	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt: 0107</u>	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.890,00					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge <u>Amt: 0101</u>	3.890,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>7.452,39</u>	<u>83.600</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
10 Personalaufwendungen	133.202,98	155.400	208.000	212.200	216.200	220.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	105.242,75	122.600	165.100	168.400	171.700	175.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	4.214,29	4.800	6.400	6.600	6.700	6.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	21.040,82	24.500	33.000	33.700	34.300	35.000
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0101</u>	2.705,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.852,91	42.200	48.100	50.400	50.400	50.400
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt: 0102</u>	3.981,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52321000 Aufwendungen für Leasing (PKW) <u>Amt: 0107</u>	4.541,04	7.500	9.000	12.000	12.000	12.000
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt: 0107</u>	4.624,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt: 0107</u>	2.577,14	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt: 0107</u>	3.309,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0107</u>	103,78	400	400	400	400	400
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	0,00	100	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	128,51	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0107</u>	49,98	400	400	400	400	400
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt: 0101</u>	0,00	800	800	800	800	800
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0101</u>	416,50	1.900	2.500	1.800	1.800	1.800
52810100 Verbandsmaterial <u>Amt: 0101</u>	6.120,41	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0109</u>	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	158.757,68	284.000	187.800	181.900	181.900	181.900
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt: 0103</u>	479,60	0	0	0	0	0
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	0,00	600	500	500	500	500
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt: 0107</u>	11.118,24	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
54311000 Bürobedarf <u>Amt: 0107</u>	10.310,57	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt: 0109</u>	2.644,73	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
54313100 Postgebühren <u>Amt: 0107</u>	29.962,66	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54313200 Fernmeldegebühren <u>Amt: 0107</u>	13.464,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54313300 Rundfunk- und Fernsehgebühr <u>Amt: 0107</u>	714,24	800	800	800	800	800





# Produkthaushalt 2023

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 15:24:46

## Gemeinde Schkopau

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0101	413,64	9.900	6.300	300	300	300
	54315030 Sachverständigenkosten: Digitalisierung Onlinedienste <u>Amt:</u> 0102	0,00	100.000	0	0	0	0
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0307	271,32	300	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	89.378,00	101.500	105.300	105.300	105.300	105.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen		800	200	200	200	100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	800	200	200	200	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>317.813,57</u>	<u>482.400</u>	<u>444.100</u>	<u>444.700</u>	<u>448.700</u>	<u>452.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-310.361,18</u>	<u>-398.800</u>	<u>-440.700</u>	<u>-441.300</u>	<u>-445.300</u>	<u>-449.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-310.361,18	-398.800	-440.700	-441.300	-445.300	-449.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.111,81	29.400	34.500	36.900	36.900	36.900
	48110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	6.120,00	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	48111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0107	951,81	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	48116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	12.040,00	18.400	22.400	24.800	24.800	24.800
25	= Ergebnis	-291.249,37	-369.400	-406.200	-404.400	-408.400	-412.400



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

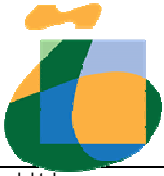
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.000					
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0102	0,00	80.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.163,89	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0107	116,95	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0107	1.606,30	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0107	3.440,64	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100	0
6 + sonstige Einzahlungen	3.890,00						
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <u>Amt:</u> 0101	3.890,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.053,89</u>	<u>83.600</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	
9 Personalauszahlungen	133.302,98	155.400	208.000	212.200	216.200	220.300	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	105.242,75	122.600	165.100	168.400	171.700	175.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.214,29	4.800	6.400	6.600	6.700	6.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	21.040,82	24.500	33.000	33.700	34.300	35.000	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	2.805,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.162,08	42.200	48.100	50.400	50.400	50.400	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	3.981,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72321000 Auszahlungen für Leasing (PKW) <u>Amt:</u> 0107	4.541,04	7.500	9.000	12.000	12.000	12.000	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0107	4.664,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	2.693,34	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0107	3.457,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	103,78	400	400	400	400	400	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	133,05	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	49,98	400	400	400	400	400	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0101	0,00	800	800	800	800	800	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	416,50	1.900	2.500	1.800	1.800	1.800	0



Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
13	72810100 Verbandsmaterial <u>Amt:</u> 0101	6.120,41	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600	0
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	0,00	200	200	200	200	200	0
	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>159.277,11</b>	<b>284.000</b>	<b>187.800</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	479,60	0	0	0	0	0	0
	74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	600	500	500	500	500	0
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0107	11.118,24	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	0
	74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0107	10.310,57	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	2.685,33	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	190,30	0	0	0	0	0	0
	74313100 Postgebühren <u>Amt:</u> 0107	29.971,13	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
	74313200 Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	13.741,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	74313300 Rundfunk- und Fernsehgebühr <u>Amt:</u> 0107	717,12	800	800	800	800	800	0
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0101	413,64	9.900	6.300	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	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	89.378,00	101.500	105.300	105.300	105.300	105.300	0
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.742,17</b>	<b>481.600</b>	<b>443.900</b>	<b>444.500</b>	<b>448.500</b>	<b>452.600</b>	
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-309.688,28</b>	<b>-398.000</b>	<b>-440.500</b>	<b>-441.100</b>	<b>-445.100</b>	<b>-449.200</b>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	<b>+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>934,15</b>	<b>1.500</b>					
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	934,15	1.500	0	0	0	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>934,15</b>	<b>1.500</b>					
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-934,15</b>	<b>-1.500</b>					



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.310.00.002 Zentrale Dienste: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	934,15	1.500						1.000,00	1.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	934,15	1.500						1.000,00	1.000,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	934,15	1.500						2.118,60	2.118,60
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	934,15	1.500						2.118,60	2.118,60



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**

2,769 VbE

**Leistungen**

Personalwirtschaft

- 1. Personalsteuerung und Personalentwicklung
- 2. Stellenplan

Aus- und Fortbildung

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

Personaleinsatz und -betreuung

- 1. Arbeits- und Dienstverhältnisse
- 2. Zeitmanagement

Personalabrechnung

- 1. Entgeltabrechnung, einschließlich sonstiger Abrechnungen

Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

- 1. Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

Auswertungen, Statistiken und Bescheinigungen

- 1. Auswertungen, Statistiken und Bescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

intern

**Art der Aufgabe**

pflichtig, funktional

**strategische Ziele**

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

**konkrete Ziele**

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



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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	162.929,13	182.900	194.300	198.200	202.100	205.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	131.190,28	147.500	156.700	159.900	163.000	166.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.504,55	5.800	6.100	6.200	6.400	6.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	26.234,30	29.500	31.300	32.000	32.600	33.200
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	200	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.979,15	19.800	24.600	20.700	20.700	20.700
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	513,76	800	800	800	800	800
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	0,00	200	200	200	200	200
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	12.386,36	15.800	18.100	16.700	16.700	16.700
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	79,03	0	0	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.226,78	16.500	18.900	18.500	18.500	18.500
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	297,00	500	500	100	100	100
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	1.385,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54315100 Arbeitssicherheit <u>Amt:</u> 0101	9.049,96	9.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	54930000 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht <u>Amt:</u> 0103	2.493,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>189.135,06</u>	<u>219.200</u>	<u>237.800</u>	<u>237.400</u>	<u>241.300</u>	<u>245.100</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-189.135,06</u>	<u>-219.200</u>	<u>-237.800</u>	<u>-237.400</u>	<u>-241.300</u>	<u>-245.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-189.135,06	-219.200	-237.800	-237.400	-241.300	-245.100
25	= Ergebnis	-189.135,06	-219.200	-237.800	-237.400	-241.300	-245.100



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
9	Personalauszahlungen	162.929,13	182.900	194.300	198.200	202.100	205.900	
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	131.190,28	147.500	156.700	159.900	163.000	166.100	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.504,55	5.800	6.100	6.200	6.400	6.500	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	26.234,30	29.500	31.300	32.000	32.600	33.200	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	200	100	100	100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.155,95	19.800	24.600	20.700	20.700	20.700	
	72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	690,56	800	800	800	800	800	0
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	0,00	200	200	200	200	200	0
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	12.386,36	15.800	18.100	16.700	16.700	16.700	0
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	79,03	0	0	0	0	0	0
	72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	13.226,80	16.500	18.900	18.500	18.500	18.500	
	74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	297,00	500	500	100	100	100	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	1.385,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	74315100 Arbeitssicherheit <u>Amt:</u> 0101	9.049,96	9.100	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	74930000 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht <u>Amt:</u> 0103	2.493,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.311,88</u>	<u>219.200</u>	<u>237.800</u>	<u>237.400</u>	<u>241.300</u>	<u>245.100</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-189.311,88</u>	<u>-219.200</u>	<u>-237.800</u>	<u>-237.400</u>	<u>-241.300</u>	<u>-245.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	934,15	7.700					
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	934,15	0	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	7.700	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>934,15</u>	<u>7.700</u>					
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-934,15</u>	<u>-7.700</u>					



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.410.00.002 Personal: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	934,15							1.000,00	1.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	934,15							1.000,00	1.000,00
<b>111.410.00.003 Personal: DV-Software</b>									
<i>Amt: 0102</i>		7.700						14.702,45	14.702,45
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		7.700						14.702,45	14.702,45
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	934,15	7.700						15.702,45	15.702,45
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	934,15	7.700						15.702,45	15.702,45





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**

2,000 VbE

**Produktbeschreibung**

Zentrale Regelung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse

**Art der Aufgabe**

pflichtig, funktional

**Produktart**

intern

**strategische Ziele**

1. effektiver Verwaltungsaufbau
2. Organisationsuntersuchungen, Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung

**konkrete Ziele**

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



Gemeinde Schkopau

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

Teilergebnisplan

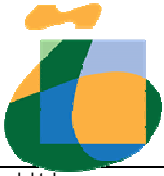
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	6.000			
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0106	0,00	4.000	6.000	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge		<u>4.000</u>	<u>6.000</u>			
10	Personalaufwendungen	140.131,85	146.700	152.800	155.800	158.800	161.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	113.845,39	118.000	123.000	125.500	127.900	130.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.779,22	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	21.507,24	23.900	24.800	25.300	25.800	26.300
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	200	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102,60	8.200	10.500	5.900	5.900	5.900
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	283,56	300	300	300	300	300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	400	100	100	100
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	3.795,04	5.000	6.300	2.000	2.000	2.000
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0100	24,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.787,95	63.600	39.400	39.200	39.300	39.300
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.210,86	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	62,65	400	400	400	400	400
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	0,00	100	300	100	100	100
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0106						
	Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt.	15.450,52	61.300	37.500	37.500	37.500	37.500
	54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	63,92	100	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen			400	800	800	800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	400	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>161.022,40</u>	<u>218.500</u>	<u>203.100</u>	<u>201.700</u>	<u>204.800</u>	<u>207.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-161.022,40</u>	<u>-214.500</u>	<u>-197.100</u>	<u>-201.700</u>	<u>-204.800</u>	<u>-207.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-161.022,40	-214.500	-197.100	-201.700	-204.800	-207.900
25	= Ergebnis	-161.022,40	-214.500	-197.100	-201.700	-204.800	-207.900



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	6.000				
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0106	0,00	4.000	6.000	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>4.000</u>	<u>6.000</u>				
9 Personalauszahlungen	140.131,85	146.700	152.800	155.800	158.800	161.900	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	113.845,39	118.000	123.000	125.500	127.900	130.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.779,22	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	21.507,24	23.900	24.800	25.300	25.800	26.300	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	200	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102,60	8.200	10.500	5.900	5.900	5.900	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	283,56	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	400	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	3.795,04	5.000	6.300	2.000	2.000	2.000	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0100	24,00	100	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	16.787,95	63.600	39.400	39.200	39.300	39.300	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.210,86	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	62,65	400	400	400	400	400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	0,00	100	300	100	100	100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0106	15.450,52	61.300	37.500	37.500	37.500	37.500	0
74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	63,92	100	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161.022,40</u>	<u>218.500</u>	<u>202.700</u>	<u>200.900</u>	<u>204.000</u>	<u>207.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-161.022,40</u>	<u>-214.500</u>	<u>-196.700</u>	<u>-200.900</u>	<u>-204.000</u>	<u>-207.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.880,00						
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0107	2.880,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.880,00</u>						
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.327,77	4.500	1.900	1.800			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	1.618,39	0	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:01:58

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				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> 0107	409,90	600	1.900	1.800	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	299,48	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	5.000,00	3.900	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>7.327,77</u>	<u>4.500</u>	<u>1.900</u>	<u>1.800</u>			
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.447,77	-4.500	-1.900	-1.800			



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.600.00.001</b>									
<b>Organisationsangelegenheiten: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>	409,90	600	1.900	1.800				2.909,90	4.709,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	409,90	600	1.900	1.800				2.909,90	4.709,90
<b>111.600.00.002</b>									
<b>Organisationsangelegenheiten: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	299,48							299,48	299,48
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	299,48							299,48	299,48
<b>111.600.00.003</b>									
<b>Organisationsangelegenheiten: DV-Software</b>									
<i>Amt: 0102</i>	5.000,00	3.900						8.900,00	8.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.000,00	3.900						8.900,00	8.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	5.709,38	4.500	1.900	1.800				12.109,38	13.909,38
= Saldo aller Maßnahmen	5.709,38	4.500	1.900	1.800				12.109,38	13.909,38



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**

2,868 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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	104.791,00	132.400	173.000	176.400	179.900	183.300
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	87.057,01	101.000	139.500	142.300	145.100	147.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.721,33	5.100	5.400	5.500	5.700	5.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.982,86	26.200	27.900	28.500	29.000	29.600
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	29,80	100	200	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.176,64	18.600	20.100	20.100	19.600	19.600
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	88,40	300	300	300	300	300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0102	613,70	300	300	300	300	300
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	645,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	14.154,03	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	675,42	500	200	200	200	200
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
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		600	6.000	4.100	4.100	4.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	600	6.000	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>120.967,64</u>	<u>151.700</u>	<u>199.200</u>	<u>200.700</u>	<u>203.700</u>	<u>207.100</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-120.967,64</u>	<u>-151.700</u>	<u>-199.200</u>	<u>-200.700</u>	<u>-203.700</u>	<u>-207.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-120.967,64	-151.700	-199.200	-200.700	-203.700	-207.100
25	= Ergebnis	-120.967,64	-151.700	-199.200	-200.700	-203.700	-207.100



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 Personalauszahlungen	104.791,00	132.400	173.000	176.400	179.900	183.300	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	87.057,01	101.000	139.500	142.300	145.100	147.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.721,33	5.100	5.400	5.500	5.700	5.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.982,86	26.200	27.900	28.500	29.000	29.600	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	29,80	100	200	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.890,97	18.600	20.100	20.100	19.600	19.600	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	265,20	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0102	613,70	300	300	300	300	300	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	645,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	20.666,65	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	700,33	500	200	200	200	200	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	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>127.681,97</u>	<u>151.100</u>	<u>193.200</u>	<u>196.600</u>	<u>199.600</u>	<u>203.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-127.681,97</u>	<u>-151.100</u>	<u>-193.200</u>	<u>-196.600</u>	<u>-199.600</u>	<u>-203.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.410,99	2.400	4.000				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0102	4.861,15	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> 0107	0,00	2.400	0	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	1.549,84	0	4.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.410,99</u>	<u>2.400</u>	<u>4.000</u>				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.410,99</u>	<u>-2.400</u>	<u>-4.000</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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.610.00.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>		2.400						2.400,00	2.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.400						2.400,00	2.400,00
<b>111.610.00.002 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	1.549,84		4.000					6.299,89	6.299,89
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.549,84		4.000					6.299,89	6.299,89
<b>111.610.00.006 IT: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0107</i>	4.861,15							4.861,15	4.861,15
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.861,15							4.861,15	4.861,15
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	6.410,99	2.400	4.000					57.140,51	57.140,51
= Saldo aller Maßnahmen	6.410,99	2.400	4.000					57.140,51	57.140,51



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Bürgermeister: Herr Torsten Ringling

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 111.310

**Leistungen**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig, freiwillig

**strategische Ziele**



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0305	0,00	100	100	100	100	100
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	999,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.389,65	26.000	27.000	25.000	25.000	25.000
	54314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0107	21.284,22	26.000	27.000	25.000	25.000	25.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0106	2.105,43	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		200	1.000	1.500	1.400	1.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	200	1.000	1.500	1.400	1.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.389,25</u>	<u>27.300</u>	<u>30.100</u>	<u>28.600</u>	<u>28.500</u>	<u>28.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-24.389,25</u>	<u>-27.300</u>	<u>-30.100</u>	<u>-28.600</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.389,25	-27.300	-30.100	-28.600	-28.500	-28.400
25	= Ergebnis	-24.389,25	-27.300	-30.100	-28.600	-28.500	-28.400



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**

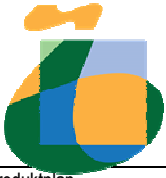
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0305</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	999,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	23.597,43	26.000	27.000	25.000	25.000	25.000	
74314000 <i>Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) Amt: 0107</i>	21.492,00	26.000	27.000	25.000	25.000	25.000	0
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Amt: 0106</i>	2.105,43	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.597,03</u>	<u>27.100</u>	<u>29.100</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>-24.597,03</u>	<u>-27.100</u>	<u>-29.100</u>	<u>-27.100</u>	<u>-27.100</u>	<u>-27.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	3.600	2.400			
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0305</i>	0,00	2.000	3.600	2.400	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>2.000</u>	<u>3.600</u>	<u>2.400</u>			
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-2.000</u>	<u>-3.600</u>	<u>-2.400</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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.800.00.001 Öffentlichkeitsarbeit:</b>									
<b>Anschaffung von Schaukästen</b>									
<i>Amt. 0305</i>		2.000	3.600	2.400				5.600,00	8.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		2.000	3.600	2.400				5.600,00	8.000,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>		2.000	3.600	2.400				5.600,00	8.000,00
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>		2.000	3.600	2.400				5.600,00	8.000,00



Gemeinde Schkopau

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	21110	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**

2,402 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

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**strategische Ziele**

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742,00					
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	70,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0309	672,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	0,00	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.682,73	110.100	191.400	191.400	191.400	191.400
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	287,21	300	300	300	300	300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0105	590,00	0	0	0	0	0
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	495,99	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	116.309,53	109.800	191.100	191.100	191.100	191.100
6 + sonstige ordentliche Erträge		37.100	41.400	41.300	41.200	41.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	37.100	41.400	41.300	41.200	41.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>118.424,73</u>	<u>147.500</u>	<u>233.100</u>	<u>233.000</u>	<u>232.900</u>	<u>232.700</u>
10 Personalaufwendungen	126.137,52	122.900	130.700	133.600	136.400	138.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	101.562,79	98.700	105.200	107.300	109.600	111.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.963,27	3.900	4.000	4.300	4.300	4.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	20.611,46	19.800	21.000	21.500	22.000	22.300
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	500	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.577,39	439.400	425.600	416.200	416.300	416.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	46.102,11	50.000	38.000	45.000	45.000	45.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	5.548,68	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	8.006,10	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	102.217,16	132.000	138.000	138.000	138.000	138.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	67.885,26	67.000	73.000	74.500	74.500	75.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	12.095,33	12.500	15.600	15.600	15.600	15.600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0105	8.801,88	18.100	22.500	4.600	4.700	4.800
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	680,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	30.921,48	55.000	30.300	30.300	30.300	30.300
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	2.984,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0105	5.965,56	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	2.112,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710800 Schwimmunterricht <u>Amt:</u> 0105	16.630,13	50.100	51.600	51.600	51.600	51.600
52710900 Lehr- und Unterrichtsmittel <u>Amt:</u> 0105	5.724,09	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	2.902,31	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.565,63	35.100	40.500	33.600	40.600	30.100



# Produkthaushalt 2023

Datum: 06.12.2022

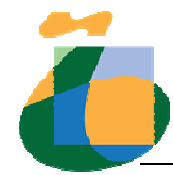
Uhrzeit: 17:02:51

## Gemeinde Schkopau

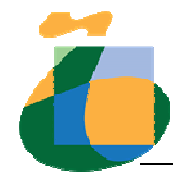
Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211110	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0105	61,00	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0107	2.532,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	1.026,29	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	4.126,79	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0107	4.522,00	16.500	16.500	9.500	16.500	6.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	293,89	300	500	500	500	500
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	5.002,06	6.000	10.700	10.700	10.700	10.700
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen <u>Amt:</u> 0201	1,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		95.228	125.500	158.100	184.900	198.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	95.228	125.500	158.100	184.900	198.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>462.280,54</u>	<u>692.628</u>	<u>722.300</u>	<u>741.500</u>	<u>778.200</u>	<u>784.500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-343.855,81</u>	<u>-545.128</u>	<u>-489.200</u>	<u>-508.500</u>	<u>-545.300</u>	<u>-551.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-343.855,81	-545.128	-489.200	-508.500	-545.300	-551.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.050,00	30.500	31.100	31.100	31.100	31.100
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	4.182,00	7.200	13.400	13.400	13.400	13.400
48115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	23.868,00	23.300	17.700	17.700	17.700	17.700
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	200	200	200	200
58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	-315.805,81	-519.928	-463.300	-482.600	-519.400	-525.900

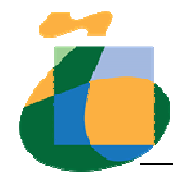




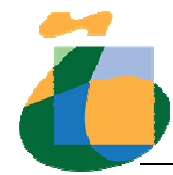
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21111012	Grundschule Wallendorf	300,00
<b>43210000</b>				<b>300,00</b>
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	21111011	Grundschule Schkopau	300,00
<b>44115000</b>				<b>300,00</b>
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21111009	Grundschule Raßnitz	87.600,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21111012	Grundschule Wallendorf	103.500,00
<b>44820000</b>				<b>191.100,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111002	Grundschule Döllnitz	1.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111009	Grundschule Raßnitz	30.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111011	Grundschule Schkopau	4.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111012	Grundschule Wallendorf	5.300,00
<b>45310000</b>				<b>41.400,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	21111012	Grundschule Wallendorf	13.400,00
<b>48112000</b>				<b>13.400,00</b>
48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21111002	Grundschule Döllnitz	8.700,00
48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21111009	Grundschule Raßnitz	9.000,00
<b>48115000</b>				<b>17.700,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111002	Grundschule Döllnitz	16.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111009	Grundschule Raßnitz	21.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111011	Grundschule Schkopau	23.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111012	Grundschule Wallendorf	22.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	21.400,00
<b>50120000</b>				<b>105.200,00</b>



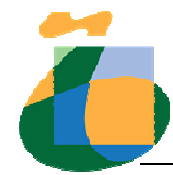
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111002	Grundschule Döllnitz	600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111009	Grundschule Raßnitz	800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111011	Grundschule Schkopau	900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111012	Grundschule Wallendorf	900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	800,00
<b>50220000</b>				<b>4.000,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111002	Grundschule Döllnitz	3.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111009	Grundschule Raßnitz	4.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111011	Grundschule Schkopau	4.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111012	Grundschule Wallendorf	4.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.300,00
<b>50320000</b>				<b>21.000,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111002	Grundschule Döllnitz	60,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111009	Grundschule Raßnitz	60,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111011	Grundschule Schkopau	60,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111012	Grundschule Wallendorf	60,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	260,00
<b>50411000</b>				<b>500,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	10.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	10.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111011	Grundschule Schkopau	10.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	8.000,00
<b>52110000</b>				<b>38.000,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111002	Grundschule Döllnitz	1.300,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111009	Grundschule Raßnitz	1.300,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111011	Grundschule Schkopau	3.200,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111012	Grundschule Wallendorf	1.300,00



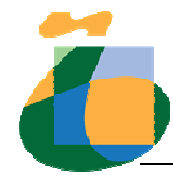
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>52320000</b>				<b>7.100,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	600,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	600,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111011	Grundschule Schkopau	5.700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	900,00
<b>52411000</b>				<b>7.800,00</b>
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	42.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111012	Grundschule Wallendorf	32.000,00
<b>52412000</b>				<b>138.000,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	21111002	Grundschule Döllnitz	13.000,00
52413000	Gebäudereinigung	21111009	Grundschule Raßnitz	17.500,00
52413000	Gebäudereinigung	21111011	Grundschule Schkopau	22.000,00
52413000	Gebäudereinigung	21111012	Grundschule Wallendorf	20.500,00
<b>52413000</b>				<b>73.000,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	21111002	Grundschule Döllnitz	1.700,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111009	Grundschule Raßnitz	4.410,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111011	Grundschule Schkopau	5.890,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111012	Grundschule Wallendorf	3.600,00
<b>52414000</b>				<b>15.600,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111002	Grundschule Döllnitz	850,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111009	Grundschule Raßnitz	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111011	Grundschule Schkopau	4.400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111012	Grundschule Wallendorf	16.650,00
<b>52520000</b>				<b>22.500,00</b>



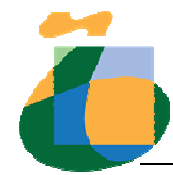
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111002	Grundschule Döllnitz	250,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111009	Grundschule Raßnitz	250,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111011	Grundschule Schkopau	250,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111012	Grundschule Wallendorf	250,00
<b>52522000</b>				<b>1.000,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111002	Grundschule Döllnitz	7.500,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111009	Grundschule Raßnitz	7.500,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111011	Grundschule Schkopau	7.500,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111012	Grundschule Wallendorf	7.500,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
<b>52551000</b>				<b>30.300,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111002	Grundschule Döllnitz	4.450,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111009	Grundschule Raßnitz	4.550,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111011	Grundschule Schkopau	4.550,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111012	Grundschule Wallendorf	4.450,00
<b>52552000</b>				<b>18.000,00</b>
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
<b>52553000</b>				<b>7.000,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	21111002	Grundschule Döllnitz	150,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111009	Grundschule Raßnitz	150,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111011	Grundschule Schkopau	150,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111012	Grundschule Wallendorf	150,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00



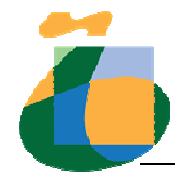
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>52612000</b>				<b>700,00</b>
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111002	Grundschule Döllnitz	400,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111009	Grundschule Raßnitz	800,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111011	Grundschule Schkopau	700,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111012	Grundschule Wallendorf	600,00
<b>52710300</b>				<b>2.500,00</b>
52710800	Schwimmunterricht	21111002	Grundschule Döllnitz	11.200,00
52710800	Schwimmunterricht	21111009	Grundschule Raßnitz	14.800,00
52710800	Schwimmunterricht	21111011	Grundschule Schkopau	11.100,00
52710800	Schwimmunterricht	21111012	Grundschule Wallendorf	14.500,00
<b>52710800</b>				<b>51.600,00</b>
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111002	Grundschule Döllnitz	1.375,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111009	Grundschule Raßnitz	2.675,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111011	Grundschule Schkopau	2.475,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111012	Grundschule Wallendorf	1.975,00
<b>52710900</b>				<b>8.500,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111002	Grundschule Döllnitz	600,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111009	Grundschule Raßnitz	800,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111011	Grundschule Schkopau	1.100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111012	Grundschule Wallendorf	1.500,00
<b>52812000</b>				<b>4.000,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	21111002	Grundschule Döllnitz	20,00
54114000	Dienstreisekosten	21111009	Grundschule Raßnitz	20,00
54114000	Dienstreisekosten	21111011	Grundschule Schkopau	20,00
54114000	Dienstreisekosten	21111012	Grundschule Wallendorf	20,00
54114000	Dienstreisekosten	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	20,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>54114000</b>				<b>100,00</b>
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21111002	Grundschule Döllnitz	25,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21111009	Grundschule Raßnitz	25,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21111011	Grundschule Schkopau	25,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21111012	Grundschule Wallendorf	25,00
<b>54291000</b>				<b>100,00</b>
54311000	Bürobedarf	21111002	Grundschule Döllnitz	300,00
54311000	Bürobedarf	21111009	Grundschule Raßnitz	400,00
54311000	Bürobedarf	21111011	Grundschule Schkopau	1.000,00
54311000	Bürobedarf	21111012	Grundschule Wallendorf	1.300,00
<b>54311000</b>				<b>3.000,00</b>
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
<b>54312000</b>				<b>1.300,00</b>
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	21111002	Grundschule Döllnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	21111009	Grundschule Raßnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	21111011	Grundschule Schkopau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	21111012	Grundschule Wallendorf	70,00
<b>54313000</b>				<b>280,00</b>
54313100	Postgebühren	21111002	Grundschule Döllnitz	100,00
54313100	Postgebühren	21111009	Grundschule Raßnitz	120,00
54313100	Postgebühren	21111011	Grundschule Schkopau	300,00
54313100	Postgebühren	21111012	Grundschule Wallendorf	100,00
<b>54313100</b>				<b>620,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
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
<b>54313200</b>				<b>7.400,00</b>
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
<b>54315000</b>				<b>16.500,00</b>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	500,00
<b>54410000</b>				<b>500,00</b>
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	21111030	Schulkostenbeiträge	10.700,00
<b>54520000</b>				<b>10.700,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	14.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	40.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111011	Grundschule Schkopau	27.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	43.700,00
<b>57110000</b>				<b>125.500,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111002	Grundschule Döllnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111009	Grundschule Raßnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111011	Grundschule Schkopau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111012	Grundschule Wallendorf	50,00
<b>58110100</b>				<b>200,00</b>



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2023</b>
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111002	Grundschule Döllnitz	1.250,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111009	Grundschule Raßnitz	1.250,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111011	Grundschule Schkopau	1.250,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111012	Grundschule Wallendorf	1.250,00
<b>58117600</b>				<b>5.000,00</b>



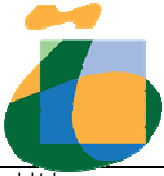


Gemeinde Schkopau

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742,00						
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	70,00	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0309	672,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	0,00	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	117.682,73	110.100	191.400	191.400	191.400	191.400	
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	287,21	300	300	300	300	300	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0105	590,00	0	0	0	0	0	0
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	495,99	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	116.309,53	109.800	191.100	191.100	191.100	191.100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.424,73</u>	<u>110.400</u>	<u>191.700</u>	<u>191.700</u>	<u>191.700</u>	<u>191.700</u>	
9 Personalauszahlungen	126.137,52	122.900	130.700	133.600	136.400	138.800	
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	101.562,79	98.700	105.200	107.300	109.600	111.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.963,27	3.900	4.000	4.300	4.300	4.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	20.611,46	19.800	21.000	21.500	22.000	22.300	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	500	500	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.559,62	439.400	425.600	416.200	416.300	416.900	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	46.731,99	50.000	38.000	45.000	45.000	45.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	5.640,30	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	8.006,10	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	102.217,16	132.000	138.000	138.000	138.000	138.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	67.885,26	67.000	73.000	74.500	74.500	75.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	12.095,33	12.500	15.600	15.600	15.600	15.600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0105	8.801,88	18.100	22.500	4.600	4.700	4.800	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	680,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	24.325,11	55.000	30.300	30.300	30.300	30.300	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	2.984,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0



# Produkthaushalt 2023

## Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 17:10:22

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0105	5.965,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	700	700	700	700	700	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0105	2.112,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72710800 Schwimmunterricht <u>Amt:</u> 0105	17.508,63	50.100	51.600	51.600	51.600	51.600	0
72710900 Lehr- und Unterrichtsmittel <u>Amt:</u> 0105	5.705,59	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	2.899,41	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12 + Transferauszahlungen	2.000,00						
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0106	2.000,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	17.734,35	35.100	40.500	33.600	40.600	30.100	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0105	61,00	100	100	100	100	100	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0107	2.532,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0109	1.210,89	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	4.111,91	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0107	4.522,00	16.500	16.500	9.500	16.500	6.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	293,89	300	500	500	500	500	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	5.002,06	6.000	10.700	10.700	10.700	10.700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>459.431,49</u>	<u>597.400</u>	<u>596.800</u>	<u>583.400</u>	<u>593.300</u>	<u>585.800</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-341.006,76</u>	<u>-487.000</u>	<u>-405.100</u>	<u>-391.700</u>	<u>-401.600</u>	<u>-394.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	30.291,97	270.000					
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0102	30.291,97	270.000	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b><u>30.291,97</u></b>	<b><u>270.000</u></b>					
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	43.450,65	100.600	42.000	35.700	20.000	20.000	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105	1.229,00	1.000	2.000	2.000	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	0,00	60.000	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105	11.929,68	39.600	35.000	33.700	20.000	20.000	0



**Produkthaushalt 2023**

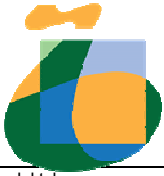
Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 17:10:22

**Gemeinde Schkopau**

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

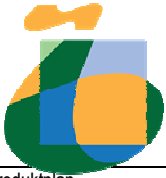
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>	30.291,97	0	0	0	0	0	0
	78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <u>Amt: 0105</u>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
13	<b>+ Baumaßnahmen</b>	<b>93.567,90</b>	<b>1.345.000</b>	<b>280.500</b>	<b>365.000</b>	<b>620.000</b>		
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt: 0304</u>	10.739,03	1.345.000	22.500	112.000	500.000	0	0
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt: 0304</u>	82.828,87	0	258.000	253.000	120.000	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.018,55</b>	<b>1.445.600</b>	<b>322.500</b>	<b>400.700</b>	<b>640.000</b>	<b>20.000</b>	
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-106.726,58</b>	<b>-1.175.600</b>	<b>-322.500</b>	<b>-400.700</b>	<b>-640.000</b>	<b>-20.000</b>	



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>211.110.00.001 Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt</b>									
<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
<b>211.110.02.001 Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	1.484,17	4.530	450	5.000	5.000	5.000		9.292,26	24.292,26
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.484,17	4.530	450	5.000	5.000	5.000		9.292,26	24.292,26
<b>211.110.02.002 Grundschule Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	7.988,05							10.208,48	10.208,48
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.988,05							10.208,48	10.208,48
<b>211.110.02.006 Grundschule Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	1.229,00							3.799,01	3.799,01
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.229,00							3.799,01	3.799,01
<b>211.110.02.101 GS Döllnitz: Brand-/Sonnenschutzmaßnahmen</b>									
<i>Amt: 0304</i>	85,49							24.502,05	24.502,05
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	85,49							24.502,05	24.502,05
<b>211.110.02.102 GS Döllnitz: Umnutzung Vereinsräume zu Klassenräumen</b>									
<i>Amt: 0304</i>			22.500					22.500,00	22.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			22.500					22.500,00	22.500,00
<b>211.110.02.200 Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof</b>									
<i>Amt: 0304</i>	82.828,87		258.000	253.000	120.000			344.030,21	717.030,21
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	82.828,87		258.000	253.000	120.000			344.030,21	717.030,21
<b>211.110.09.001 Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	2.226,25	360		5.000	5.000	5.000		4.513,03	19.513,03
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.226,25	360		5.000	5.000	5.000		4.513,03	19.513,03
<b>211.110.09.002 Grundschule Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	7.434,64							9.939,83	9.939,83
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.434,64							9.939,83	9.939,83
<b>211.110.09.006 Grundschule Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0105</i>		1.000						1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.000						1.000,00	1.000,00



# Produkthaushalt 2023

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 17:10:22

## Gemeinde Schkopau

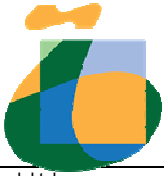
Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211110	Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>211.110.09.100 Grundschule Raßnitz: Schallschutzmaßnahmen</b>									
<i>Amt: 0304</i>				12.000					12.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				12.000					12.000,00
<b>211.110.11.001 Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	3.364,26	29.110	5.080	18.700	5.000	5.000		37.554,26	66.254,26
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.364,26	29.110	5.080	18.700	5.000	5.000		37.554,26	66.254,26
<b>211.110.11.002 Grundschule Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	7.434,64							10.137,02	10.137,02
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.434,64							10.137,02	10.137,02
<b>211.110.11.006 Grundschule Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0105</i>				2.000					2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				2.000					2.000,00
<b>211.110.12.001 Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	4.694,35	5.600	29.470	5.000	5.000	5.000		47.744,20	62.744,20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.694,35	5.600	29.470	5.000	5.000	5.000		47.744,20	62.744,20
<b>211.110.12.002 Grundschule Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	7.434,64							7.616,56	7.616,56
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.434,64							7.616,56	7.616,56
<b>211.110.12.006 Grundschule Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0105</i>			2.000					3.834,90	3.834,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.000					3.834,90	3.834,90
<b>211.110.12.007 Grundschule Wallendorf: Einbauküche</b>									
<i>Amt: 0105</i>			5.000					5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			5.000					5.000,00	5.000,00
<b>211.110.12.102 Grundschule Wallendorf: Erweiterung</b>									
<i>Amt: 0304</i>	10.653,54	1.345.000						1.355.653,54	1.355.653,54
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	10.653,54	1.345.000						1.355.653,54	1.355.653,54
<b>211.110.12.103 GS Wallendorf: Energetische Sanierung altes Schulgebäude</b>									
<i>Amt: 0304</i>				100.000	500.000				600.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				100.000	500.000				600.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	136.857,90	1.445.600	322.500	400.700	640.000	20.000		2.395.841,57	3.456.541,57
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>136.857,90</b>	<b>1.445.600</b>	<b>322.500</b>	<b>400.700</b>	<b>640.000</b>	<b>20.000</b>		<b>2.395.841,57</b>	<b>3.456.541,57</b>

06.12.2022 17:10:22  
Nutzer: 00011 Bartsch

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

Stufe: 2 Endfassung



# Produkthaushalt 2023

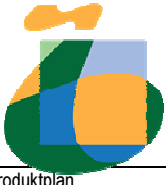
Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 17:10:22

## Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde Schkopau

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 Organisation der Schülerverpflegung

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 211.110

**Leistungen**

Ausgabeküchen und Speisesäle

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

Schülerverpflegung

1. Organisation 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

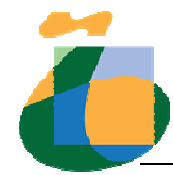


Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211120	Schulspeisung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97,30					
44211000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld Amt: 0105	-97,30	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	97,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Amt: 0200	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge Amt: 0201	97,30	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.237,71	37.100	43.600	41.100	41.100	41.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309	3.297,62	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306	1.151,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306	5.926,74	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
52413000 Gebäudereinigung Amt: 0306	17.332,83	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52414000 Gebäudeversicherung Amt: 0107	1.304,62	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0105	0,00	800	3.300	800	800	800
52552000 Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102	33,12	0	0	0	0	0
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0105	1.726,10	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109	1.464,73	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	748,80	20.500	18.400	18.700	17.800	17.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200	0,00	20.500	18.400	18.700	17.800	17.400
57319900 Einzelwertberichtigung Beskto Amt: 0201	748,80	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.986,51	57.600	62.000	59.800	58.900	58.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.986,51	-52.600	-57.000	-54.800	-53.900	-53.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-32.986,51	-52.600	-57.000	-54.800	-53.900	-53.500
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.040,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) Amt: 0101	330,00	200	200	200	200	200
58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) Amt: 0200	645,00	400	400	400	400	400
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) Amt: 0200	1.065,00	600	600	600	600	600
25 = Ergebnis	-35.026,51	-53.800	-58.200	-56.000	-55.100	-54.700





Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21112011	Schulspeisung Schkopau	5.000,00
<b>45310000</b>				<b>5.000,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	2.500,00
<b>52110000</b>				<b>4.000,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	300,00
<b>52411000</b>				<b>1.500,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21112011	Schulspeisung Schkopau	9.000,00
<b>52412000</b>				<b>9.000,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	21112009	Schulspeisung Raßnitz	10.000,00
52413000	Gebäudereinigung	21112011	Schulspeisung Schkopau	10.000,00
<b>52413000</b>				<b>20.000,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	21112009	Schulspeisung Raßnitz	260,00
52414000	Gebäudeversicherung	21112011	Schulspeisung Schkopau	1.300,00
52414000	Gebäudeversicherung	21112012	Schulspeisung Wallendorf	140,00
<b>52414000</b>				<b>1.700,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112002	Schulspeisung Döllnitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112011	Schulspeisung Schkopau	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112012	Schulspeisung Wallendorf	2.700,00
<b>52520000</b>				<b>3.300,00</b>



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2023</b>
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	1.650,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112012	Schulspeisung Wallendorf	200,00
<b>52553000</b>				<b>2.500,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21112011	Schulspeisung Schkopau	1.400,00
<b>52812000</b>				<b>1.600,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	4.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	13.900,00
<b>57110000</b>				<b>18.400,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112002	Schulspeisung Döllnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112011	Schulspeisung Schkopau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112012	Schulspeisung Wallendorf	50,00
<b>58110100</b>				<b>200,00</b>
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	400,00
<b>58114000</b>				<b>400,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	600,00
<b>58115000</b>				<b>600,00</b>

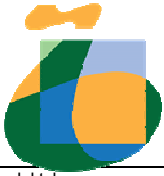


Gemeinde Schkopau

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.938,96	37.100	43.600	41.100	41.100	41.100	
	72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	3.297,62	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	1.151,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	5.926,74	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	18.034,08	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0107</i>	1.304,62	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0105</i>	0,00	800	3.300	800	800	800	0
	72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	33,12	0	0	0	0	0	0
	72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0105</i>	1.726,10	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>	1.464,73	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.938,96</u>	<u>37.100</u>	<u>43.600</u>	<u>41.100</u>	<u>41.100</u>	<u>41.100</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-32.938,96</u>	<u>-37.100</u>	<u>-43.600</u>	<u>-41.100</u>	<u>-41.100</u>	<u>-41.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.900	5.900				
	78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0105</i>	0,00	5.900	5.900	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>5.900</u>	<u>5.900</u>				
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>				



Gemeinde Schkopau

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>211.120.11.006 Schulspeisung Schkopau: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0105</i>			5.900					5.900,00	5.900,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			5.900					5.900,00	5.900,00
<b>211.120.12.006 Schulspeisung Wallendorf: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0105</i>		5.900						5.900,00	5.900,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		5.900						5.900,00	5.900,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>		5.900	5.900					16.060,20	16.060,20
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>		5.900	5.900					16.060,20	16.060,20



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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.523,49	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0309	18.523,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44824000 Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge <u>Amt:</u> 0107	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
9 = Ordentliche Erträge	<u>18.523,49</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.558,09	28.900	29.500	29.500	29.500	29.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	14.837,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	3.720,60	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
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>18.558,09</u>	<u>53.600</u>	<u>54.200</u>	<u>54.200</u>	<u>54.200</u>	<u>54.200</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-34,60</u>	<u>-24.800</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-34,60	-24.800	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
25 = Ergebnis	-34,60	-24.800	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	18.523,49	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0309</i>	18.523,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
64824000 <i>Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge Amt: 0107</i>	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.523,49</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.558,09	28.900	29.500	29.500	29.500	29.500	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	14.837,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0107</i>	3.720,60	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.558,09</u>	<u>28.900</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-34,60</u>	<u>-100</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

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

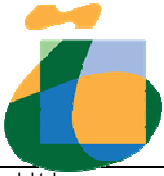
**konkrete Ziele**

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**strategische Ziele**

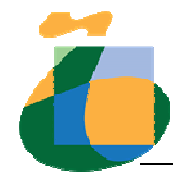




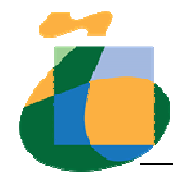
Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
Produkt	252000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen

Teilergebnisplan

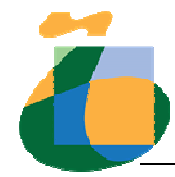
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.862,57	18.700	21.100	21.500	21.700	21.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	4.261,95	5.000	4.700	5.000	5.000	5.000
	52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	1.450,66	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	777,18	300	500	500	500	500
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	7.202,85	8.700	8.800	8.800	9.000	9.000
	52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	603,93	0	2.400	2.500	2.500	2.600
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	2.436,87	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	26,97	700	200	200	200	200
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	102,16	200	200	200	200	200
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		8.400	13.200	13.100	12.100	12.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	8.400	13.200	13.100	12.100	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>16.862,57</u>	<u>27.100</u>	<u>34.300</u>	<u>34.600</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-16.862,57</u>	<u>-27.100</u>	<u>-34.300</u>	<u>-34.600</u>	<u>-33.800</u>	<u>-33.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.862,57	-27.100	-34.300	-34.600	-33.800	-33.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.518,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	2.518,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-14.344,57	-25.200	-31.300	-31.600	-30.800	-30.800



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	25200006	Heimatmuseum Korbetha	3.100,00
<b>48112000</b>				<b>3.100,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200006	Heimatmuseum Korbetha	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200009	Heimatstube Raßnitz	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	2.500,00
<b>52110000</b>				<b>4.700,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.200,00
<b>52310000</b>				<b>1.200,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200006	Heimatmuseum Korbetha	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	100,00
<b>52411000</b>				<b>500,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	2.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200006	Heimatmuseum Korbetha	4.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	2.000,00
<b>52412000</b>				<b>8.800,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	25200006	Heimatmuseum Korbetha	2.400,00
<b>52413000</b>				<b>2.400,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	400,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200006	Heimatmuseum Korbetha	1.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.400,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>52414000</b>				<b>3.000,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	40,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	40,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200006	Heimatmuseum Korbetha	40,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200009	Heimatstube Raßnitz	40,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	40,00
<b>52520000</b>				<b>200,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200006	Heimatmuseum Korbetha	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200009	Heimatstube Raßnitz	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	40,00
<b>52553000</b>				<b>200,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	25200006	Heimatmuseum Korbetha	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	25200009	Heimatstube Raßnitz	25,00
<b>52812000</b>				<b>100,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	5.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200006	Heimatmuseum Korbetha	7.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.000,00
<b>57110000</b>				<b>13.200,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200006	Heimatmuseum Korbetha	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200009	Heimatstube Raßnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	20,00



---

Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
58110100				100,00

---

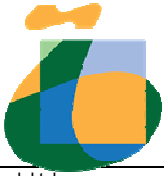


Gemeinde Schkopau

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

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

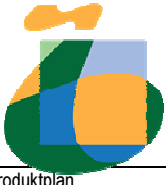
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.862,57	18.700	21.100	21.500	21.700	21.800	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Amt:</i> 0309	4.261,95	5.000	4.700	5.000	5.000	5.000	0
72310000 Mieten und Pachten <i>Amt:</i> 0301	1.450,66	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Amt:</i> 0306	777,18	300	500	500	500	500	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <i>Amt:</i> 0306	7.202,85	8.700	8.800	8.800	9.000	9.000	0
72413000 Gebäudereinigung <i>Amt:</i> 0306	603,93	0	2.400	2.500	2.500	2.600	0
72414000 Gebäudeversicherung <i>Amt:</i> 0107	2.436,87	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <i>Amt:</i> 0107	26,97	700	200	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <i>Amt:</i> 0107	102,16	200	200	200	200	200	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <i>Amt:</i> 0109	0,00	100	100	100	100	100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.862,57</u>	<u>18.700</u>	<u>21.100</u>	<u>21.500</u>	<u>21.700</u>	<u>21.800</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.862,57</u>	<u>-18.700</u>	<u>-21.100</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.700</u>	<u>-21.800</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	92,75						
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt:</i> 0304	92,75	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>92,75</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-92,75</u>						



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>252.000.02.100 Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz: Sanierung (FM Leader)</b>									
<i>Amt: 0304</i>	92,75							136.452,43	136.452,43
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	92,75							136.452,43	136.452,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	92,75							138.452,43	138.452,43
= Saldo aller Maßnahmen	92,75							138.452,43	138.452,43



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**

0,897 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**

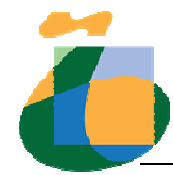


Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe	2721	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	272100	Bibliotheken

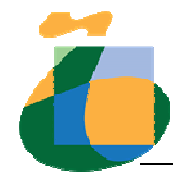
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100,00					
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt: 0107</u>	8.100,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	8.100,00					
10 Personalaufwendungen	45.741,66	45.400	48.700	49.600	50.600	51.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	36.859,01	36.600	39.200	40.000	40.700	41.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	1.440,87	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	7.424,19	7.300	7.900	8.000	8.200	8.300
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0101</u>	17,59	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.082,78	11.400	12.000	11.600	11.600	11.600
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt: 0102</u>	230,20	500	500	500	500	500
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt: 0306</u>	457,20	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt: 0107</u>	84,24	100	100	100	100	100
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0107</u>	34,00	300	600	300	300	300
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	107,62	0	0	0	0	0
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	587,99	700	1.300	1.300	1.300	1.300
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	41,90	100	100	100	100	100
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0107</u>	166,13	300	300	300	300	300
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0101</u>	0,00	100	100	100	100	100
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt: 0107</u>	0,00	800	600	500	500	500
52710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek <u>Amt: 0107</u>	12.361,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0109</u>	11,97	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	114,41	300	300	300	300	300
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	43,00	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt: 0107</u>	71,41	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.938,85	57.100	61.000	61.500	62.500	63.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-51.838,85	-57.100	-61.000	-61.500	-62.500	-63.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-51.838,85	-57.100	-61.000	-61.500	-62.500	-63.400
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.439,29	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt: 0101</u>	20,00	300	100	100	100	100
58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt: 0107</u>	59,29	300	300	300	300	300
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt: 0200</u>	734,00	600	800	800	800	800
58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt: 0200</u>	83,00	100	100	100	100	100
58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt: 0200</u>	52,00	0	100	100	100	100
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt: 0200</u>	1.491,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-54.278,14	-59.300	-63.400	-63.900	-64.900	-65.800

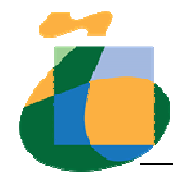




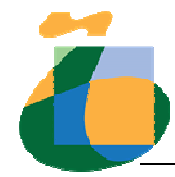
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27210002	Bibliothek Döllnitz	10.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27210011	Bibliothek Schkopau	28.800,00
<b>50120000</b>				<b>39.200,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27210002	Bibliothek Döllnitz	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27210011	Bibliothek Schkopau	1.100,00
<b>50220000</b>				<b>1.500,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	27210002	Bibliothek Döllnitz	2.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	27210011	Bibliothek Schkopau	5.800,00
<b>50320000</b>				<b>7.900,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	27210002	Bibliothek Döllnitz	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	27210011	Bibliothek Schkopau	50,00
<b>50411000</b>				<b>100,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	27210011	Bibliothek Schkopau	500,00
<b>52320000</b>				<b>500,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	27210006	Bücherstube Korbetha	2.400,00
52413000	Gebäudereinigung	27210009	Bibliothek Raßnitz	200,00
52413000	Gebäudereinigung	27210011	Bibliothek Schkopau	300,00
<b>52413000</b>				<b>2.900,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
<b>52414000</b>				<b>100,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	27210002	Bibliothek Döllnitz	250,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00



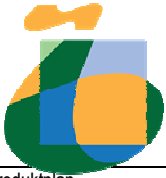
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	27210011	Bibliothek Schkopau	250,00
<b>52520000</b>				<b>600,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	27210009	Bibliothek Raßnitz	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	27210011	Bibliothek Schkopau	1.000,00
<b>52551000</b>				<b>1.300,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	27210009	Bibliothek Raßnitz	50,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	27210011	Bibliothek Schkopau	50,00
<b>52552000</b>				<b>100,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210002	Bibliothek Döllnitz	75,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210006	Bücherstube Korbetha	25,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210009	Bibliothek Raßnitz	75,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210010	Bücherstube Röglitz	25,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
<b>52553000</b>				<b>300,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
<b>52612000</b>				<b>100,00</b>
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	27210002	Bibliothek Döllnitz	250,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	27210011	Bibliothek Schkopau	250,00
<b>52710300</b>				<b>600,00</b>
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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210011	Bibliothek Schkopau	2.700,00
<b>52710700</b>				<b>5.400,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210002	Bibliothek Döllnitz	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210006	Bücherstube Korbetha	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210007	Bibliothek Lochau	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210009	Bibliothek Raßnitz	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210011	Bibliothek Schkopau	20,00
<b>52812000</b>				<b>100,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	27210002	Bibliothek Döllnitz	25,00
54114000	Dienstreisekosten	27210009	Bibliothek Raßnitz	25,00
54114000	Dienstreisekosten	27210011	Bibliothek Schkopau	50,00
<b>54114000</b>				<b>100,00</b>
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
<b>54313000</b>				<b>200,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210002	Bibliothek Döllnitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210006	Bücherstube Korbetha	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210009	Bibliothek Raßnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210010	Bücherstube Röglitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210011	Bibliothek Schkopau	30,00
<b>58110100</b>				<b>100,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2023</b>
<b>58111000</b>				<b>300,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	27210011	Bibliothek Schkopau	800,00
<b>58112000</b>				<b>800,00</b>
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
<b>58113000</b>				<b>100,00</b>
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
<b>58114000</b>				<b>100,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	200,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	27210009	Bibliothek Raßnitz	800,00
<b>58115000</b>				<b>1.000,00</b>

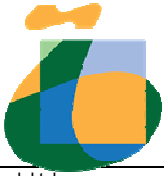


Gemeinde Schkopau

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100,00						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0107	8.100,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.100,00</u>						
9 Personalauszahlungen	45.741,66	45.400	48.700	49.600	50.600	51.500	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	36.859,01	36.600	39.200	40.000	40.700	41.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.440,87	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	7.424,19	7.300	7.900	8.000	8.200	8.300	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	17,59	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.301,53	11.400	12.000	11.600	11.600	11.600	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	407,00	500	500	500	500	500	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	457,20	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	84,24	100	100	100	100	100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	34,00	300	600	300	300	300	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	107,62	0	0	0	0	0	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	615,23	700	1.300	1.300	1.300	1.300	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	41,90	100	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	166,13	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> 0107	0,00	800	600	500	500	500	0
72710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek <u>Amt:</u> 0107	12.376,24	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	11,97	100	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	114,41	300	300	300	300	300	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	43,00	100	100	100	100	100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	71,41	200	200	200	200	200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.157,60</u>	<u>57.100</u>	<u>61.000</u>	<u>61.500</u>	<u>62.500</u>	<u>63.400</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-52.057,60</u>	<u>-57.100</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.500</u>	<u>-62.500</u>	<u>-63.400</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	263,18	500					



**Produkthaushalt 2023**

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 17:47:41

**Gemeinde Schkopau**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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) <u>Amt: 0102</u> = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263,18	500	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-263,18	-500					

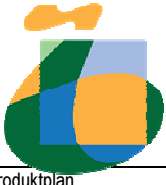


Gemeinde Schkopau

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
272.100.02.002 Bibliothek Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>	370,80							370,80	370,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	370,80							370,80	370,80
272.100.11.002 Bibliothek Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>		500						500,00	500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		500						500,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	370,80	500						870,80	870,80
= Saldo aller Maßnahmen	370,80	500						870,80	870,80



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



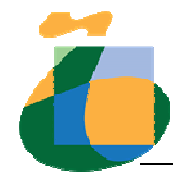


Gemeinde Schkopau

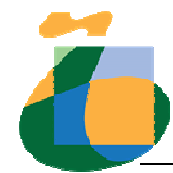
Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe		
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan

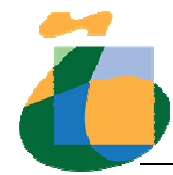
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00					
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0105	1.500,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	50,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,00		100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0107	85,00	0	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	<u>1.635,00</u>		<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10 Personalaufwendungen	8.880,70	13.500	14.200	14.600	14.800	15.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	7.024,77	10.800	11.400	11.700	11.900	12.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	273,47	500	500	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.582,46	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.166,62	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	101,15	500	500	500	500	500
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	1.536,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	312,27	500	700	700	700	700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	626,32	1.100	700	700	700	700
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0107	5.577,37	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	12,79	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	200,00	600	600	600	600	600
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0107	200,00	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	57,05	200	200	200	200	200
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	57,05	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>17.304,37</u>	<u>32.200</u>	<u>32.700</u>	<u>33.100</u>	<u>33.300</u>	<u>33.500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-15.669,37</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.600</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.669,37	-32.200	-32.600	-33.000	-33.200	-33.400
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.108,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	200	200	200	200
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	2.108,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = Ergebnis	-17.777,37	-33.700	-35.300	-35.700	-35.900	-36.100



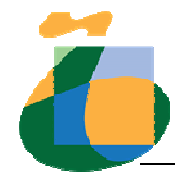
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31510011	Seniorenkreis Schkopau	100,00
<b>44610000</b>				<b>100,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	1.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31510007	Seniorenkreis Lochau	2.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	6.800,00
<b>50120000</b>				<b>11.400,00</b>
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
<b>50220000</b>				<b>500,00</b>
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	1.400,00
<b>50320000</b>				<b>2.300,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	150,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31510080	Seniorenkreis - Sonstige	350,00
<b>52110000</b>				<b>500,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	1.800,00
<b>52412000</b>				<b>1.800,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	300,00
52413000	Gebäudereinigung	31510011	Seniorenkreis Schkopau	400,00
<b>52413000</b>				<b>700,00</b>



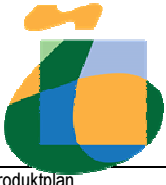
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510001	Seniorenkreis Burgliebenau	55,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510002	Seniorenkreis Döllnitz	55,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510003	Seniorenkreis Ermlitz	55,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	55,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510005	Seniorenkreis Knapendorf	55,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510006	Seniorenkreis Korbetha	55,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510007	Seniorenkreis Lochau	55,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510008	Seniorenkreis Luppenau	55,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	55,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510010	Seniorenkreis Röglitz	55,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510011	Seniorenkreis Schkopau	55,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510012	Seniorenkreis Wallendorf	55,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510080	Seniorenkreis - Sonstige	40,00
<b>52520000</b>				<b>700,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	80,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31510011	Seniorenkreis Schkopau	20,00
<b>52553000</b>				<b>100,00</b>
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510001	Seniorenkreis Burgliebenau	612,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510002	Seniorenkreis Döllnitz	813,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510003	Seniorenkreis Ermlitz	950,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	709,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510005	Seniorenkreis Knapendorf	624,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510006	Seniorenkreis Korbetha	569,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510007	Seniorenkreis Lochau	805,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510008	Seniorenkreis Luppenau	627,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	406,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510010	Seniorenkreis Röglitz	574,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510011	Seniorenkreis Schkopau	1.220,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510012	Seniorenkreis Wallendorf	691,00
<b>52710300</b>				<b>8.600,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	25,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
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
<b>52812000</b>				<b>100,00</b>
53180000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	400,00
<b>53180000</b>				<b>400,00</b>
53181400	Zuweisungen für laufende Zwecke von Waldorf-KiTa	31510080	Seniorenkreis - Sonstige	200,00
<b>53181400</b>				<b>200,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	20,00
54114000	Dienstreisekosten	31510007	Seniorenkreis Lochau	80,00
54114000	Dienstreisekosten	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	100,00
<b>54114000</b>				<b>200,00</b>
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
<b>57110000</b>				<b>5.200,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510001	Seniorenkreis Burgliebenau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510002	Seniorenkreis Döllnitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510003	Seniorenkreis Ermlitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510005	Seniorenkreis Knapendorf	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510006	Seniorenkreis Korbetha	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510007	Seniorenkreis Lochau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510008	Seniorenkreis Luppenau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510010	Seniorenkreis Röglitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510011	Seniorenkreis Schkopau	10,00



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2023</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510012	Seniorenkreis Wallendorf	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510080	Seniorenkreis - Sonstige	80,00
<b>58110100</b>				<b>200,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	1.900,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	31510011	Seniorenkreis Schkopau	600,00
<b>58112000</b>				<b>2.500,00</b>



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00						
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen <u>Amt:</u> 0105	1.500,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00						
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	50,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	85,00		100	100	100	100	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0107	85,00	0	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.635,00</u>		<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	
9 Personalauszahlungen	8.880,70	13.500	14.200	14.600	14.800	15.000	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	7.024,77	10.800	11.400	11.700	11.900	12.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	273,47	500	500	500	500	500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.582,46	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.166,62	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	101,15	500	500	500	500	500	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	1.536,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	312,27	500	700	700	700	700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	626,32	1.100	700	700	700	700	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0107	5.577,37	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	12,79	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	200,00	600	600	600	600	600	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0107	200,00	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	57,05	200	200	200	200	200	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	57,05	200	200	200	200	200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.304,37</u>	<u>27.000</u>	<u>27.500</u>	<u>27.900</u>	<u>28.100</u>	<u>28.300</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.669,37</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.800</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.200</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



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

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

Unterstützung von Projekten für Kinder und Jugendliche in Ortsteilen ohne Jugendclub

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**strategische Ziele**

Stärkung des Gemeinschaftssinns der Kinder und Jugendlichen in den Ortsteilen



**Produkthaushalt 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 18:12:13

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	43,60	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Amt: 0107</i>	43,60	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>43,60</u>	<u>1.400</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-43,60</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-43,60	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Ergebnis	-43,60	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

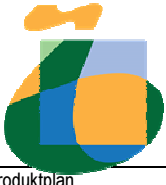




Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3620	Jugendarbeit
Produkt	362000	Jugendarbeit

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2022	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
12	+ Transferauszahlungen	43,60	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
	<i>73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt. 0107</i>	43,60	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43,60</u>	<u>1.400</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-43,60</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

135,905 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**

1. Digitalisierung des Anmeldeverfahrens (Betreuungsplatz)
2. Aufbau einer digitalen Kommunikation mit den Personensorgeberechtigten



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.337.813,97	3.304.300	3.407.600	3.398.400	3.387.600	3.387.600
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	3.308.028,12	3.264.000	3.387.600	3.387.600	3.387.600	3.387.600
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0109	27.016,01	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	2.249,10	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0105	520,74	0	0	0	0	0
41930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene Träger nach § 6a SGB II <u>Amt:</u> 0103	0,00	40.300	20.000	10.800	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.796,06	899.400	786.800	786.800	786.800	786.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0105	684.796,06	899.400	786.800	786.800	786.800	786.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.622,55	253.100	423.700	419.000	414.000	409.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0109	398,60	0	0	0	0	0
44211000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld <u>Amt:</u> 0109	20.830,60	17.000	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0109	627,80	0	0	0	0	0
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	1.023,34	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	75.260,30	0	0	0	0	0
44821000 Übernahme Elternbeiträge <u>Amt:</u> 0105	30.207,71	33.200	31.600	31.600	31.600	31.600
44822000 Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit <u>Amt:</u> 0105	167.581,90	85.900	104.700	100.000	95.000	90.000
44823000 Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiföG - Geschwisterermäßigung - <u>Amt:</u> 0105	274.616,80	117.000	287.400	287.400	287.400	287.400
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0109	4.025,50	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	7.606,76	13.200	25.600	24.200	23.400	23.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	13.200	25.600	24.200	23.400	23.200
45610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0105	1.060,00	0	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge <u>Amt:</u> 0201	120,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge <u>Amt:</u> 0201	6.426,76	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.604.839,34	4.470.000	4.643.700	4.628.400	4.611.800	4.606.600
10 Personalaufwendungen	5.828.848,84	6.736.200	7.782.400	7.937.700	8.092.800	8.248.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.803.166,94	5.422.700	6.267.000	6.392.200	6.517.600	6.643.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	193.813,39	209.700	239.600	244.500	249.000	254.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	825.817,18	1.084.600	1.253.300	1.278.500	1.303.700	1.328.500
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	6.051,33	19.200	22.500	22.500	22.500	22.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.299,65	549.000	616.800	565.900	565.900	565.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	80.677,06	99.000	134.000	90.000	90.000	90.000



# Produktthaushalt 2023

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 18:13:12

## 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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	371,96	300	600	600	600	600
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	11.739,60	13.400	13.400	14.000	14.000	14.000
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	86.993,33	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	193.668,42	209.000	218.200	219.000	219.000	219.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	15.314,51	15.800	18.700	18.700	18.700	18.700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0109	12.785,46	12.000	18.800	12.700	12.700	12.700
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	307,24	600	600	600	600	600
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.975,40	2.100	16.100	16.100	16.100	16.100
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	5.354,61	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0109	7.224,08	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0109	8.913,97	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0109	5.691,86	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0109	14.793,25	19.400	22.400	22.400	22.400	22.400
52710500 Aufwendungen für Feriengestaltung <u>Amt:</u> 0109	5.238,79	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
52710600 Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0109	11.163,58	11.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	18.086,53	16.400	17.700	18.000	18.000	18.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	570.075,41	348.900	342.100	351.700	362.200	252.700
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	907,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <u>Amt:</u> 0103	325.530,63	0	0	0	0	0
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	2.916,53	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	6.758,80	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0101	2.091,57	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	159.915,00	272.300	271.000	280.000	290.000	180.000
54571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger) <u>Amt:</u> 0105	701,65	0	0	0	0	0
54572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0106	0,00	17.700	10.500	10.500	10.500	10.500
54573000 Erstattungen an private Unternehmen (Servicepauschale) <u>Amt:</u> 0105	12.675,55	15.100	16.800	17.300	17.800	18.300
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0105	58.551,13	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen <u>Amt:</u> 0201	1,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.996,15	134.400	147.800	151.600	231.300	249.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	134.400	147.800	151.600	231.300	249.800
57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u> 0201	3.996,15	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.883.220,05	7.768.500	8.889.100	9.006.900	9.252.200	9.316.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.278.380,71	-3.298.500	-4.245.400	-4.378.500	-4.640.400	-4.709.800
19 Außerordentliche Erträge	680,00					



**Produkthaushalt 2023**

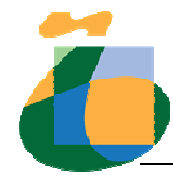
**Gemeinde Schkopau**

Datum: 06.12.2022

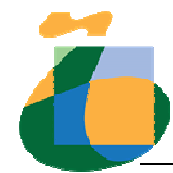
Uhrzeit: 18:13:12

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

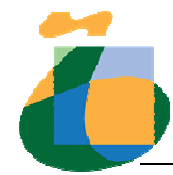
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto Amt: 0201	680,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	680,00					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.277.700,71	-3.298.500	-4.245.400	-4.378.500	-4.640.400	-4.709.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.390,00	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) Amt: 0200	1.609,00	800	1.900	1.900	1.900	1.900
	48113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) Amt: 0200	1.650,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	48114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) Amt: 0200	1.131,00	700	800	800	800	800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.369,83	24.100	26.800	26.800	26.800	26.800
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) Amt: 0101	4.960,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) Amt: 0107	571,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) Amt: 0200	19.838,00	13.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) Amt: 0309	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Ergebnis	-2.298.680,54	-3.319.600	-4.267.800	-4.400.900	-4.662.800	-4.732.200



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	365.900,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	291.300,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	306.900,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510007	Kindertagesstätte Lochau	284.800,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	531.900,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	97.400,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	462.800,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	377.600,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510021	Hort Schkopau	178.900,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510022	Hort Döllnitz	107.600,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510023	Hort Wallendorf	176.000,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510029	Hort Raßnitz	206.500,00
<b>41420000</b>				<b>3.387.600,00</b>
41930000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	20.000,00
<b>41930000</b>				<b>20.000,00</b>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	51.300,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	67.600,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	67.300,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510007	Kindertagesstätte Lochau	64.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	78.400,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	18.900,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	91.800,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	81.800,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510021	Hort Schkopau	71.900,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510022	Hort Döllnitz	45.900,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510023	Hort Wallendorf	63.300,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510029	Hort Raßnitz	84.100,00
<b>43210000</b>				<b>786.800,00</b>
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.900,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	2.600,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.600,00

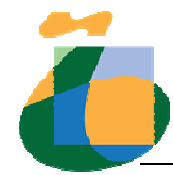


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.400,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.500,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	9.300,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	2.600,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510021	Hort Schkopau	6.300,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510023	Hort Wallendorf	600,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510029	Hort Raßnitz	3.800,00
<b>44821000</b>				<b>31.600,00</b>
44822000	Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	104.700,00
<b>44822000</b>				<b>104.700,00</b>
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	46.300,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	20.000,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	22.600,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510007	Kindertagesstätte Lochau	23.300,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	64.300,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	16.300,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	50.400,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	44.200,00
<b>44823000</b>				<b>287.400,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	5.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	4.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510022	Hort Döllnitz	100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510023	Hort Wallendorf	100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510029	Hort Raßnitz	12.500,00

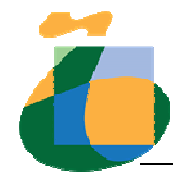


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>45310000</b>				<b>25.600,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.900,00
<b>48112000</b>				<b>1.900,00</b>
48113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	36510022	Hort Döllnitz	1.700,00
<b>48113000</b>				<b>1.700,00</b>
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	400,00
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36510022	Hort Döllnitz	400,00
<b>48114000</b>				<b>800,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	694.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	471.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	491.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510007	Kindertagesstätte Lochau	487.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	782.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	175.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	880.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	743.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510021	Hort Schkopau	338.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510022	Hort Döllnitz	200.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510023	Hort Wallendorf	262.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510029	Hort Raßnitz	394.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	204.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	141.400,00
<b>50120000</b>				<b>6.267.000,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	27.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	18.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	19.200,00

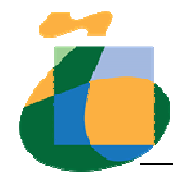




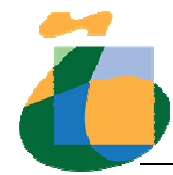
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510007	Kindertagesstätte Lochau	18.200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	30.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	6.800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	33.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	28.200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510021	Hort Schkopau	12.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510022	Hort Döllnitz	7.800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510023	Hort Wallendorf	9.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510029	Hort Raßnitz	14.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	8.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.500,00
<b>50220000</b>				<b>239.600,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	138.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	94.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	98.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510007	Kindertagesstätte Lochau	97.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	156.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	35.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	176.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	148.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510021	Hort Schkopau	67.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510022	Hort Döllnitz	40.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510023	Hort Wallendorf	52.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510029	Hort Raßnitz	78.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	40.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	28.300,00
<b>50320000</b>				<b>1.253.300,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	600,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	450,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	950,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	600,00



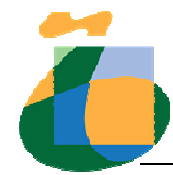
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.100,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	300,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.300,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.200,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510021	Hort Schkopau	900,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510022	Hort Döllnitz	800,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510023	Hort Wallendorf	300,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510029	Hort Raßnitz	600,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	12.400,00
<b>50411000</b>				<b>22.500,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	12.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	56.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	15.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	15.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510021	Hort Schkopau	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510022	Hort Döllnitz	3.000,00
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
<b>52110000</b>				<b>134.000,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	600,00
<b>52320000</b>				<b>600,00</b>
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
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



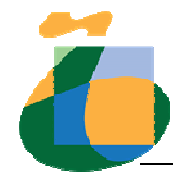
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	1.000,00
52411000	Bewirtschaftung 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
<b>52411000</b>				<b>13.400,00</b>
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
<b>52412000</b>				<b>106.000,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	22.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	13.500,00
52413000	Gebäudereinigung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	15.500,00
52413000	Gebäudereinigung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	23.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	5.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	35.700,00
52413000	Gebäudereinigung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	25.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510021	Hort Schkopau	17.500,00
52413000	Gebäudereinigung	36510022	Hort Döllnitz	18.500,00
52413000	Gebäudereinigung	36510023	Hort Wallendorf	17.500,00
52413000	Gebäudereinigung	36510029	Hort Raßnitz	23.000,00



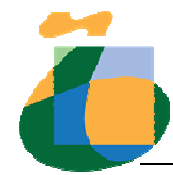
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>52413000</b>				<b>218.200,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.500,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.610,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.920,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.200,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	2.040,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	120,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	3.300,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.710,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510021	Hort Schkopau	440,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510022	Hort Döllnitz	2.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510023	Hort Wallendorf	960,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510029	Hort Raßnitz	1.900,00
<b>52414000</b>				<b>18.700,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.450,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	2.100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.050,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	950,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.350,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	1.200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	5.850,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.450,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510021	Hort Schkopau	1.450,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510022	Hort Döllnitz	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510023	Hort Wallendorf	950,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510029	Hort Raßnitz	500,00
<b>52520000</b>				<b>18.800,00</b>
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
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510007	Kindertagesstätte Lochau	45,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	45,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
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
<b>52522000</b>				<b>600,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	450,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	450,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	450,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510007	Kindertagesstätte Lochau	450,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	450,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	450,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	650,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	450,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510021	Hort Schkopau	450,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510022	Hort Döllnitz	450,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510023	Hort Wallendorf	450,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510029	Hort Raßnitz	450,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.500,00
<b>52551000</b>				<b>16.100,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510007	Kindertagesstätte Lochau	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	350,00

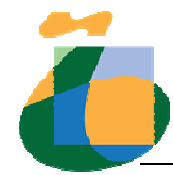


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510021	Hort Schkopau	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510022	Hort Döllnitz	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510023	Hort Wallendorf	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510029	Hort Raßnitz	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
<b>52552000</b>				<b>4.500,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	650,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510007	Kindertagesstätte Lochau	500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	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
<b>52553000</b>				<b>7.500,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.300,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	2.600,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.400,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	900,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	3.100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510021	Hort Schkopau	1.200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510022	Hort Döllnitz	2.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510023	Hort Wallendorf	1.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510029	Hort Raßnitz	3.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine	3.800,00



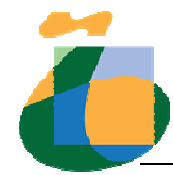
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
			Auffangkostenstelle	
<b>52612000</b>				<b>25.000,00</b>
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	800,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	800,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	800,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510021	Hort Schkopau	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510022	Hort Döllnitz	400,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510023	Hort Wallendorf	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510029	Hort Raßnitz	700,00
<b>52710300</b>				<b>6.900,00</b>
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.500,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.400,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.300,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.300,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	2.100,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	500,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.100,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.900,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510021	Hort Schkopau	2.600,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510022	Hort Döllnitz	1.700,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510023	Hort Wallendorf	2.700,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510029	Hort Raßnitz	3.300,00
<b>52710400</b>				<b>22.400,00</b>
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510021	Hort Schkopau	1.300,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510022	Hort Döllnitz	800,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510023	Hort Wallendorf	1.300,00



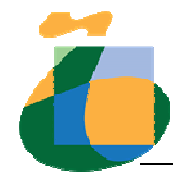


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510029	Hort Raßnitz	1.600,00
<b>52710500</b>				<b>5.000,00</b>
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510003	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	100,00
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
<b>52710600</b>				<b>1.300,00</b>
52810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>52810000</b>				<b>100,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	950,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.200,00
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	2.100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	700,00
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	3.000,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510021	Hort Schkopau	1.000,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510022	Hort Döllnitz	850,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510023	Hort Wallendorf	850,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510029	Hort Raßnitz	950,00

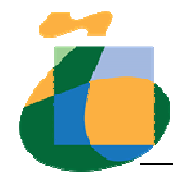




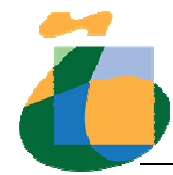
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>52812000</b>				<b>17.700,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	300,00
54114000	Dienstreisekosten	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	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
<b>54114000</b>				<b>2.700,00</b>
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	36510022	Hort Döllnitz	100,00
<b>54291000</b>				<b>100,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510007	Kindertagesstätte Lochau	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	250,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
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
<b>54312000</b>				<b>2.500,00</b>



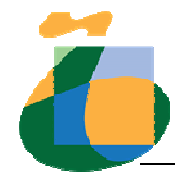
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	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
<b>54313000</b>				<b>1.400,00</b>
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
<b>54313200</b>				<b>10.500,00</b>
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
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	3.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	1.500,00



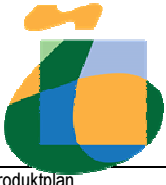
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	5.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	3.500,00
<b>54315000</b>				<b>26.600,00</b>
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	271.000,00
<b>54520000</b>				<b>271.000,00</b>
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	3.500,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	7.000,00
<b>54572000</b>				<b>10.500,00</b>
54573000	Erstattungen an private Unternehmen (Servicepauschale)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	16.800,00
<b>54573000</b>				<b>16.800,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	12.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	8.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	14.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	6.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	17.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	2.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	16.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	10.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510021	Hort Schkopau	12.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510022	Hort Döllnitz	9.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510023	Hort Wallendorf	5.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510029	Hort Raßnitz	33.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
<b>57110000</b>				<b>147.800,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	450,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	360,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	340,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	470,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	610,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	720,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	420,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510021	Hort Schkopau	430,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510022	Hort Döllnitz	350,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510023	Hort Wallendorf	190,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510029	Hort Raßnitz	460,00
<b>58110100</b>				<b>5.000,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	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
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510029	Hort Raßnitz	100,00
<b>58111000</b>				<b>1.200,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	3.700,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36510022	Hort Döllnitz	7.000,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36510029	Hort Raßnitz	3.900,00
<b>58115000</b>				<b>14.600,00</b>
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	500,00



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2023</b>
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
<b>58117600</b>				<b>6.000,00</b>

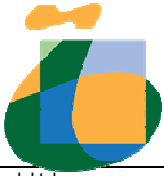


Gemeinde Schkopau

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

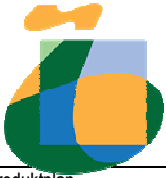
**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.339.114,37	3.304.300	3.407.600	3.398.400	3.387.600	3.387.600	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	3.308.028,12	3.264.000	3.387.600	3.387.600	3.387.600	3.387.600	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0109	28.316,41	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	2.249,10	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0105	520,74	0	0	0	0	0	0
61930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach § 16b, § 16c und §§ 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII <u>Amt:</u> 0103	0,00	40.300	20.000	10.800	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.086,44	899.400	786.800	786.800	786.800	786.800	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0105	690.086,44	899.400	786.800	786.800	786.800	786.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	566.678,55	253.100	423.700	419.000	414.000	409.000	
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0109	582,20	0	0	0	0	0	0
64211000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Essengeld <u>Amt:</u> 0109	20.371,00	17.000	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0109	627,80	0	0	0	0	0	0
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	1.023,34	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0105	1.671,49	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	75.260,30	0	0	0	0	0	0
64821000 Übernahme Elternbeiträge <u>Amt:</u> 0105	30.207,71	33.200	31.600	31.600	31.600	31.600	0
64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit <u>Amt:</u> 0105	158.242,41	85.900	104.700	100.000	95.000	90.000	0
64823000 Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung - <u>Amt:</u> 0105	274.616,80	117.000	287.400	287.400	287.400	287.400	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0109	4.025,50	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	445,00						
65610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0105	445,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.596.324,36</u>	<u>4.456.800</u>	<u>4.618.100</u>	<u>4.604.200</u>	<u>4.588.400</u>	<u>4.583.400</u>	
9 Personalauszahlungen	5.776.299,39	6.736.200	7.782.400	7.937.700	8.092.800	8.248.000	



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2024	2025	2026	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.761.456,05	5.422.700	6.267.000	6.392.200	6.517.600	6.643.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	191.725,14	209.700	239.600	244.500	249.000	254.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	817.066,87	1.084.600	1.253.300	1.278.500	1.303.700	1.328.500	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	6.051,33	19.200	22.500	22.500	22.500	22.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.388,50	549.000	616.800	565.900	565.900	565.900	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	81.203,87	99.000	134.000	90.000	90.000	90.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	548,76	300	600	600	600	600	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	11.763,40	13.400	13.400	14.000	14.000	14.000	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	86.993,33	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	197.058,19	209.000	218.200	219.000	219.000	219.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	15.314,51	15.800	18.700	18.700	18.700	18.700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0109	13.407,65	12.000	18.800	12.700	12.700	12.700	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	307,24	600	600	600	600	600	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.975,40	2.100	16.100	16.100	16.100	16.100	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	5.354,61	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0109	7.224,08	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0109	12.253,97	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0109	5.691,86	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0109	15.644,68	19.400	22.400	22.400	22.400	22.400	0
72710500 Auszahlungen für Feriengestaltung <u>Amt:</u> 0109	5.238,79	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72710600 Auszahlungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0109	11.223,73	11.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	18.184,43	16.400	17.700	18.000	18.000	18.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	574.067,86	348.900	342.100	351.700	362.200	252.700	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	907,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <u>Amt:</u> 0103	325.530,63	0	0	0	0	0	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	2.916,53	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	6.665,28	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0101	2.091,57	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	0



# Produkthaushalt 2023

Datum: 06.12.2022

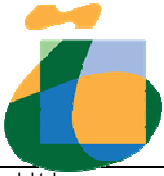
Uhrzeit: 18:18:55

## Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				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	162.935,00	272.300	271.000	280.000	290.000	180.000	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0103	1.066,97	0	0	0	0	0	0
74571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger) <u>Amt:</u> 0105	701,65	0	0	0	0	0	0
74572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0106	0,00	17.700	10.500	10.500	10.500	10.500	0
74573000 Erstattungen an private Unternehmen (Servicepauschale) <u>Amt:</u> 0105	12.675,55	15.100	16.800	17.300	17.800	18.300	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0105	58.551,13	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.839.755,75</u>	<u>7.634.100</u>	<u>8.741.300</u>	<u>8.855.300</u>	<u>9.020.900</u>	<u>9.066.600</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.243.431,39</u>	<u>-3.177.300</u>	<u>-4.123.200</u>	<u>-4.251.100</u>	<u>-4.432.500</u>	<u>-4.483.200</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.647,83						
68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0105	989,97	0	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	332,45	0	0	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich <u>Amt:</u> 0105	1.325,41	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.647,83</u>						
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	33.131,07	43.000	50.100	43.300	37.500	37.500	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105	5.196,70	5.200	13.400	11.300	7.500	7.500	0
78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte <u>Amt:</u> 0105	6.099,28	0	0	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0105	3.802,65	3.500	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105	14.735,28	32.800	36.700	32.000	30.000	30.000	0





# Produkthaushalt 2023

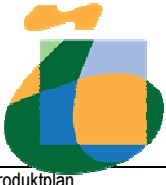
## Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 18:18:55

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

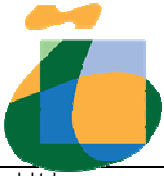
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
13	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	3.297,16	1.500	0	0	0	0	0
	+ Baumaßnahmen	33.339,25	5.166.500	54.000	2.255.000			2.250.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	6.033,09	5.155.000	16.000	2.255.000	0	0	2.250.000
	78510905 Baumaßnahme Hort Raßnitz <u>Amt:</u> 0304	2.473,79	0	0	0	0	0	0
	78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <u>Amt:</u> 0304	850,91	11.500	38.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0105	5.027,73	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	18.953,73	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>66.470,32</u>	<u>5.209.500</u>	<u>104.100</u>	<u>2.298.300</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>2.250.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-63.822,49	-5.209.500	-104.100	-2.298.300	-37.500	-37.500	-2.250.000



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>365.100.00.002 Kindertagesstätten Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	189,12	1.500						2.123,86	2.123,86
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	189,12	1.500						2.123,86	2.123,86
<b>365.100.02.001 Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	5.191,64	4.860	1.505	2.500	2.500	2.500		15.516,98	23.016,98
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.191,64	4.860	1.505	2.500	2.500	2.500		15.516,98	23.016,98
<b>365.100.02.101 Kindergarten Döllnitz: Sonnenschutz</b>									
<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
<b>365.100.03.001 Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	2.097,64	4.380	2.255	2.500	2.500	2.500		14.325,32	21.825,32
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.097,64	4.380	2.255	2.500	2.500	2.500		14.325,32	21.825,32
<b>365.100.03.006 Kindergarten Ermlitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	2.399,00							2.399,00	2.399,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.399,00							2.399,00	2.399,00
<b>365. Amt: 0304</b>	5.573,96	5.000.000		2.250.000			2.250.000	5.005.573,96	7.255.573,96
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.573,96	5.000.000		2.250.000			2.250.000	5.005.573,96	7.255.573,96
<b>365.100.04.001 Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	1.103,20	310	2.655	4.500	2.500	2.500		6.019,85	15.519,85
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.103,20	310	2.655	4.500	2.500	2.500		6.019,85	15.519,85
<b>365.100.04.100 Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutz</b>									
<i>Amt: 0304</i>	2.069,20	4.000						22.281,71	22.281,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.069,20	4.000						22.281,71	22.281,71
<b>365.100.07.001 Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	1.204,51		455	2.500	2.500	2.500		3.760,72	11.260,72
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.204,51		455	2.500	2.500	2.500		3.760,72	11.260,72
<b>365.100.07.006 Kindergarten Lochau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	2.797,70							2.797,70	2.797,70
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.797,70							2.797,70	2.797,70



**Produkthaushalt 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 18:18:55

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

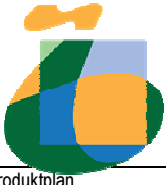
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>365.100.07.101 Kindergarten Lochau: Neubau</b>									
<i>Amt: 0304</i>		150.000						150.000,00	150.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		150.000						150.000,00	150.000,00
<b>365.100.09.001 Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	310,51	310	1.505	2.500	2.500	2.500		4.353,01	11.853,01
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	310,51	310	1.505	2.500	2.500	2.500		4.353,01	11.853,01
<b>365.100.09.102 Kindergarten Raßnitz: Gerätehaus</b>									
<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
<b>365.100.09.103 Kindergarten Raßnitz: Schaffung Horträume</b>									
<i>Amt: 0304</i>			6.000					6.000,00	6.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			6.000					6.000,00	6.000,00
<b>365.100.10.001 Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	185,52	1.600	3.155	2.500	2.500	2.500		5.391,47	12.891,47
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	185,52	1.600	3.155	2.500	2.500	2.500		5.391,47	12.891,47
<b>365.100.10.006 Kindergarten Röglitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0105</i>				3.800	2.500	2.500			8.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				3.800	2.500	2.500			8.800,00
<b>365.100.11.001 Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	2.233,27	6.440	3.105	2.500	2.500	2.500		13.007,20	20.507,20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.233,27	6.440	3.105	2.500	2.500	2.500		13.007,20	20.507,20
<b>365.100.11.006 Kindergarten Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0105</i>		4.000	1.500					5.500,00	5.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		4.000	1.500					5.500,00	5.500,00
<b>365.100.11.102 Kindergarten Schkopau: Gerätehaus</b>									
<i>Amt: 0304</i>	6.099,28		5.000					11.099,28	11.099,28
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.099,28		5.000					11.099,28	11.099,28
<b>365.100.11.103 Kindergarten Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
<i>Amt: 0105</i>	2.507,33	3.500						6.007,33	6.007,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.507,33	3.500						6.007,33	6.007,33
<b>365.100.11.104 Kindergarten Schkopau: Sonnenschutz</b>									
<i>Amt: 0304</i>			3.000					3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.000					3.000,00	3.000,00

Stufe: 2 Endfassung

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

06.12.2022 18:18:55

Nutzer: 00011 Bartsch



# Produktthaushalt 2023

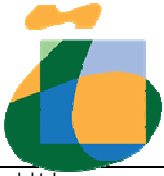
## Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 18:18:55

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>365.100.12.001 Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	1.395,01		1.555	2.500	2.500	2.500		7.556,64	15.056,64
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.395,01		1.555	2.500	2.500	2.500		7.556,64	15.056,64
<b>365.100.12.006 Kindergarten Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	3.315,34							3.315,34	3.315,34
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.315,34							3.315,34	3.315,34
<b>365.100.12.100 Kindergarten Wallendorf: Außenspielgeräte</b>									
<i>Amt: 0304</i>	850,91							5.211,79	5.211,79
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	850,91							5.211,79	5.211,79
<b>365.100.12.102 Kindergarten Wallendorf: Gerätehaus</b>									
<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
<b>365.100.12.103 Kindergarten Wallendorf: Schallschutzmaßnahmen</b>									
<i>Amt: 0304</i>				5.000					5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				5.000					5.000,00
<b>365.100.21.001 Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>		1.850	2.205	2.500	2.500	2.500		8.118,00	15.618,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.850	2.205	2.500	2.500	2.500		8.118,00	15.618,00
<b>365.100.21.006 Hort Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0105</i>				5.000	2.500	2.500			10.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				5.000	2.500	2.500			10.000,00
<b>365.100.22.001 Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>		2.960	505	2.500	2.500	2.500		4.210,28	11.710,28
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.960	505	2.500	2.500	2.500		4.210,28	11.710,28
<b>365.100.23.001 Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	457,42	9.340	17.800	2.500	2.500	2.500		31.432,17	38.932,17
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	457,42	9.340	17.800	2.500	2.500	2.500		31.432,17	38.932,17
<b>365.100.23.006 Hort Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	1.712,39	1.200	11.900	2.500	2.500	2.500		14.812,39	22.312,39
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.712,39	1.200	11.900	2.500	2.500	2.500		14.812,39	22.312,39



# Produkthaushalt 2023

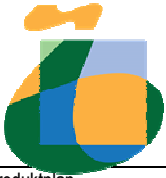
## Gemeinde Schkopau

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 18:18:55

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>365.100.29.001 Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	556,56	350		2.500	2.500	2.500		3.141,54	10.641,54
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	556,56	350		2.500	2.500	2.500		3.141,54	10.641,54
<b>365.100.29.002 Hort Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	3.108,04							3.108,04	3.108,04
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.108,04							3.108,04	3.108,04
<b>365.100.29.101 Hort Raßnitz: Außenspielgeräte</b>									
<i>Amt: 0304</i>			35.000					35.000,00	35.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			35.000					35.000,00	35.000,00
<b>365.100.80.001 Kindertagesstätten Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0101</i>		400						400,00	400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		400						400,00	400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	45.357,55	5.209.500	104.100	2.298.300	37.500	37.500	2.250.000	5.423.092,22	7.796.392,22
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>45.357,55</b>	<b>5.209.500</b>	<b>104.100</b>	<b>2.298.300</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>2.250.000</b>	<b>5.423.092,22</b>	<b>7.796.392,22</b>



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**

1,646 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

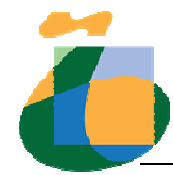
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.036,47	15.200	9.800	9.800	9.800	9.800
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0107	14.956,00	12.000	7.600	7.600	7.600	7.600
41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) <u>Amt:</u> 0107	1.817,00	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Zuschuss für Projektarbeit) <u>Amt:</u> 0107	1.104,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0107	159,47	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	500,00	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
45610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0107	500,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.536,47</u>	<u>19.900</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>
10 Personalaufwendungen	45.860,01	86.600	86.500	88.300	89.800	91.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	36.984,54	69.900	69.800	71.200	72.500	73.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.447,38	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	7.428,09	14.000	14.000	14.300	14.400	14.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.043,11	55.500	52.800	46.900	46.900	46.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	1.372,43	7.900	8.800	3.000	3.000	3.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	13.217,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.105,65	900	700	700	700	700
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	16.637,29	16.400	11.600	11.600	11.600	11.600
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	4.265,32	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	2.705,41	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	69,70	200	200	200	200	200
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	165,81	100	300	300	300	300
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	359,60	400	600	600	600	600
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0107	25,15	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0107	0,00	200	300	200	200	200
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	118,79	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,06	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	52,50	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	1.058,56	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen <u>Amt:</u> 0201	1,00	0	0	0	0	0



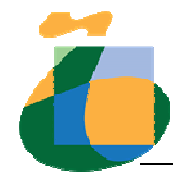
Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	18.100	17.000	17.400	17.100	15.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>87.015,18</u>	<u>163.700</u>	<u>159.700</u>	<u>156.000</u>	<u>157.200</u>	<u>157.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-68.478,71</u>	<u>-143.800</u>	<u>-147.000</u>	<u>-143.300</u>	<u>-144.500</u>	<u>-144.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-68.478,71	-143.800	-147.000	-143.300	-144.500	-144.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	1.122,00	1.200	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101 58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0107 58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200 58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200 58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200 58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200 58117400 Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze) <u>Amt:</u> 0305	26.326,00	26.300	25.600	25.600	25.600	25.600
25	= Ergebnis	-93.682,71	-168.900	-172.600	-168.900	-170.100	-170.400

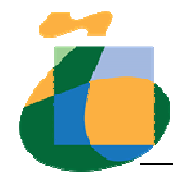




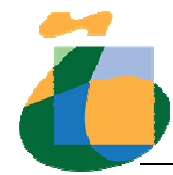
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610007	Jugendclub Lochau	4.800,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610009	Jugendclub Raßnitz	800,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610011	Jugendclub Schkopau	2.000,00
<b>41420000</b>				<b>7.600,00</b>
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610007	Jugendclub Lochau	1.000,00
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610009	Jugendclub Raßnitz	600,00
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610011	Jugendclub Schkopau	600,00
<b>41421000</b>				<b>2.200,00</b>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36610011	Jugendclub Schkopau	100,00
<b>44610000</b>				<b>100,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36610011	Jugendclub Schkopau	2.800,00
<b>45310000</b>				<b>2.800,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610007	Jugendclub Lochau	24.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610009	Jugendclub Raßnitz	9.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610011	Jugendclub Schkopau	36.200,00
<b>50120000</b>				<b>69.800,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610007	Jugendclub Lochau	900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610009	Jugendclub Raßnitz	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610011	Jugendclub Schkopau	1.400,00
<b>50220000</b>				<b>2.700,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610007	Jugendclub Lochau	4.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610009	Jugendclub Raßnitz	1.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610011	Jugendclub Schkopau	7.200,00



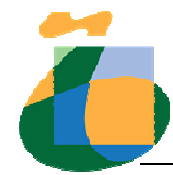
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>50320000</b>				<b>14.000,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610004	Jugendclub Hohenweiden	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610005	Jugendclub Knapendorf	800,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610007	Jugendclub Lochau	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610008	Jugendclub Luppenau	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610009	Jugendclub Raßnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610011	Jugendclub Schkopau	6.200,00
<b>52110000</b>				<b>8.800,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36610080	Spiel- und Bolzplätze	20.000,00
<b>52210000</b>				<b>20.000,00</b>
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	36610011	Jugendclub Schkopau	200,00
<b>52411000</b>				<b>700,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610005	Jugendclub Knapendorf	1.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610007	Jugendclub Lochau	4.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610008	Jugendclub Luppenau	3.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610009	Jugendclub Raßnitz	2.400,00
<b>52412000</b>				<b>11.600,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	36610009	Jugendclub Raßnitz	4.000,00
<b>52413000</b>				<b>4.000,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	36610002	Jugendclub Döllnitz	110,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610004	Jugendclub Hohenweiden	990,00



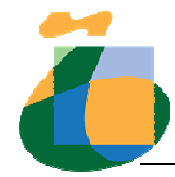
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52414000	Gebäudeversicherung	36610005	Jugendclub Knapendorf	350,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610007	Jugendclub Lochau	230,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610008	Jugendclub Luppenau	160,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610009	Jugendclub Raßnitz	380,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610010	Jugendclub Röglitz	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610011	Jugendclub Schkopau	820,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610080	Spiel- und Bolzplätze	60,00
<b>52414000</b>				<b>3.300,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36610007	Jugendclub Lochau	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36610009	Jugendclub Raßnitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36610011	Jugendclub Schkopau	100,00
<b>52520000</b>				<b>200,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610007	Jugendclub Lochau	25,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610008	Jugendclub Luppenau	25,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610009	Jugendclub Raßnitz	25,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610011	Jugendclub Schkopau	25,00
<b>52522000</b>				<b>100,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36610007	Jugendclub Lochau	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36610008	Jugendclub Luppenau	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36610009	Jugendclub Raßnitz	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36610011	Jugendclub Schkopau	300,00
<b>52551000</b>				<b>1.200,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610008	Jugendclub Luppenau	150,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610009	Jugendclub Raßnitz	150,00
<b>52552000</b>				<b>300,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610007	Jugendclub Lochau	200,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
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	200,00
<b>52553000</b>				<b>600,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	36610007	Jugendclub Lochau	30,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36610009	Jugendclub Raßnitz	30,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36610011	Jugendclub Schkopau	40,00
<b>52612000</b>				<b>100,00</b>
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36610007	Jugendclub Lochau	200,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36610009	Jugendclub Raßnitz	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36610011	Jugendclub Schkopau	700,00
<b>52710300</b>				<b>1.400,00</b>
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36610009	Jugendclub Raßnitz	100,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36610011	Jugendclub Schkopau	100,00
<b>52710400</b>				<b>300,00</b>
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
<b>52812000</b>				<b>200,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36610009	Jugendclub Raßnitz	50,00
54114000	Dienstreisekosten	36610011	Jugendclub Schkopau	50,00
<b>54114000</b>				<b>200,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36610007	Jugendclub Lochau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36610009	Jugendclub Raßnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36610011	Jugendclub Schkopau	70,00
<b>54313000</b>				<b>210,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	36610007	Jugendclub Lochau	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	36610009	Jugendclub Raßnitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	36610011	Jugendclub Schkopau	590,00
<b>54313200</b>				<b>2.990,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610004	Jugendclub Hohenweiden	4.100,00
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	36610010	Jugendclub Röglitz	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610011	Jugendclub Schkopau	4.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610080	Spiel- und Bolzplätze	7.200,00
<b>57110000</b>				<b>17.000,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610007	Jugendclub Lochau	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610008	Jugendclub Luppenau	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610009	Jugendclub Raßnitz	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610011	Jugendclub Schkopau	25,00
<b>58110100</b>				<b>100,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36610007	Jugendclub Lochau	30,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36610009	Jugendclub Raßnitz	30,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36610011	Jugendclub Schkopau	40,00
<b>58111000</b>				<b>100,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36610011	Jugendclub Schkopau	5.400,00



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2023</b>
<b>58112000</b>				<b>5.400,00</b>
58117400	Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolz	36610080	Spiel- und Bolzplätze	20.000,00
<b>58117400</b>				<b>20.000,00</b>

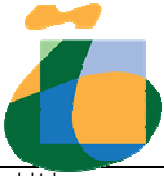


Gemeinde Schkopau

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

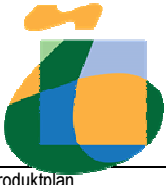
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.036,47	15.200	9.800	9.800	9.800	9.800	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0107	14.956,00	12.000	7.600	7.600	7.600	7.600	0
61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) <u>Amt:</u> 0107	1.817,00	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Zuschuss für Projektarbeit) <u>Amt:</u> 0107	1.104,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0107	159,47	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen		100	100	100	100	100	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100	0
6 + sonstige Einzahlungen	500,00						
65610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0107	500,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.536,47</u>	<u>15.300</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>	
9 Personalauszahlungen	37.516,16	86.600	86.500	88.300	89.800	91.600	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	30.252,54	69.900	69.800	71.200	72.500	73.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.184,00	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.079,62	14.000	14.000	14.300	14.400	14.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.043,11	55.500	52.800	46.900	46.900	46.900	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	1.372,43	7.900	8.800	3.000	3.000	3.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	13.217,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.105,65	900	700	700	700	700	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	16.637,29	16.400	11.600	11.600	11.600	11.600	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	4.265,32	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	2.705,41	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	69,70	200	200	200	200	200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	165,81	100	300	300	300	300	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	359,60	400	600	600	600	600	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
13 72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0107	25,15	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0107	0,00	200	300	200	200	200	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	118,79	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.084,58	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	52,50	200	200	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	1.032,08	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>78.643,85</u>	<u>145.600</u>	<u>142.700</u>	<u>138.600</u>	<u>140.100</u>	<u>141.900</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-60.107,38</u>	<u>-130.300</u>	<u>-132.800</u>	<u>-128.700</u>	<u>-130.200</u>	<u>-132.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.840,53	74.000					
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0305	0,00	74.000	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0107	2.840,53	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.840,53</u>	<u>74.000</u>					
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	22.316,72	88.700	6.200	4.600			
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	2.840,53	0	0	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0305	19.476,19	88.700	6.200	4.600	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>22.316,72</u>	<u>88.700</u>	<u>6.200</u>	<u>4.600</u>			
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-19.476,19</u>	<u>-14.700</u>	<u>-6.200</u>	<u>-4.600</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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>366.100.00.306 Spielplatz Korbetha: Neugestaltung Spielplatz</b>									
<i>Amt: 0305</i>	4.230,71							5.620,04	5.620,04
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.230,71							5.620,04	5.620,04
<b>366.100.00.308 Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz</b>									
<i>Amt: 0305</i>			6.200	4.600				6.200,00	10.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			6.200	4.600				6.200,00	10.800,00
<b>366.100.00.309 Spielplatz Raßnitz: Neugestaltung Spielplatz</b>									
<i>Amt: 0305</i>		82.800						82.800,00	82.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		82.800						82.800,00	82.800,00
<b>366.100.00.311 Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz</b>									
<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
<b>366.100.00.350 Spielplatz Bündorf: Neugestaltung Spielplatz</b>									
<i>Amt: 0305</i>	18.086,01							18.086,01	18.086,01
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	18.086,01							18.086,01	18.086,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	22.316,72	88.700	6.200	4.600				127.927,51	132.527,51
= Saldo aller Maßnahmen	22.316,72	88.700	6.200	4.600				127.927,51	132.527,51



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**

0,385 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**



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
1	2	3	4	5	6	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	1.941,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.695,24	32.100	32.600	32.600	32.600	32.600
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	610,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44116000 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) <u>Amt:</u> 0306	1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	529,54	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0107	28.647,06	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0306	108,64	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		65.300	88.400	88.300	88.300	86.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	65.300	88.400	88.300	88.300	86.600
9 = Ordentliche Erträge	33.636,74	98.400	122.000	121.900	121.900	120.200
10 Personalaufwendungen	16.413,93	16.600	18.000	18.300	18.700	19.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	13.283,28	13.300	14.400	14.700	15.000	15.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	505,98	500	600	600	600	600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.624,67	2.700	2.900	2.900	3.000	3.100
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.866,41	292.900	253.500	232.700	233.700	233.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	55.635,42	97.100	83.300	65.000	65.000	65.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	3.895,59	48.200	14.000	14.000	14.000	14.000
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	4.260,26	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	41.022,61	79.500	79.500	80.000	80.000	80.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	29.345,86	34.800	38.000	35.000	36.000	36.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	18.308,34	22.500	26.600	26.600	26.600	26.600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	999,50	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	5.622,80	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	546,87	800	800	800	800	800
52812100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel) <u>Amt:</u> 0305	2.194,96	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		1.000	100	100	100	100
53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0107	0,00	1.000	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	216,72		300	300	300	300
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	216,72	0	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen		177.500	289.000	284.900	284.100	280.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	177.500	289.000	284.900	284.100	280.600



# Produkthaushalt 2023

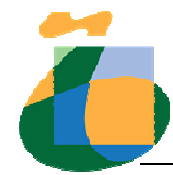
Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 18:36:05

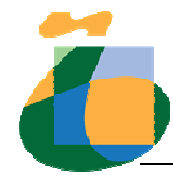
## Gemeinde Schkopau

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

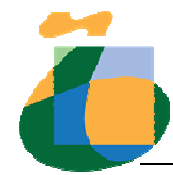
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	178.497,06	488.000	560.900	536.300	536.900	533.800
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-144.860,32	-389.600	-438.900	-414.400	-415.000	-413.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-144.860,32	-389.600	-438.900	-414.400	-415.000	-413.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.356,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	1.356,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.017,00	16.500	22.800	22.800	22.800	22.800
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	30,00	500	500	500	500	500
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	4.182,00	7.200	13.400	13.400	13.400	13.400
58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	876,00	800	900	900	900	900
58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	929,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	0,00	7.000	0	0	0	0
58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-149.521,32	-400.800	-456.300	-431.800	-432.400	-431.000



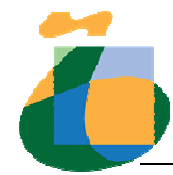
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410011	Sporthalle Schkopau	100,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410012	Sporthalle Döllnitz	200,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410032	Sporthalle Wallendorf	700,00
<b>43210000</b>				<b>1.000,00</b>
44111000	Erträge aus Vermietung	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	1.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	42410031	Kegelhalle Schkopau	500,00
<b>44111000</b>				<b>2.000,00</b>
44116000	Erträge aus Pachtnebenleistungen	42410031	Kegelhalle Schkopau	3.600,00
<b>44116000</b>				<b>3.600,00</b>
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42410011	Sporthalle Schkopau	27.000,00
<b>44820000</b>				<b>27.000,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	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	12.700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410012	Sporthalle Döllnitz	300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	23.800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410031	Kegelhalle Schkopau	26.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410032	Sporthalle Wallendorf	13.000,00
<b>45310000</b>				<b>88.400,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	42410031	Kegelhalle Schkopau	5.400,00
<b>48112000</b>				<b>5.400,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42410011	Sporthalle Schkopau	14.400,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>50120000</b>				<b>14.400,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42410011	Sporthalle Schkopau	600,00
<b>50220000</b>				<b>600,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	42410011	Sporthalle Schkopau	2.900,00
<b>50320000</b>				<b>2.900,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	42410011	Sporthalle Schkopau	100,00
<b>50411000</b>				<b>100,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	8.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410003	Sportlerheim Ermlitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	2.500,00
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	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410011	Sporthalle Schkopau	20.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410012	Sporthalle Döllnitz	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	11.500,00
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	6.000,00
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
<b>52110000</b>				<b>83.300,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	1.500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	2.200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410006	Sportplatz Korbetha	4.150,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410007	Sportzentrum Lochau	4.150,00

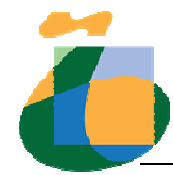


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410011	Sporthalle Schkopau	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	1.500,00
<b>52210000</b>				<b>14.000,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	90,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	42410009	Sporthalle Raßnitz	10,00
<b>52310000</b>				<b>100,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410032	Sporthalle Wallendorf	200,00
<b>52411000</b>				<b>4.600,00</b>
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

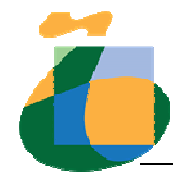


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>52412000</b>				<b>79.500,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	42410011	Sporthalle Schkopau	12.000,00
52413000	Gebäudereinigung	42410012	Sporthalle Döllnitz	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	6.900,00
<b>52413000</b>				<b>38.000,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	660,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410003	Sportlerheim Ermlitz	220,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	1.570,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	3.400,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410007	Sportzentrum Lochau	1.220,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410009	Sporthalle Raßnitz	3.490,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410010	Sportlerheim Röglitz	520,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410011	Sporthalle Schkopau	2.700,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410012	Sporthalle Döllnitz	1.060,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410021	Tennisclub Schkopau	190,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	1.900,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410031	Kegelhalle Schkopau	7.400,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410032	Sporthalle Wallendorf	1.540,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410042	Sportlerheim Wallendorf	730,00
<b>52414000</b>				<b>26.600,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410007	Sportzentrum Lochau	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410011	Sporthalle Schkopau	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410012	Sporthalle Döllnitz	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410032	Sporthalle Wallendorf	200,00
<b>52520000</b>				<b>1.100,00</b>





Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410007	Sportzentrum Lochau	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410009	Sporthalle Raßnitz	600,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410011	Sporthalle Schkopau	1.800,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410012	Sporthalle Döllnitz	2.400,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410031	Kegelhalle Schkopau	300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410032	Sporthalle Wallendorf	100,00
<b>52553000</b>				<b>5.500,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410009	Sporthalle Raßnitz	300,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410011	Sporthalle Schkopau	300,00
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	150,00
<b>52812000</b>				<b>800,00</b>
53181300	Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	100,00
<b>53181300</b>				<b>100,00</b>
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	42410012	Sporthalle Döllnitz	300,00
<b>54313000</b>				<b>300,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	6.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410003	Sportlerheim Ermlitz	4.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	22.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	14.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410010	Sportlerheim Röglitz	3.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410011	Sporthalle Schkopau	46.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410012	Sporthalle Döllnitz	3.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	115.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	12.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410031	Kegelhalle Schkopau	34.800,00



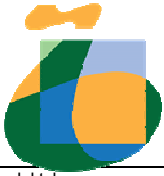
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410032	Sporthalle Wallendorf	21.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410042	Sportlerheim Wallendorf	2.800,00
<b>57110000</b>				<b>289.000,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410009	Sporthalle Raßnitz	125,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410011	Sporthalle Schkopau	125,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410012	Sporthalle Döllnitz	125,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410032	Sporthalle Wallendorf	125,00
<b>58110100</b>				<b>500,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	42410032	Sporthalle Wallendorf	13.400,00
<b>58112000</b>				<b>13.400,00</b>
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	42410012	Sporthalle Döllnitz	900,00
<b>58113000</b>				<b>900,00</b>
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	42410011	Sporthalle Schkopau	7.000,00
<b>58114000</b>				<b>7.000,00</b>
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	42410011	Sporthalle Schkopau	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	42410012	Sporthalle Döllnitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	42410021	Tennisclub Schkopau	300,00
<b>58117600</b>				<b>1.000,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Amt: 0306</i>	1.941,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.694,29	32.100	32.600	32.600	32.600	32.600	
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0306</i>	610,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64116000 <i>Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen Amt: 0306</i>	1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
64611000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle Amt: 0107</i>	529,54	0	0	0	0	0	0
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0107</i>	646,11	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000	0
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0306</i>	108,64	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.635,79</u>	<u>33.100</u>	<u>33.600</u>	<u>33.600</u>	<u>33.600</u>	<u>33.600</u>	
9 Personalauszahlungen	15.857,26	16.600	18.000	18.300	18.700	19.100	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	12.831,31	13.300	14.400	14.700	15.000	15.300	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	489,29	500	600	600	600	600	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.536,66	2.700	2.900	2.900	3.000	3.100	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.866,41	292.900	253.500	232.700	233.700	233.700	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	55.635,42	97.100	83.300	65.000	65.000	65.000	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	3.895,59	48.200	14.000	14.000	14.000	14.000	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>	4.260,26	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	41.022,61	79.500	79.500	80.000	80.000	80.000	0
72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	29.345,86	34.800	38.000	35.000	36.000	36.000	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0107</i>	18.308,34	22.500	26.600	26.600	26.600	26.600	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0107</i>	999,50	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0107</i>	5.622,80	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>	546,87	800	800	800	800	800	0
72812100 <i>Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel) Amt: 0305</i>	2.194,96	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		1.000	100	100	100	100	



**Produkthaushalt 2023**

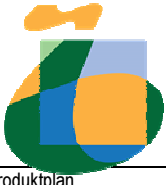
**Gemeinde Schkopau**

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 18:39:44

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
13	73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte Amt: 0107	0,00	1.000	100	100	100	100	0
	+ sonstige Auszahlungen	216,72		300	300	300	300	
15	74313000 Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0107	216,72	0	300	300	300	300	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>177.940,39</u>	<u>310.500</u>	<u>271.900</u>	<u>251.400</u>	<u>252.800</u>	<u>253.200</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-172.304,60	-277.400	-238.300	-217.800	-219.200	-219.600	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.372,86	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
13	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0107	11.372,86	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	+ Baumaßnahmen	30.578,78		3.000				
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Amt: 0304	30.578,78	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0407	0,00	0	3.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>41.951,64</u>	<u>5.800</u>	<u>5.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-41.951,64	-5.800	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	



Gemeinde Schkopau

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>424.100.02.300 Sportplatz Döllnitz: Bau von Parkbarrieren</b>									
<i>Amt: 0407</i>			3.000					3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.000					3.000,00	3.000,00
<b>424.100.09.001 Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>	959,39							11.752,73	11.752,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	959,39							11.752,73	11.752,73
<b>424.100.09.100 Sporthalle Raßnitz: Neubau</b>									
<i>Amt: 0304</i>	30.578,78							2.006.498,12	2.006.498,12
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	30.578,78							2.006.498,12	2.006.498,12
<b>424.100.11.001 Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>	7.377,98	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000		12.077,98	15.077,98
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.377,98	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000		12.077,98	15.077,98
<b>424.100.12.001 Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>		1.000						1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.000						1.000,00	1.000,00
<b>424.100.32.001 Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>	3.035,49	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		5.635,49	10.135,49
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.035,49	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		5.635,49	10.135,49
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	41.951,64	5.800	5.500	2.500	2.500	2.500		2.047.069,26	2.054.569,26
= Saldo aller Maßnahmen	41.951,64	5.800	5.500	2.500	2.500	2.500		2.047.069,26	2.054.569,26



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



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.526,47	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0301	5.669,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0106	856,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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	35.100	35.100	27.200	1.200	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>6.526,47</u>	<u>44.500</u>	<u>44.500</u>	<u>36.600</u>	<u>10.600</u>	<u>9.400</u>
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.372,41	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0106	3.355,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54560000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0100	15.016,61	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	62.000	62.000	47.600	1.400	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>18.372,41</u>	<u>88.400</u>	<u>88.400</u>	<u>74.000</u>	<u>27.800</u>	<u>26.400</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-11.845,94</u>	<u>-43.900</u>	<u>-43.900</u>	<u>-37.400</u>	<u>-17.200</u>	<u>-17.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.845,94	-43.900	-43.900	-37.400	-17.200	-17.000
25 = Ergebnis	-11.845,94	-43.900	-43.900	-37.400	-17.200	-17.000



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.111,90	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0301</i>	5.159,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0106</i>	952,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.111,90</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	
13 + sonstige Auszahlungen	18.372,41	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
74316000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen Amt: 0106</i>	3.355,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
74560000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Amt: 0100</i>	15.016,61	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.372,41</u>	<u>26.400</u>	<u>26.400</u>	<u>26.400</u>	<u>26.400</u>	<u>26.400</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-12.260,51</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					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	81,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	351.381,81	322.000	343.600	343.600	343.600	343.600
7	+ Finanzerträge	197.962,76	170.000	170.500	148.400	148.400	148.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>552.605,57</u>	<u>496.100</u>	<u>518.200</u>	<u>496.100</u>	<u>496.100</u>	<u>496.100</u>
10	Personalaufwendungen	537.882,01	585.000	577.100	588.600	600.100	611.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.386,86	28.900	31.700	31.200	31.200	31.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	167.070,40	199.300	134.800	34.600	34.600	34.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.031,98	400	5.300	5.900	5.700	4.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>735.371,25</u>	<u>813.600</u>	<u>748.900</u>	<u>660.300</u>	<u>671.600</u>	<u>681.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-182.765,68</u>	<u>-317.500</u>	<u>-230.700</u>	<u>-164.200</u>	<u>-175.500</u>	<u>-185.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	521,91	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>521,91</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)	-182.243,77	-317.500	-230.700	-164.200	-175.500	-185.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.010,00	4.600	5.600	6.200	6.200	6.200
25	= Ergebnis	-185.253,77	-322.100	-236.300	-170.400	-181.700	-191.900

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.180,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	-213.274,12	322.000	343.600	343.600	343.600	343.600	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	197.962,76	170.000	170.500	148.400	148.400	148.400	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-12.050,36</u>	<u>496.100</u>	<u>518.200</u>	<u>496.100</u>	<u>496.100</u>	<u>496.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	537.882,01	585.000	577.100	588.600	600.100	611.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.386,86	28.900	31.700	31.200	31.200	31.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	167.070,40	199.300	134.800	34.600	34.600	34.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>724.339,27</u>	<u>813.200</u>	<u>743.600</u>	<u>654.400</u>	<u>665.900</u>	<u>677.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-736.389,63</u>	<u>-317.100</u>	<u>-225.400</u>	<u>-158.300</u>	<u>-169.800</u>	<u>-181.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	934,15	4.500	8.400	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>934,15</u>	<u>4.500</u>	<u>8.400</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>-934,15</u>	<u>-4.500</u>	<u>-8.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 200 Finanzverwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.200.00.001 Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111200.78320000	0,00	2.000	1.500	0	0	0	0	4.792,52	4.792,52
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.792,52</b>	<b>-4.792,52</b>
<b>111.200.00.003 Finanzverwaltung: DV-Software</b>									
111200.78340000	0,00	0	6.900	0	0	0	0	7.821,66	7.821,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.821,66</b>	<b>-7.821,66</b>
<b>111.200.01.002 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111200.78322000	934,15	2.500	0	0	0	0	0	3.434,15	3.434,15
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-934,15</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.434,15</b>	<b>-3.434,15</b>



# Produkthaushalt 2023

## Gemeinde Schkopau

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 15:05:05

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 Bartsch

### Produktbeschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushalts der Gemeinde, Verwaltung der Schulden und des kommunalen Vermögens, Ermittlung und Festsetzung von öffentlich-rechtlichen Abgabensprüchen sowie die Bearbeitung von steuerrechtlichen Verpflichtungen der Gemeinde, Erstellung der Bilanzen und der Abschlüsse sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien im Bereich des Finanzcontrollings.

Wahrnehmung der Aufgaben der Buchhaltung, Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen/ privatrechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung.

### Personaleinsatz

9,692 VbE

### Leistungen

Aufgabenbereich Finanzwirtschaft:

1. Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft durch Haushalts- und Budgetaufstellung, mittelfristige Finanzplanung, Haushaltsausführung und Finanzcontrolling
2. Aufstellung der Jahresrechnungen und der Jahresabschlussbilanzen
3. 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

Finanzausgleichsgesetz, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Steuergesetze, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Spendenrecht, Insolvenzrecht, Abgabenordnung, Kommunalhaushaltsverordnung LSA, Kommunalkassen- und Buchführungsverordnung LSA, Bewertungsrichtlinie, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen der Verwaltung, Beschlüsse des Gemeinderates

### Produktart

intern, extern

### Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

### strategische Ziele

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



## Produkthaushalt 2023

Gemeinde Schkopau

Datum: 23.11.2022

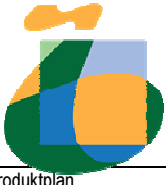
Uhrzeit: 15:05:05

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

5. zeitnahe Vollstreckung der offenen Forderungen

### konkrete Ziele

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



# Produkthaushalt 2023

## Gemeinde Schkopau

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 15:05:05

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,00	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0200	81,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0201	3.180,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	80.435,04	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten <u>Amt:</u> 0201	-484.220,89	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge <u>Amt:</u> 0103	564.655,93	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>83.696,04</u>	<u>46.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>
10 Personalaufwendungen	537.882,01	585.000	577.100	588.600	600.100	611.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103	46.190,24	40.000	46.700	47.700	48.600	49.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	366.123,60	420.400	408.200	416.400	424.500	432.700
50211000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	46.868,72	20.500	20.500	20.900	21.300	21.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.953,77	16.500	16.100	16.300	16.700	17.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	59.695,68	84.800	82.300	83.900	85.600	87.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	4.050,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	600	600	600	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.386,86	28.900	31.700	31.200	31.200	31.200
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	2.497,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0200	215,36	500	1.200	500	500	500
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	64,90	200	200	200	200	200
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	14.451,95	16.400	19.800	20.000	20.000	20.000
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	615,61	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	1.517,00	8.300	7.000	7.000	7.000	7.000
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0200	25,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	167.070,40	149.300	134.800	34.600	34.600	34.700
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	3.306,78	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	67,75	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	500	200	200	200
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0200	638,85	800	800	800	800	800
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0200	7,18	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	58.845,50	20.000	29.200	29.200	29.200	29.200
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0201	104.124,34	124.000	100.000	0	0	0
54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.031,98	400	5.300	5.900	5.700	4.200



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde Schkopau

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 15:05:05

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2022	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	400	5.300	5.900	5.700	4.200
57319900	Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u> 0201	11.031,98	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>735.371,25</u>	<u>763.600</u>	<u>748.900</u>	<u>660.300</u>	<u>671.600</u>	<u>681.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-651.675,21</u>	<u>-717.500</u>	<u>-704.800</u>	<u>-616.200</u>	<u>-627.500</u>	<u>-637.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	521,91					
49111000	Ungeklärte Kassenerträge <u>Amt:</u> 0201	1,00	0	0	0	0	0
49119900	Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u> 0201	520,91	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>521,91</u>					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-651.153,30	-717.500	-704.800	-616.200	-627.500	-637.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.010,00	4.600	5.600	6.200	6.200	6.200
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	3.010,00	4.600	5.600	6.200	6.200	6.200
25	= Ergebnis	-654.163,30	-722.100	-710.400	-622.400	-633.700	-643.900





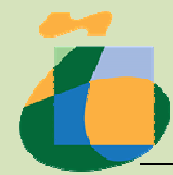
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
43110000	Verwaltungsgebühren	11120002	Gemeindekasse	50,00
43110000	Verwaltungsgebühren	11120003	Steuerverwaltung	50,00
<b>43110000</b>				<b>100,00</b>
44860000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11120002	Gemeindekasse	4.000,00
<b>44860000</b>				<b>4.000,00</b>
45620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	11120002	Gemeindekasse	40.000,00
<b>45620000</b>				<b>40.000,00</b>
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11120003	Steuerverwaltung	46.700,00
<b>50110000</b>				<b>46.700,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11120001	Finanzverwaltung	192.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11120002	Gemeindekasse	216.000,00
<b>50120000</b>				<b>408.200,00</b>
50211000	Umlage für Beamtenversorgung	11120003	Steuerverwaltung	20.500,00
<b>50211000</b>				<b>20.500,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11120001	Finanzverwaltung	7.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11120002	Gemeindekasse	8.600,00
<b>50220000</b>				<b>16.100,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11120001	Finanzverwaltung	38.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11120002	Gemeindekasse	43.900,00
<b>50320000</b>				<b>82.300,00</b>



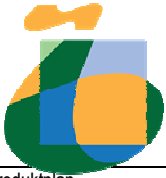
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11120003	Steuerverwaltung	2.700,00
<b>50410000</b>				<b>2.700,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11120001	Finanzverwaltung	260,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11120002	Gemeindekasse	260,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11120003	Steuerverwaltung	80,00
<b>50411000</b>				<b>600,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	11120001	Finanzverwaltung	800,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11120002	Gemeindekasse	2.100,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11120003	Steuerverwaltung	400,00
<b>52320000</b>				<b>3.300,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11120001	Finanzverwaltung	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11120002	Gemeindekasse	1.000,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11120003	Steuerverwaltung	100,00
<b>52520000</b>				<b>1.200,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11120001	Finanzverwaltung	50,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11120002	Gemeindekasse	100,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11120003	Steuerverwaltung	50,00
<b>52522000</b>				<b>200,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11120001	Finanzverwaltung	5.300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11120002	Gemeindekasse	8.700,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11120003	Steuerverwaltung	5.800,00
<b>52551000</b>				<b>19.800,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11120001	Finanzverwaltung	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11120002	Gemeindekasse	30,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11120003	Steuerverwaltung	30,00
<b>52553000</b>				<b>100,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	11120001	Finanzverwaltung	2.800,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11120002	Gemeindekasse	3.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11120003	Steuerverwaltung	700,00
<b>52612000</b>				<b>7.000,00</b>
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11120001	Finanzverwaltung	100,00
<b>52710100</b>				<b>100,00</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11120002	Gemeindekasse	3.300,00
<b>54113000</b>				<b>3.300,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	11120001	Finanzverwaltung	150,00
54114000	Dienstreisekosten	11120002	Gemeindekasse	600,00
54114000	Dienstreisekosten	11120003	Steuerverwaltung	50,00
<b>54114000</b>				<b>800,00</b>
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11120002	Gemeindekasse	100,00
<b>54291000</b>				<b>100,00</b>
54311000	Bürobedarf	11120002	Gemeindekasse	100,00
54311000	Bürobedarf	11120003	Steuerverwaltung	400,00
<b>54311000</b>				<b>500,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120001	Finanzverwaltung	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120002	Gemeindekasse	500,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120003	Steuerverwaltung	100,00



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2023</b>
<b>54312000</b>				<b>800,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	11120002	Gemeindekasse	100,00
<b>54313200</b>				<b>100,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11120001	Finanzverwaltung	16.200,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11120002	Gemeindekasse	10.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11120003	Steuerverwaltung	3.000,00
<b>54315000</b>				<b>29.200,00</b>
54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	11120002	Gemeindekasse	100.000,00
<b>54316000</b>				<b>100.000,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11120001	Finanzverwaltung	3.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11120002	Gemeindekasse	500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11120003	Steuerverwaltung	1.600,00
<b>57110000</b>				<b>5.300,00</b>
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11120002	Gemeindekasse	5.600,00
<b>58116000</b>				<b>5.600,00</b>



**Produkthaushalt 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 15:11:52

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,00	100	100	100	100	100	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0200	81,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.180,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0201	3.180,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	-484.220,89	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten <u>Amt:</u> 0201	-484.220,89	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-480.959,89</u>	<u>46.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	
9 Personalauszahlungen	537.882,01	585.000	577.100	588.600	600.100	611.700	
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103	46.190,24	40.000	46.700	47.700	48.600	49.500	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	366.123,60	420.400	408.200	416.400	424.500	432.700	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	46.868,72	20.500	20.500	20.900	21.300	21.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.953,77	16.500	16.100	16.300	16.700	17.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	59.695,68	84.800	82.300	83.900	85.600	87.300	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	4.050,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	600	600	600	600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.386,86	28.900	31.700	31.200	31.200	31.200	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	2.497,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0200	215,36	500	1.200	500	500	500	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	64,90	200	200	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	14.451,95	16.400	19.800	20.000	20.000	20.000	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	615,61	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	1.517,00	8.300	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0200	25,00	100	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	167.070,40	149.300	134.800	34.600	34.600	34.700	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	3.306,78	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	67,75	800	800	800	800	800	0



# Produkthaushalt 2023

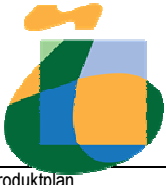
Gemeinde Schkopau

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 15:11:52

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Amt: 0200</i>	80,00	100	100	100	100	100	0
74311000 Bürobedarf <i>Amt: 0200</i>	0,00	200	500	200	200	200	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <i>Amt: 0200</i>	638,85	800	800	800	800	800	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <i>Amt: 0200</i>	7,18	100	100	100	100	100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Amt: 0200</i>	58.845,50	20.000	29.200	29.200	29.200	29.200	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <i>Amt: 0201</i>	104.124,34	124.000	100.000	0	0	0	0
74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <i>Amt: 0102</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>724.339,27</u>	<u>763.200</u>	<u>743.600</u>	<u>654.400</u>	<u>665.900</u>	<u>677.600</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.205.299,16</u>	<u>-717.100</u>	<u>-699.500</u>	<u>-610.300</u>	<u>-621.800</u>	<u>-633.500</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	934,15	4.500	8.400				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0107</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: 0107</i>	0,00	2.000	1.500	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	934,15	2.500	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	6.900	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>934,15</u>	<u>4.500</u>	<u>8.400</u>				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-934,15</u>	<u>-4.500</u>	<u>-8.400</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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.200.00.001 Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>		2.000	1.500					4.792,52	4.792,52
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.000	1.500					4.792,52	4.792,52
<b>111.200.00.003 Finanzverwaltung: DV-Software</b>									
<i>Amt: 0102</i>			6.900					7.821,66	7.821,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			6.900					7.821,66	7.821,66
<b>111.200.01.002 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	934,15	2.500						3.434,15	3.434,15
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	934,15	2.500						3.434,15	3.434,15
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	934,15	4.500	8.400					16.048,33	16.048,33
= Saldo aller Maßnahmen	934,15	4.500	8.400					16.048,33	16.048,33



## Produkthaushalt 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 14:40:51

### 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 Bartsch

#### Produktbeschreibung

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

#### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.200

#### Leistungen

Konzessionsabgabe Elektrizität

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

Elektromobilitätsförderung

1. Bereitstellung von Ladestationen

#### Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse

#### 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 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 14:40:51

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200</i>	246.639,02	256.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		246.639,02	256.000	280.000	280.000	280.000	280.000
9	= Ordentliche Erträge	<u>246.639,02</u>	<u>256.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>246.639,02</u>	<u>256.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	246.639,02	256.000	280.000	280.000	280.000	280.000
25	= Ergebnis	246.639,02	256.000	280.000	280.000	280.000	280.000



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + sonstige Einzahlungen	246.639,02	256.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
<i>65110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200</i>	<i>246.639,02</i>	<i>256.000</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>246.639,02</u>	<u>256.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>246.639,02</u>	<u>256.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



## Produkthaushalt 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 14:41:57

### 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 Bartsch

#### 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, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse

#### Art der Aufgabe

pflichtig

#### Produktart

extern

#### strategische Ziele

1. Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

#### konkrete Ziele

1. vertragsgemäße Einnahme der Konzessionsabgabe



**Produkthaushalt 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 14:41:57

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200</i>	23.994,81	23.700	23.300	23.300	23.300	23.300
		<i>23.994,81</i>	<i>23.700</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>
9	= Ordentliche Erträge	<u>23.994,81</u>	<u>23.700</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>23.994,81</u>	<u>23.700</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	23.994,81	23.700	23.300	23.300	23.300	23.300
25	= Ergebnis	23.994,81	23.700	23.300	23.300	23.300	23.300



Gemeinde Schkopau

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + sonstige Einzahlungen	23.994,81	23.700	23.300	23.300	23.300	23.300	
65110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200	23.994,81	23.700	23.300	23.300	23.300	23.300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.994,81</u>	<u>23.700</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>23.994,81</u>	<u>23.700</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



## Produkthaushalt 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 14:43:21

### 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 Bartsch

#### 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, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse

#### Art der Aufgabe

pflichtig

#### Produktart

extern

#### strategische Ziele

1. Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser

#### konkrete Ziele

1. vertragsgemäße Einnahme der Konzessionsabgabe



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde Schkopau

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 14:43:21

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2022	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	312,94	300	300	300	300	300
	<i>45110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200</i>	312,94	300	300	300	300	300
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>312,94</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000				
	<i>54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0305</i>	0,00	50.000	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>50.000</u>				
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>312,94</u>	<u>-49.700</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	312,94	-49.700	300	300	300	300
25	= Ergebnis	312,94	-49.700	300	300	300	300



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + sonstige Einzahlungen	312,94	300	300	300	300	300	
65110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200	312,94	300	300	300	300	300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>312,94</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	50.000	0	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>312,94</u>	<u>-49.700</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							





## Produkthaushalt 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 14:44:20

### 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 Bartsch

#### 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

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

#### 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 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 14:44:20

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	197.962,76	170.000	170.500	148.400	148.400	148.400
	46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <u>Amt: 0200</u>	197.962,76	170.000	170.500	148.400	148.400	148.400
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>197.962,76</u>	<u>170.000</u>	<u>170.500</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>197.962,76</u>	<u>170.000</u>	<u>170.500</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	197.962,76	170.000	170.500	148.400	148.400	148.400
25	= Ergebnis	197.962,76	170.000	170.500	148.400	148.400	148.400



# Produkthaushalt 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 14:44:20

## 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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	197.962,76	170.000	170.500	148.400	148.400	148.400	
	<i>66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Amt: 0200</i>	<i>197.962,76</i>	<i>170.000</i>	<i>170.500</i>	<i>148.400</i>	<i>148.400</i>	<i>148.400</i>	<i>0</i>
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>197.962,76</u>	<u>170.000</u>	<u>170.500</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>197.962,76</u>	<u>170.000</u>	<u>170.500</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				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	32.373,77	79.100	73.000	51.100	26.200	23.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.483,44	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.915,12	500.500	443.800	431.000	431.000	431.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	27.443,53	292.900	316.600	278.300	283.100	276.700
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>526.215,86</u>	<u>883.100</u>	<u>843.400</u>	<u>770.400</u>	<u>750.300</u>	<u>741.200</u>
10 Personalaufwendungen	1.734.434,03	1.874.500	2.023.200	2.064.200	2.104.700	2.144.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.368,30	1.161.600	1.203.700	1.040.000	1.042.900	1.050.200
13 + Transferaufwendungen	56.977,06	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	107.797,26	213.500	119.100	98.500	89.500	100.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.657,80	689.800	746.000	779.400	818.300	816.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.968.234,45</u>	<u>4.014.400</u>	<u>4.167.000</u>	<u>4.057.100</u>	<u>4.130.400</u>	<u>4.186.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.442.018,59</u>	<u>-3.131.300</u>	<u>-3.323.600</u>	<u>-3.286.700</u>	<u>-3.380.100</u>	<u>-3.445.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.442.018,59	-3.131.300	-3.323.600	-3.286.700	-3.380.100	-3.445.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.169.767,00	1.072.900	1.133.600	1.133.600	1.133.600	1.128.600
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.645,00	884.000	889.600	890.200	890.200	890.200
25 = Ergebnis	-2.306.896,59	-2.942.400	-3.079.600	-3.043.300	-3.136.700	-3.207.000

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.373,77	56.200	26.200	14.900	5.000	5.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.464,94	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	454.260,81	500.500	443.800	431.000	431.000	431.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.591,83	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>499.691,35</u>	<u>567.300</u>	<u>480.000</u>	<u>455.900</u>	<u>446.000</u>	<u>446.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.727.206,63	1.874.500	2.023.200	2.064.200	2.104.700	2.144.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.705,46	1.153.400	1.195.500	1.031.800	1.042.900	1.050.200	0
12 + Transferauszahlungen	56.977,06	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	85.066,83	211.000	119.100	98.500	89.500	100.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.601.955,98</u>	<u>3.313.900</u>	<u>3.412.800</u>	<u>3.269.500</u>	<u>3.312.100</u>	<u>3.370.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.102.264,63</u>	<u>-2.746.600</u>	<u>-2.932.800</u>	<u>-2.813.600</u>	<u>-2.866.100</u>	<u>-2.924.400</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	45.472,96	323.800	43.400	743.300	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	41.764,69	58.000	50.000	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	11.712,72	45.000	270.000	101.000	328.500	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>98.950,37</u>	<u>426.800</u>	<u>363.400</u>	<u>844.300</u>	<u>328.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	262.360,46	25.000	57.000	169.000	0	0	169.000
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	80.931,37	119.800	209.800	152.200	41.000	13.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	182.489,00	15.000	580.400	2.271.000	50.000	0	640.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>525.780,83</u>	<u>159.800</u>	<u>847.200</u>	<u>2.592.200</u>	<u>91.000</u>	<u>13.000</u>	<u>809.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-426.830,46</u>	<u>267.000</u>	<u>-483.800</u>	<u>-1.747.900</u>	<u>237.500</u>	<u>-13.000</u>	<u>-809.000</u>

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.320.07.001 Servicestation: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111320.78320000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	0	25.557,46	57.557,46
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.557,46</b>	<b>-57.557,46</b>
<b>111.320.07.007 Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
111320.78317100	57.422,96	30.000	170.000	130.000	0	0	0	320.394,51	450.394,51
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-57.422,96</b>	<b>-30.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.394,51</b>	<b>-450.394,51</b>
<b>111.320.07.008 Servicestation: Erwerb von Maschinen</b>									
111320.78317200	0,00	57.000	0	0	0	0	0	65.984,50	65.984,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.984,50</b>	<b>-65.984,50</b>
<b>111.710.00.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen</b>									
111710.68210000	1.935,00	24.000	0	0	0	0	0	58.712,00	58.712,00
111710.78210000	148.884,34	9.000	9.000	0	0	0	0	187.560,50	187.560,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-146.949,34</b>	<b>15.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.848,50</b>	<b>-128.848,50</b>
<b>111.710.00.008 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Landwirtschaftliche Flächen</b>									
111710.68210000	2.312,40	0	0	0	0	0	0	20.547,40	20.547,40
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>2.312,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.547,38</b>	<b>20.547,38</b>
<b>111.710.00.009 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke</b>									
111710.68210000	25.425,00	34.000	50.000	0	0	0	0		253.014,00
111710.78210000	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>25.425,00</b>	<b>26.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.014,00</b>
<b>111.710.00.010 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>									
111710.68210000	4.182,29	0	0	0	0	0	0	13.343,29	13.343,29
111710.78210000	1.042,57	8.000	8.000	0	0	0	0	17.459,52	17.459,52
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>3.139,72</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.116,23</b>	<b>-4.116,23</b>
<b>111.710.00.011 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Wald, Forsten</b>									
111710.68210000	2.370,00	0	0	0	0	0	0	5.790,00	5.790,00
111710.78210000	1.572,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>797,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.790,00</b>	<b>5.790,00</b>
<b>111.710.00.012 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sonstige unbebaute Grundstücke</b>									
111710.68210000	5.540,00	0	0	0	0	0	0	10.620,00	10.620,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>5.540,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.620,00</b>	<b>10.620,00</b>
<b>111.710.01.001 Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111710.78320000	879,01	750	500	500	500	500	0	2.779,70	4.279,70
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-879,01</b>	<b>-750</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-2.779,70</b>	<b>-4.279,70</b>
<b>111.710.01.006 Hausmeisterteam Ost: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
111710.78310000	0,00	1.750	0	1.500	0	0	0	1.750,00	3.250,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-3.250,00</b>
<b>111.710.01.007 Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
111710.78317100	0,00	0	5.000	0	30.000	0	0	7.832,88	37.832,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.832,88</b>	<b>-37.832,88</b>
<b>111.710.02.001 Hausmeisterteam West: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111710.78320000	0,00	750	500	500	500	500	0	1.250,00	2.750,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-750</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-2.750,00</b>
<b>111.710.02.006 Hausmeisterteam West: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									

Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111710.78310000	0,00	1.750	0	1.500	0	0	0	1.750,00	3.250,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-3.250,00</b>
111.710.02.007 Hausmeisterteam West: Erwerb von Fahrzeugen									
111710.78317100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	25.013,00	25.013,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.013,00</b>	<b>-25.013,00</b>
111.710.02.008 Hausmeisterteam West: Erwerb von Maschinen									
111710.78317200	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
111.710.80.001 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78320000	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
511.000.00.002 Räumliche Planung und Entwicklung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
511000.78322000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
541.000.00.007 Bauamt: Erwerb von Fahrzeugen									
541000.78317100	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
541.000.01.200 Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei									
541000.78520000	3.990,37	0	0	170.000	0	0	170.000	3.990,37	173.990,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-3.990,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-3.990,37</b>	<b>-173.990,37</b>
541.000.01.203 Burgliebenau: Radweg									
541000.68110000	0,00	100.800	21.000	0	0	0	0	100.800,00	100.800,00
541000.78520000 Burgliebenau: Radweg Planung	33.294,86	0	6.000	0	0	0	0	39.294,86	39.294,86
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-33.294,86</b>	<b>100.800</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.505,14</b>	<b>61.505,14</b>
541.000.02.201 Döllnitz: Dieskauer Straße									
541000.78520000	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
541.000.02.202 Döllnitz: Schulplatz									
541000.78520000	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
541.000.02.203 Döllnitz: Erschließungsstraße "An der Elsterbrücke L 183"									
541000.78520000	0,00	0	90.000	700.000	0	0	0	90.000,00	790.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-790.000,00</b>
541.000.03.200 Ermitz: Bushaltestelle									
541000.68120000	7.352,22	0	0	0	0	0	0	7.352,22	7.352,22
541000.78210000	42.490,91	0	0	0	0	0	0	46.703,57	46.703,57
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-35.138,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.351,35</b>	<b>-39.351,35</b>
541.000.03.206 Ermitz: Birkenring									
541000.68812000	0,00	0	0	62.500	0	0	0	32.051,05	94.551,05
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.910,28</b>	<b>-14.410,28</b>
541.000.03.207 Ermitz: Von-Haake-Straße									
541000.68812000	1.047,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>1.047,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
541.000.03.211 Ermitz: Kirchstraße									
541000.68812000	132,01	0	0	0	0	0	0	3.034,91	3.034,91
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>132,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.034,91</b>	<b>3.034,91</b>
541.000.03.212 Ermitz: Richard-Wagner-Straße									
541000.68812000	0,00	0	132.000	0	0	0	0	132.000,00	132.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
541.000.03.213 Ermitz: Theodor-Apel-Straße									
541000.68812000	0,00	0	138.000	0	0	0	0	138.000,00	138.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>

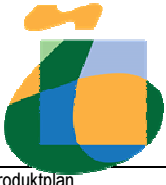


Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>541.000.07.200 Lochau: Bushaltestelle</b>									
541000.68120000	6.746,67	0	0	0	0	0	0	6.746,67	6.746,67
541000.78210000	44.445,88	0	0	0	0	0	0	48.628,86	48.628,86
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-37.699,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.882,19</b>	<b>-41.882,19</b>
<b>541.000.08.201 Luppenau: Ausbau Tragarther Straße</b>									
541000.78520000	8.155,80	0	0	470.000	0	0	470.000	16.879,10	486.879,10
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-8.155,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>-16.879,10</b>	<b>-486.879,10</b>
<b>541.000.08.202 Luppenau: Bushaltestelle</b>									
541000.68110000	0,00	0	11.200	58.100	0	0	0	11.200,00	69.300,00
541000.78210000	0,00	0	16.000	83.000	0	0	83.000	16.000,00	99.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-24.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-29.700,00</b>
<b>541.000.08.203 Luppenau: Radwegsausbau am Wallendorfer See</b>									
541000.68110000	0,00	0	0	625.000	0	0	0	0,00	625.000,00
541000.78520000	0,00	0	52.000	843.000	0	0	0	52.000,00	895.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>
<b>541.000.09.200 Raßnitz: Bushaltestelle</b>									
541000.68110000	0,00	0	11.200	60.200	0	0	0	11.200,00	71.400,00
541000.68120000	6.654,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78210000	25.507,96	0	16.000	86.000	0	0	86.000	45.036,72	131.036,72
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-18.853,03</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-33.836,72</b>	<b>-59.636,72</b>
<b>541.000.09.201 Raßnitz: Am Gartenweg</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	0	328.500	0	0	0,00	328.500,00
541000.78520000	0,00	0	365.000	0	0	0	0	380.682,59	380.682,59
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>328.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.682,59</b>	<b>-52.182,59</b>
<b>541.000.11.201 Schkopau: Ersatzneubau Saaleradweg</b>									
541000.68110000	0,00	223.000	0	0	0	0	0	223.000,00	223.000,00
541000.78520000	39.028,30	0	0	0	0	0	0	221.813,23	221.813,23
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-39.028,30</b>	<b>223.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.186,77</b>	<b>1.186,77</b>
<b>541.000.11.205 Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße</b>									
541000.68110000	24.719,14	0	0	0	0	0	0	100.303,49	100.303,49
541000.78520000	84.977,74	0	0	0	0	0	0	187.073,33	187.073,33
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-60.258,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.769,84</b>	<b>-86.769,84</b>
<b>541.000.11.206 Schkopau: Ausbau Gehweg Kirschberg</b>									
541000.68812000	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>541.000.11.207 Schkopau: Sanierung der Stützwand</b>									
541000.78520000	0,00	0	17.000	73.000	0	0	0	17.000,00	90.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>541.000.12.206 Wallendorf: Gehweg Schulweg</b>									
541000.78520000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>544.000.12.201 Wallendorf: Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen</b>									
544000.78520000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>551.100.00.300 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)</b>									
551100.78532000	2.999,94	9.000	10.400	0	0	0	0	24.382,15	24.382,15
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.999,94</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.382,15</b>	<b>-24.382,15</b>
<b>551.100.10.300 Röglitz: Stützmauer Hangrutsch</b>									
551100.78531001	1.918,74	0	0	0	0	0	0	104.554,27	104.554,27
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.918,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.540,78</b>	<b>179.540,78</b>
<b>573.100.00.004 Ratssaal: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
573100.78312000	0,00	3.100	0	0	0	0	0	3.100,00	3.100,00

## Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.100	0	0	0	0	0	-3.100,00	-3.100,00
573.100.08.001 Schloß Löpitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	0	600	0	0	0	0	600,00	600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-600	0	0	0	0	-600,00	-600,00
573.100.11.001 Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	400	0	0	0	0	0	828,95	828,95
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-400	0	0	0	0	0	-828,95	-828,95
573.100.11.100 Bürgerhaus Schkopau: Baumaßnahme									
573100.78510000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
573.100.11.300 Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz									
573100.78532000	8.123,25	0	0	0	0	0	0	8.123,25	8.123,25
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.123,25	0	0	0	0	0	0	-8.123,25	-8.123,25
573.100.11.302 Bürgerhaus Schkopau: Sonnenschutz									
573100.78513000 Anbau von Außenjalousieanlagen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0,00	-15.000,00



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

**Personaleinsatz**

17,847 VbE

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Servicestation

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

Leistungen der Servicestation

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

funktional, pflichtig, freiwillig

**Produktart**

extern, intern

**strategische Ziele**

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

**konkrete Ziele**

1. produktscharfe Abrechnung aller Serviceleistungen (Excel-Tabelle)



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.544,24	24.000	21.200	9.900		
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	26.544,24	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	24.000	21.200	9.900	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0308	315,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
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
9 = Ordentliche Erträge	<u>26.859,24</u>	<u>25.200</u>	<u>22.400</u>	<u>11.300</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
10 Personalaufwendungen	755.006,23	808.600	854.400	871.200	888.300	905.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	601.632,04	647.100	682.200	695.800	709.500	723.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	24.825,41	25.800	27.100	27.600	28.200	28.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	123.787,19	132.600	139.100	141.800	144.600	147.400
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	4.761,59	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.331,33	184.400	205.000	209.200	208.500	215.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	2.855,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0308	5.939,78	5.000	6.000	6.000	6.500	6.500
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0308	53.498,04	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52323172 Finanzierungs-Leasing von Maschinen <u>Amt:</u> 0308	13.198,66	8.200	8.200	8.200	0	0
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	692,70	900	800	800	800	800
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	5.997,78	5.500	5.500	5.700	5.700	6.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	517,65	2.500	5.000	5.000	6.000	6.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	6.568,63	6.600	8.300	8.300	8.300	8.300
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0308	25.669,25	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	11.257,02	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0308	31.923,22	32.000	42.000	42.000	45.000	45.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0308	2.850,18	2.500	2.500	3.000	3.500	4.000
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	190,40	200	800	800	800	800
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	300	300	300	300
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0308	22.891,71	23.000	25.000	28.000	30.000	30.000
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0308	6.644,57	5.500	6.500	7.000	7.000	7.500
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0308	702,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	6.933,95	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.588,68	23.700	19.500	19.700	20.000	20.200
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	18.589,12	15.700	12.800	13.000	13.300	13.500
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	300	300	300	300
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0308	62,48	200	200	200	200	200



# Produkthaushalt 2023

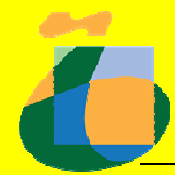
## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

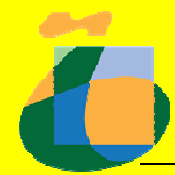
Uhrzeit: 14:24:33

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

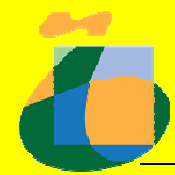
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	
	54313000	Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0308	1.190,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0308	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	54510000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt:</u> 0308	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54572000	Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0300	746,64	2.500	0	0	0	0
16		+ bilanzielle Abschreibungen		26.300	46.400	61.800	69.800	68.400
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	26.300	46.400	61.800	69.800	68.400
17		= Ordentliche Aufwendungen	973.926,24	1.043.000	1.125.300	1.161.900	1.186.600	1.209.100
18		= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-947.067,00	-1.017.800	-1.102.900	-1.150.600	-1.185.200	-1.207.700
22		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-947.067,00	-1.017.800	-1.102.900	-1.150.600	-1.185.200	-1.207.700
23		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.683,00	1.071.300	1.121.300	1.121.300	1.121.300	1.116.300
	48117000	Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege) <u>Amt:</u> 0308	938.875,00	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
	48117100	Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen) <u>Amt:</u> 0308	45.918,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	48117200	Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst) <u>Amt:</u> 0308	66.690,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	48117300	Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt) <u>Amt:</u> 0308	45.600,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	48117400	Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze) <u>Amt:</u> 0308	24.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	48117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung) <u>Amt:</u> 0308	45.600,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	48117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0308	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	48117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt:</u> 0308	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	7.000
	48117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0308	0,00	40.800	30.800	30.800	30.800	30.800
24		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	480,00	600	600	600	600	600
	58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	900	900	900	900
25		= Ergebnis	219.136,00	52.900	16.900	-30.800	-65.400	-92.900



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
41930000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n	11132007	Servicestation	21.200,00
<b>41930000</b>				<b>21.200,00</b>
44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11132007	Servicestation	1.000,00
<b>44210000</b>				<b>1.000,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11132051	Bauhof Bündorf	200,00
<b>45310000</b>				<b>200,00</b>
48117000	Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege)	11132007	Servicestation	701.000,00
<b>48117000</b>				<b>701.000,00</b>
48117100	Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen)	11132007	Servicestation	110.000,00
<b>48117100</b>				<b>110.000,00</b>
48117200	Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst)	11132007	Servicestation	60.000,00
<b>48117200</b>				<b>60.000,00</b>
48117300	Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt)	11132007	Servicestation	100.000,00
<b>48117300</b>				<b>100.000,00</b>
48117400	Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolz	11132007	Servicestation	20.000,00
<b>48117400</b>				<b>20.000,00</b>
48117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	11132007	Servicestation	70.000,00
<b>48117500</b>				<b>70.000,00</b>

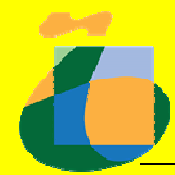


<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2023</b>
48117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11132007	Servicestation	17.500,00
<b>48117600</b>				<b>17.500,00</b>
48117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	11132007	Servicestation	12.000,00
<b>48117700</b>				<b>12.000,00</b>
48117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	11132007	Servicestation	30.800,00
<b>48117800</b>				<b>30.800,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11132007	Servicestation	682.200,00
<b>50120000</b>				<b>682.200,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11132007	Servicestation	27.100,00
<b>50220000</b>				<b>27.100,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11132007	Servicestation	139.100,00
<b>50320000</b>				<b>139.100,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11132007	Servicestation	6.000,00
<b>50411000</b>				<b>6.000,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11132007	Servicestation	3.000,00
<b>52110000</b>				<b>3.000,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11132007	Servicestation	6.000,00
<b>52310000</b>				<b>6.000,00</b>

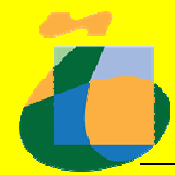


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52320000	Aufwendungen für Leasing	11132007	Servicestation	33.000,00
<b>52320000</b>				<b>33.000,00</b>
52323172	Finanzierungs-Leasing für Maschinen	11132007	Servicestation	8.200,00
<b>52323172</b>				<b>8.200,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11132007	Servicestation	800,00
<b>52411000</b>				<b>800,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11132007	Servicestation	5.500,00
<b>52412000</b>				<b>5.500,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	11132007	Servicestation	5.000,00
<b>52413000</b>				<b>5.000,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	11132003	Bauhof Ermlitz	520,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132004	Bauhof Hohenweiden	320,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132006	Bauhof Korbetha	1.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132007	Servicestation	3.350,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132008	Bauhof Luppenau	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132009	Bauhof Raßnitz	230,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132010	Bauhof Röglitz	500,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132011	Bauhof Schkopau	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132012	Bauhof Wallendorf	1.200,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132051	Bauhof Bündorf	240,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132053	Bauhof Knapendorf	490,00
<b>52414000</b>				<b>8.300,00</b>
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11132007	Servicestation	35.000,00

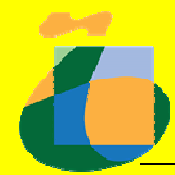




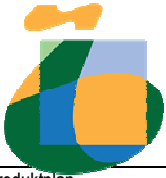
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>52511000</b>				<b>35.000,00</b>
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	11132007	Servicestation	13.500,00
<b>52512000</b>				<b>13.500,00</b>
52513000	Betriebsstoffe	11132007	Servicestation	42.000,00
<b>52513000</b>				<b>42.000,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11132007	Servicestation	2.500,00
<b>52520000</b>				<b>2.500,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11132007	Servicestation	100,00
<b>52522000</b>				<b>100,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11132007	Servicestation	800,00
<b>52551000</b>				<b>800,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11132007	Servicestation	300,00
<b>52552000</b>				<b>300,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11132007	Servicestation	25.000,00
<b>52553000</b>				<b>25.000,00</b>
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11132007	Servicestation	6.500,00
<b>52611000</b>				<b>6.500,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	11132007	Servicestation	1.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>52612000</b>				<b>1.000,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11132007	Servicestation	8.500,00
<b>52812000</b>				<b>8.500,00</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11132007	Servicestation	12.800,00
<b>54113000</b>				<b>12.800,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	11132007	Servicestation	300,00
<b>54114000</b>				<b>300,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	11132007	Servicestation	200,00
<b>54312000</b>				<b>200,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	11132007	Servicestation	1.500,00
<b>54313200</b>				<b>1.500,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11132007	Servicestation	1.200,00
<b>54315000</b>				<b>1.200,00</b>
54510000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11132007	Servicestation	3.500,00
<b>54510000</b>				<b>3.500,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132002	Bauhof Döllnitz	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132003	Bauhof Ermlitz	800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132005	Bauhof Knapendorf	700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132006	Bauhof Korbetha	1.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132007	Servicestation	42.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132008	Bauhof Luppenau	500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132012	Bauhof Wallendorf	300,00
<b>57110000</b>				<b>46.400,00</b>
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
<b>58110100</b>				<b>600,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11132007	Servicestation	900,00
<b>58112000</b>				<b>900,00</b>



Gemeinde Schkopau

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

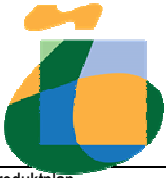
**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.544,24	24.000	21.200	9.900			
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	26.544,24	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	24.000	21.200	9.900	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	315,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0308	315,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.859,24</u>	<u>25.000</u>	<u>22.200</u>	<u>11.100</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	
9 Personalauszahlungen	755.006,23	808.600	854.400	871.200	888.300	905.200	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	601.632,04	647.100	682.200	695.800	709.500	723.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	24.825,41	25.800	27.100	27.600	28.200	28.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	123.787,19	132.600	139.100	141.800	144.600	147.400	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	4.761,59	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.350,07	176.200	196.800	201.000	208.500	215.300	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	2.855,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0308	5.939,78	5.000	6.000	6.000	6.500	6.500	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0308	53.498,04	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	692,70	900	800	800	800	800	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	5.997,78	5.500	5.500	5.700	5.700	6.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	517,65	2.500	5.000	5.000	6.000	6.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	6.568,63	6.600	8.300	8.300	8.300	8.300	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0308	27.181,60	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	11.751,03	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0308	34.106,86	32.000	42.000	42.000	45.000	45.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0308	2.850,18	2.500	2.500	3.000	3.500	4.000	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	190,40	200	800	800	800	800	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	300	300	300	300	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0308	22.891,71	23.000	25.000	28.000	30.000	30.000	0



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
13	72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0308	6.644,57	5.500	6.500	7.000	7.000	7.500	0
	72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0308	702,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	6.961,35	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000	0
	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>20.661,32</b>	<b>23.700</b>	<b>19.500</b>	<b>19.700</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	18.589,12	15.700	12.800	13.000	13.300	13.500	0
	74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	300	300	300	300	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0308	64,00	200	200	200	200	200	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0308	1.261,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0308	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt:</u> 0308	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	74572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0300	746,64	2.500	0	0	0	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>965.017,62</b>	<b>1.008.500</b>	<b>1.070.700</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.116.800</b>	<b>1.140.700</b>	
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-938.158,38</b>	<b>-983.500</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-1.080.800</b>	<b>-1.115.600</b>	<b>-1.139.500</b>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	<b>+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>80.052,36</b>	<b>105.200</b>	<b>188.200</b>	<b>148.200</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0308	1.380,67	0	0	0	0	0	0
	78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0308	3.272,50	0	0	0	0	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0308	57.422,96	30.000	170.000	130.000	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0308	0,00	57.000	0	0	0	0	0
	78317210 Finanzierungs-Leasing von Maschinen <u>Amt:</u> 0308	13.198,66	8.200	8.200	8.200	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0308	4.777,57	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	0
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.052,36</b>	<b>105.200</b>	<b>188.200</b>	<b>148.200</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-80.052,36</b>	<b>-105.200</b>	<b>-188.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.320.07.001 Servicestation: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0308</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	12.000		25.557,46	57.557,46
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	12.000		25.557,46	57.557,46
<b>111.320.07.007 Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
<i>Amt: 0308</i>	57.422,96	30.000	170.000	130.000				320.394,51	450.394,51
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	57.422,96	30.000	170.000	130.000				320.394,51	450.394,51
<b>111.320.07.008 Servicestation: Erwerb von Maschinen</b>									
<i>Amt: 0308</i>		57.000						65.984,50	65.984,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		57.000						65.984,50	65.984,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	57.422,96	97.000	180.000	140.000	10.000	12.000		413.525,37	575.525,37
= Saldo aller Maßnahmen	57.422,96	97.000	180.000	140.000	10.000	12.000		413.525,37	575.525,37



# Produkthaushalt 2023

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 14:42:27

## Gemeinde Schkopau

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

### Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

### Personaleinsatz

14,469 VbE

### Produktbeschreibung

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

### Leistungen

Raumvermietung und Vermittlung

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

Gebäudebetrieb

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

Neubau, Umbau, Ausbau

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

Unterhaltung (Begutachtung, Planung und Realisierung)

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

Liegenschaftsverwaltung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig, funktional

### Produktart

intern, extern

### strategische Ziele

1. wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden und Grundstücken

### konkrete Ziele

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

## Teilergebnisplan



# Produkthaushalt 2023

## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 14:42:27

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		27.200			
	41930000 <i>Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene Träger nach § 6a SGB II Amt: 0103</i>	0,00	27.200	0	0	0
4	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	4.684,44	4.100	4.500	4.500	4.500
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0301</i>	4.684,44	4.100	4.500	4.500	4.500
5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.557,92	300	800	800	800
	44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0301</i>	1.376,80	300	800	800	800
	44611000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle Amt: 0107</i>	181,12	0	0	0	0
6	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	25.813,43	58.000	50.000		
	45410000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Amt: 0301</i>	25.813,35	58.000	50.000	0	0
	45919900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge beskonto Amt: 0201</i>	0,08	0	0	0	0
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<u>32.055,79</u>	<u>89.600</u>	<u>55.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
10	<b>Personalaufwendungen</b>	643.307,45	706.700	805.300	822.200	838.300
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	517.838,68	565.100	642.900	655.700	668.700
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	21.113,84	22.300	25.200	25.700	26.100
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	104.273,59	115.200	131.000	133.600	136.300
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	81,34	4.100	6.200	7.200	7.200
12	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	20.269,54	28.100	40.000	39.800	39.900
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	0,00	100	100	100	100
	52310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0309</i>	289,17	600	2.500	2.500	2.500
	52310300 <i>Auskehr von Mieten und Pachten Amt: 0301</i>	964,56	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	3.481,32	3.900	6.700	6.700	6.700
	52414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0107</i>	0,00	200	200	200	200
	52511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0309</i>	2.743,26	2.500	3.500	3.500	3.500
	52512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0107</i>	2.584,56	2.900	3.000	3.000	3.000
	52513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0309</i>	2.218,77	2.500	4.000	4.000	4.000
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0309</i>	534,43	1.100	900	900	1.000
	52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>	81,49	100	100	100	100
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	2.530,16	2.500	6.500	6.500	6.500
	52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	131,31	100	200	200	200
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0309</i>	870,32	1.200	1.500	1.500	1.500
	52611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0309</i>	2.670,72	3.200	3.200	3.200	3.200
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0309</i>	338,00	1.500	1.700	1.500	1.500
	52710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0300</i>	22,94	100	100	100	100
	52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0309</i>	808,53	600	800	800	800
14	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	35.618,78	39.300	37.900	38.000	38.100
	54113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	6.500,02	4.400	6.200	6.300	6.400
	54114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	164,55	400	400	400	400
	54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0309</i>	129,99	200	200	200	200
	54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0309</i>	506,20	5.600	2.400	2.400	2.400

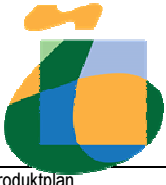
Stufe: 2 Endfassung

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

05.12.2022 14:42:27

Nutzer: 00011 Bartsch





# Produkthaushalt 2023

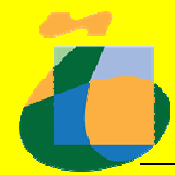
## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

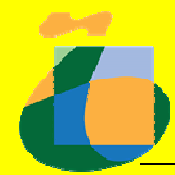
Uhrzeit: 14:42:27

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54314000 Öffentlichkeitsarbeit/ 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	15,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54315010 Planungs- und Projektierungskosten <u>Amt:</u> 0304	483,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54315020 Vermessung, Kataster, Gutachten <u>Amt:</u> 0301 Der Ausgabeansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt.	3.722,05	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen <u>Amt:</u> 0201	24.086,77	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren <u>Amt:</u> 0301	11,20	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15,58	1.100	4.700	5.700	7.300	9.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	1.100	4.700	5.700	7.300	9.100
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u> 0201	15,58	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>699.211,35</u>	<u>775.200</u>	<u>887.900</u>	<u>905.700</u>	<u>923.600</u>	<u>941.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-667.155,56</u>	<u>-685.600</u>	<u>-832.600</u>	<u>-900.400</u>	<u>-918.300</u>	<u>-936.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-667.155,56	-685.600	-832.600	-900.400	-918.300	-936.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.120,00	4.800	5.800	6.400	6.400	6.400
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	110,00	200	200	200	200	200
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	3.010,00	4.600	5.600	6.200	6.200	6.200
25	= Ergebnis	-670.275,56	-690.400	-838.400	-906.800	-924.700	-942.600



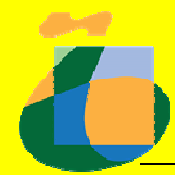
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
43110000	Verwaltungsgebühren	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.500,00
<b>43110000</b>				<b>4.500,00</b>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	800,00
<b>44610000</b>				<b>800,00</b>
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	50.000,00
<b>45410000</b>				<b>50.000,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	201.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	170.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	270.700,00
<b>50120000</b>				<b>642.900,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	7.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	6.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.800,00
<b>50220000</b>				<b>25.200,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	41.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	34.100,00



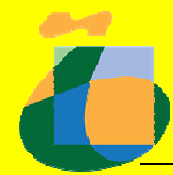
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	55.400,00
<b>50320000</b>				<b>131.000,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	3.600,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	2.400,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>50411000</b>				<b>6.200,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>52110000</b>				<b>100,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.500,00
<b>52310000</b>				<b>2.500,00</b>
52310300	Auskehr von Mieten und Pachten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.000,00
<b>52310300</b>				<b>5.000,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	1.150,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.400,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.150,00
<b>52320000</b>				<b>6.700,00</b>



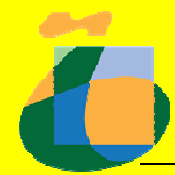
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52414000	Gebäudeversicherung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	200,00
<b>52414000</b>				<b>200,00</b>
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	2.200,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.300,00
<b>52511000</b>				<b>3.500,00</b>
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	950,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	2.050,00
<b>52512000</b>				<b>3.000,00</b>
52513000	Betriebsstoffe	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	2.800,00
52513000	Betriebsstoffe	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.200,00
<b>52513000</b>				<b>4.000,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>52520000</b>				<b>900,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement -	33,00



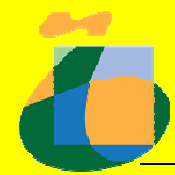
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171002	Hausmeisterteam Ost Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	33,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	34,00
<b>52522000</b>				<b>100,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	1.600,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	600,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.300,00
<b>52551000</b>				<b>6.500,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	100,00
<b>52552000</b>				<b>200,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.000,00
<b>52553000</b>				<b>1.500,00</b>
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	1.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>52611000</b>				<b>3.200,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.200,00
<b>52612000</b>				<b>1.700,00</b>
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>52710100</b>				<b>100,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	400,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	400,00
<b>52812000</b>				<b>800,00</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.200,00
<b>54113000</b>				<b>6.200,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	200,00
54114000	Dienstreisekosten	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	50,00
54114000	Dienstreisekosten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	150,00
<b>54114000</b>				<b>400,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>54312000</b>				<b>200,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	950,00
54313200	Fernmeldegebühren	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	950,00
54313200	Fernmeldegebühren	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	500,00
<b>54313200</b>				<b>2.400,00</b>
54314000	Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier)	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
<b>54314000</b>				<b>700,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.000,00
<b>54315000</b>				<b>8.000,00</b>
54315010	Planungs- und Projektierungskosten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.000,00
<b>54315010</b>				<b>5.000,00</b>
54315020	Vermessung, Kataster, Gutachten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	15.000,00
<b>54315020</b>				<b>15.000,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	1.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	3.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement -	100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
			Allgemeine Auffangkostenstelle	
<b>57110000</b>				<b>4.700,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	100,00
<b>58110100</b>				<b>200,00</b>
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.600,00
<b>58116000</b>				<b>5.600,00</b>





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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.200					
61930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach § 16b, § 16c und §§ 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII <u>Amt:</u> 0103	0,00	27.200	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710,44	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0301	4.710,44	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	1.557,92	300	800	800	800	800	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0301	1.376,80	300	800	800	800	800	0
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	181,12	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,08						
65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskto <u>Amt:</u> 0200	0,08	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.268,44</u>	<u>31.600</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	
9 Personalauszahlungen	643.307,45	706.700	805.300	822.200	838.300	854.300	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	517.838,68	565.100	642.900	655.700	668.700	681.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	21.113,84	22.300	25.200	25.700	26.100	26.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	104.273,59	115.200	131.000	133.600	136.300	138.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	81,34	4.100	6.200	7.200	7.200	7.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,47	28.100	40.000	39.800	39.900	39.900	
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	289,17	600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72310300 Auskehr von Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	964,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	3.481,32	3.900	6.700	6.700	6.700	6.700	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	0,00	200	200	200	200	200	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0309	2.743,26	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72512000 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	2.822,22	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0309	2.351,69	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0309	534,43	1.100	900	900	1.000	1.000	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	81,49	100	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	2.534,70	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	131,31	100	200	200	200	200	0



# Produkthaushalt 2023

## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 14:46:57

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0309</i>	870,32	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0309</i>	2.670,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0309</i>	693,81	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500	0
72710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0300</i>	22,94	100	100	100	100	100	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0309</i>	808,53	600	800	800	800	800	0
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>11.532,01</b>	<b>39.300</b>	<b>37.900</b>	<b>38.000</b>	<b>38.100</b>	<b>38.200</b>	
74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	6.500,02	4.400	6.200	6.300	6.400	6.500	0
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	164,55	400	400	400	400	400	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0309</i>	129,99	200	200	200	200	200	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0309</i>	506,20	5.600	2.400	2.400	2.400	2.400	0
74314000 <i>Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) Amt: 0301</i>	0,00	700	700	700	700	700	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0309</i>	15,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
74315010 <i>Planungs- und Projektierungskosten Amt: 0304</i>	483,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
74315020 <i>Vermessung, Kataster, Gutachten Amt: 0301</i>							
<i>Der Ausgabeansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt.</i>	3.722,05	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
74820000 <i>Säumniszuschläge. Mahngebühren Amt: 0301</i>	11,20	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.839,93</b>	<b>774.100</b>	<b>883.200</b>	<b>900.000</b>	<b>916.300</b>	<b>932.400</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-669.571,49</b>	<b>-742.500</b>	<b>-877.900</b>	<b>-894.700</b>	<b>-911.000</b>	<b>-927.100</b>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</b>	<b>41.764,69</b>	<b>58.000</b>	<b>50.000</b>				
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Amt: 0301</i>	41.764,69	58.000	50.000	0	0	0	0
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>41.764,69</u></b>	<b><u>58.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>				
<b>Auszahlungen</b>							
<b>10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</b>	<b>149.915,71</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>				
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Amt: 0301</i>	149.915,71	25.000	25.000	0	0	0	0
<b>11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>879,01</b>	<b>10.500</b>	<b>19.000</b>	<b>4.000</b>	<b>31.000</b>	<b>1.000</b>	
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0309</i>	0,00	3.500	0	3.000	0	0	0
78317100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Amt: 0309</i>	0,00	0	10.000	0	30.000	0	0



# Produkthaushalt 2023

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 14:46:57

## Gemeinde Schkopau

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

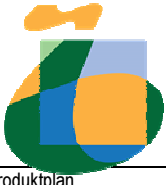
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <i>Amt: 0309</i>	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0309</i>	879,01	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>150.794,72</u>	<u>35.500</u>	<u>44.000</u>	<u>4.000</u>	<u>31.000</u>	<u>1.000</u>	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-109.030,03	22.500	6.000	-4.000	-31.000	-1.000	



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.710.00.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen</b>									
<i>Amt: 0301</i>	148.884,34	9.000	9.000					187.560,50	187.560,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	148.884,34	9.000	9.000					187.560,50	187.560,50
<b>111.710.00.009 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke</b>									
<i>Amt: 0301</i>		8.000	8.000					16.000,00	16.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		8.000	8.000					16.000,00	16.000,00
<b>111.710.00.010 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>									
<i>Amt: 0301</i>	1.042,57	8.000	8.000					17.459,52	17.459,52
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.042,57	8.000	8.000					17.459,52	17.459,52
<b>111.710.01.001 Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0309</i>	879,01	750	500	500	500	500		2.779,70	4.279,70
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	879,01	750	500	500	500	500		2.779,70	4.279,70
<b>111.710.01.006 Hausmeisterteam Ost: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0309</i>		1.750		1.500				1.750,00	3.250,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.750		1.500				1.750,00	3.250,00
<b>111.710.01.007 Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
<i>Amt: 0309</i>			5.000		30.000			7.832,88	37.832,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			5.000		30.000			7.832,88	37.832,88
<b>111.710.02.001 Hausmeisterteam West: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0309</i>		750	500	500	500	500		1.250,00	2.750,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		750	500	500	500	500		1.250,00	2.750,00
<b>111.710.02.006 Hausmeisterteam West: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0309</i>		1.750		1.500				1.750,00	3.250,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.750		1.500				1.750,00	3.250,00
<b>111.710.02.007 Hausmeisterteam West: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
<i>Amt: 0309</i>			5.000					25.013,00	25.013,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			5.000					25.013,00	25.013,00
<b>111.710.02.008 Hausmeisterteam West: Erwerb von Maschinen</b>									
<i>Amt: 0309</i>			8.000					8.000,00	8.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			8.000					8.000,00	8.000,00



# Produkthaushalt 2023

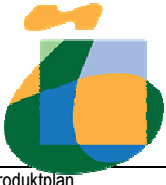
Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 14:46:57

## Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111.710.80.001 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0101</i>		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	150.805,92	35.500	44.000	4.000	31.000	1.000		275.420,08	311.420,08
= Saldo aller Maßnahmen	150.805,92	35.500	44.000	4.000	31.000	1.000		275.420,08	311.420,08



# Produkthaushalt 2023

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 14:51:14

## Gemeinde Schkopau

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

### Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.710

### Produktbeschreibung

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

### Leistungen

Kommunaler Wohnraum

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

### Auftragsgrundlage

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

### Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

### Produktart

extern, intern

### strategische Ziele

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

### konkrete Ziele

1. Ermittlung eines Kostendeckungsgrades pro Wohngebäude



# Produkthaushalt 2023

Datum: 05.12.2022

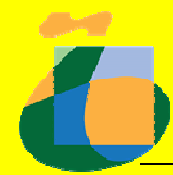
Uhrzeit: 14:51:14

## Gemeinde Schkopau

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

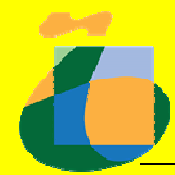
### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.645,54	312.500	313.900	313.900	313.900	313.900
	44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	209.252,73	206.500	208.900	208.900	208.900	208.900
	44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	104.295,96	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0306	1.096,85	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.590,23					
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten <u>Amt:</u> 0306	1.590,23	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>316.235,77</u>	<u>312.500</u>	<u>313.900</u>	<u>313.900</u>	<u>313.900</u>	<u>313.900</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.142,48	187.100	209.600	189.900	189.900	189.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	59.398,80	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	38.619,16	39.200	37.400	37.500	37.500	37.500
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	62.777,54	58.000	60.800	61.000	61.000	61.000
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	9.346,98	9.900	11.400	11.400	11.400	11.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.373,83	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	17.373,83	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		35.100	33.500	31.100	31.100	31.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	35.100	33.500	31.100	31.100	31.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>187.516,31</u>	<u>239.400</u>	<u>260.100</u>	<u>238.000</u>	<u>238.000</u>	<u>238.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>128.719,46</u>	<u>73.100</u>	<u>53.800</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	128.719,46	73.100	53.800	75.900	75.900	75.900
25	= Ergebnis	128.719,46	73.100	53.800	75.900	75.900	75.900

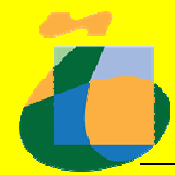


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
44111000	Erträge aus Vermietung	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	2.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	9.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	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	18.500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	26.100,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	12.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	21.200,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	24.500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	22.300,00
<b>44111000</b>				<b>208.900,00</b>
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	1.200,00
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	7.200,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau	6.800,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau	10.300,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße	9.000,00

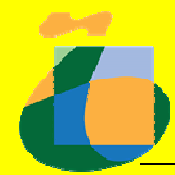




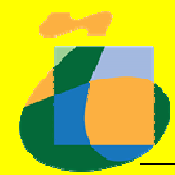
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172035	31 - Schkopau Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	3.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	9.000,00
44115000	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	11.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	11.500,00
<b>44115000</b>				<b>105.000,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	30.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	10.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau	5.000,00
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	10.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	10.000,00



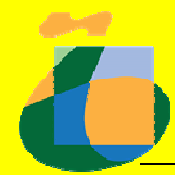
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	6.000,00
<b>52110000</b>				<b>100.000,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	3.300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	1.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau	4.000,00
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	2.700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	900,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	1.600,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	6.700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	3.200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	2.700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	6.800,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	800,00
<b>52411000</b>				<b>37.400,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	1.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	5.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau	2.100,00



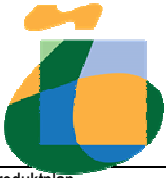
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2023</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau	6.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	5.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	1.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	9.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	7.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	4.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	11.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	2.400,00
<b>52412000</b>				<b>60.800,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	500,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	600,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	770,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau	1.250,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau	820,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	660,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	430,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	1.200,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	1.100,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	540,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52414000	Gebäudeversicherung	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	1.200,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172071	Kommunale Wohnungen - Hauptstraße 1b - Lochau	470,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172072	Kommunale Wohnungen - Mittelstraße 10 - Lochau	360,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	700,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	700,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz	100,00
<b>52414000</b>				<b>11.400,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	600,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	1.700,00
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	1.300,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	900,00
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	1.300,00
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	2.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	1.600,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>54315000</b>				<b>17.000,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	12.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	11.800,00
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
<b>57110000</b>				<b>33.500,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	314.645,54	312.500	313.900	313.900	313.900	313.900	
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0306</i>	209.252,73	206.500	208.900	208.900	208.900	208.900	0
64115000 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen Amt: 0306</i>	104.295,96	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0306</i>	1.096,85	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.590,23						
65620000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten Amt: 0306</i>	1.590,23	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>316.235,77</u>	<u>312.500</u>	<u>313.900</u>	<u>313.900</u>	<u>313.900</u>	<u>313.900</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.156,31	187.100	209.600	189.900	189.900	189.900	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	59.398,80	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	38.619,16	39.200	37.400	37.500	37.500	37.500	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	62.791,37	58.000	60.800	61.000	61.000	61.000	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0107</i>	9.346,98	9.900	11.400	11.400	11.400	11.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	17.373,83	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000	
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0306</i>	17.373,83	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>187.530,14</u>	<u>204.300</u>	<u>226.600</u>	<u>206.900</u>	<u>206.900</u>	<u>206.900</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>128.705,63</u>	<u>108.200</u>	<u>87.300</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



# Produktthaushalt 2023

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 14:57:06

## Gemeinde Schkopau

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

### Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

### 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



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.000	10.000			
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0303	0,00	41.000	10.000	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		<u>41.000</u>	<u>10.000</u>			
10 Personalaufwendungen	174.751,05	169.400	160.300	163.500	166.800	169.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	143.334,93	136.300	128.900	131.500	134.100	136.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.743,79	5.400	5.100	5.200	5.300	5.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	25.672,33	27.600	26.000	26.500	27.100	27.600
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,08	800	1.400	1.400	1.400	1.400
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	283,56	300	300	300	300	300
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	83,52	100	700	700	700	700
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0303	0,00	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.926,40	61.600	11.800	1.500	1.600	1.600
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.206,90	1.800	1.200	1.200	1.300	1.300
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0303	39,78	100	400	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0303	61,78	100	100	100	100	100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0303						
Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt.	4.617,94	57.000	10.000	0	0	0
54315200 Sachverständigenkosten (LEADER LES) <u>Amt:</u> 0303	0,00	2.500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			400	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>181.044,53</u>	<u>231.800</u>	<u>173.900</u>	<u>166.800</u>	<u>170.200</u>	<u>173.300</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-181.044,53</u>	<u>-190.800</u>	<u>-163.900</u>	<u>-166.800</u>	<u>-170.200</u>	<u>-173.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-181.044,53	-190.800	-163.900	-166.800	-170.200	-173.300
25 = Ergebnis	-181.044,53	-190.800	-163.900	-166.800	-170.200	-173.300





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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen		41.000	10.000				
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0303</i>	0,00	41.000	10.000	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>41.000</u>	<u>10.000</u>				
9 Personalauszahlungen	169.084,55	169.400	160.300	163.500	166.800	169.900	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	138.358,30	136.300	128.900	131.500	134.100	136.600	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	5.553,95	5.400	5.100	5.200	5.300	5.400	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	25.172,30	27.600	26.000	26.500	27.100	27.600	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	0,00	100	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371,62	800	1.400	1.400	1.400	1.400	
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	283,56	300	300	300	300	300	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	88,06	100	700	700	700	700	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0303</i>	0,00	400	400	400	400	400	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.535,22	59.100	11.800	1.500	1.600	1.600	
74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	1.806,12	1.800	1.200	1.200	1.300	1.300	0
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0303</i>	39,78	100	400	100	100	100	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0303</i>	71,38	100	100	100	100	100	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0303</i> <i>Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt.</i>	4.617,94	57.000	10.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.991,39</u>	<u>229.300</u>	<u>173.500</u>	<u>166.400</u>	<u>169.800</u>	<u>172.900</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-175.991,39</u>	<u>-188.300</u>	<u>-163.500</u>	<u>-166.400</u>	<u>-169.800</u>	<u>-172.900</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000				
78322000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Amt: 0102</i>	0,00	0	2.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>2.000</u>				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>			<u>-2.000</u>				



**Produkthaushalt 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 14:57:06

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>511.000.00.002 Räumliche Planung und Entwicklung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>			2.000					2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.000					2.000,00	2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			2.000					2.000,00	2.000,00
= Saldo aller Maßnahmen			2.000					2.000,00	2.000,00



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

**Produktverantwortung**

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 511.000

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Denkmalpflege

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

**Auftragsgrundlage**

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Denkmalschutzgesetz, Denkmalliste Landkreis

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

**konkrete Ziele**



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 14:59:48

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.600	1.600	1.400	1.400	1.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt.</u> 0200	0,00	1.600	1.600	1.400	1.400	1.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.600	-1.600	-1.400	-1.400	-1.300
25	= Ergebnis		-1.600	-1.600	-1.400	-1.400	-1.300



## Produkthaushalt 2023

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 15:00:51

### 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

#### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 541.000

#### Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen und Mitgliedschaft in Abwasserzweckverbänden

#### 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 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 15:00:51

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					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>	328.366,66	104.500	79.500	9.500	9.500	9.500
		328.366,66	104.500	79.500	9.500	9.500	9.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	328.366,66	104.500	79.500	9.500	9.500	9.500
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-328.366,66	-104.500	-79.500	-9.500	-9.500	-9.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-328.366,66	-104.500	-79.500	-9.500	-9.500	-9.500
25	= Ergebnis	-328.366,66	-104.500	-79.500	-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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2022	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		104.500	79.500	9.500	9.500	9.500	
	72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt 0305</i>	0,00	104.500	79.500	9.500	9.500	9.500	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>104.500</u>	<u>79.500</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>-104.500</u>	<u>-79.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



# Produktthaushalt 2023

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 15:02:01

## Gemeinde Schkopau

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

### Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

### Personaleinsatz

2,897 VbE

### Produktbeschreibung

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

### Leistungen

#### Gemeindestraßen - Maßnahmen

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

#### Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

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

#### Gemeindestraßen - Planung/ Straßenrechtsangelegenheiten

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

### Auftragsgrundlage

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

### Art der Aufgabe

pflichtig

### Produktart

extern

### strategische Ziele

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

### konkrete Ziele

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





**Produkthaushalt 2023**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 15:02:01

**Gemeinde Schkopau**

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.829,53					
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0307	5.829,53	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0305	2.422,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		223.600	245.900	257.600	262.400	256.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	146.200	137.900	141.000	167.100	160.900
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <u>Amt:</u> 0200	0,00	33.400	64.000	72.600	72.600	72.600
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	44.000	44.000	44.000	22.700	22.500
9 = Ordentliche Erträge	<u>8.251,53</u>	<u>226.100</u>	<u>247.900</u>	<u>259.600</u>	<u>264.400</u>	<u>258.000</u>
10 Personalaufwendungen	161.369,30	189.800	203.200	207.300	211.300	215.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	129.343,66	152.200	163.000	166.300	169.500	172.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.157,66	6.100	6.500	6.700	6.800	6.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	25.867,98	31.300	33.500	34.100	34.800	35.500
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.703,47	256.800	237.300	221.800	221.800	221.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0407	7.494,30	32.000	30.500	15.000	15.000	15.000
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	113.202,64	198.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52212000 Unterhaltung der Brücken <u>Amt:</u> 0307	380,80	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	231,70	300	300	300	300	300
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	141,80	200	500	500	500	500
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	604,11	800	800	800	800	800
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	227,63	300	300	300	300	300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0302	99,99	200	200	200	200	200
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	151,50	200	500	500	500	500
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0407	0,00	800	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0302	0,00	200	200	200	200	200
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0302	169,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	56.977,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0305	56.977,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.016,81	59.300	29.900	19.800	10.300	20.900
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	4.274,20	4.500	4.300	4.400	4.400	4.500
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	49,95	100	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0307	691,64	900	700	700	700	700
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0305	11,34	100	100	100	100	100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0307						
Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt.	14.989,68	53.700	24.700	14.500	5.000	15.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.528,79	556.500	601.100	620.100	648.900	647.900



# Produkthaushalt 2023

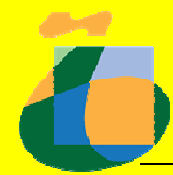
Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 15:02:01

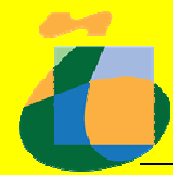
## Gemeinde Schkopau

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

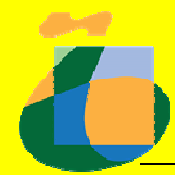
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2022	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	556.500	601.100	620.100	648.900	647.900
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u> 0201	2.528,79	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>363.595,43</u>	<u>1.132.400</u>	<u>1.141.500</u>	<u>1.139.000</u>	<u>1.162.300</u>	<u>1.176.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-355.343,90</u>	<u>-906.300</u>	<u>-893.600</u>	<u>-879.400</u>	<u>-897.900</u>	<u>-918.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-355.343,90	-906.300	-893.600	-879.400	-897.900	-918.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.600,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	58117500 Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung) <u>Amt:</u> 0305	45.600,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25	= Ergebnis	-400.943,90	-976.300	-963.600	-949.400	-967.900	-988.000



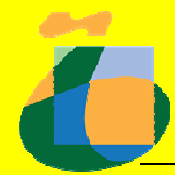
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
43110000	Verwaltungsgebühren	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
<b>43110000</b>				<b>2.000,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	8.400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	1.400,00
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	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	2.700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	23.700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	17.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	1.400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	28.000,00
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	27.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	19.600,00
<b>45310000</b>				<b>137.900,00</b>
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	3.000,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	30.800,00
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	2.900,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	1.100,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	2.600,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	7.700,00
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	3.400,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	9.900,00
<b>45320000</b>				<b>64.000,00</b>
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	3.700,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	1.700,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	20.900,00
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



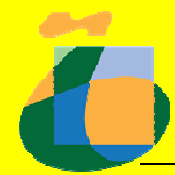
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	4.100,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	2.400,00
45340000	Erträge 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
<b>45340000</b>				<b>44.000,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	163.000,00
<b>50120000</b>				<b>163.000,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.500,00
<b>50220000</b>				<b>6.500,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	33.500,00
<b>50320000</b>				<b>33.500,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>50411000</b>				<b>200,00</b>
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	12.500,00



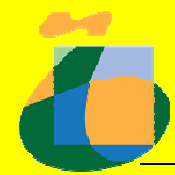
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	2.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	1.500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	500,00
<b>52210000</b>				<b>30.500,00</b>
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	15.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	15.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	15.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	15.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	15.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	15.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	15.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	15.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	15.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	15.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	15.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	15.000,00
<b>52211000</b>				<b>180.000,00</b>
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	6.500,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	1.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	400,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	400,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	1.250,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	4.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	1.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.450,00
<b>52212000</b>				<b>23.000,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	200,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>52310000</b>				<b>300,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	500,00
<b>52320000</b>				<b>500,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	300,00
<b>52412000</b>				<b>800,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	20,00
52414000	Gebäudeversicherung	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	280,00
<b>52414000</b>				<b>300,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>52520000</b>				<b>200,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	500,00
<b>52551000</b>				<b>500,00</b>
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>52611000</b>				<b>200,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>52612000</b>				<b>1.000,00</b>
53130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	70.000,00
<b>53130000</b>				<b>70.000,00</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.300,00
<b>54113000</b>				<b>4.300,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>54114000</b>				<b>100,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
<b>54312000</b>				<b>700,00</b>
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>54313000</b>				<b>100,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	2.250,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	5.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	4.200,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	1.400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	1.200,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	5.400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	3.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	2.250,00
<b>54315000</b>				<b>24.700,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
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	13.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	88.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	25.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	42.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	84.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	50.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	20.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	70.400,00
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	111.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	61.400,00
<b>57110000</b>				<b>601.100,00</b>
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
<b>58117500</b>				<b>70.000,00</b>





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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.829,53						
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0307	5.829,53	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.405,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0305	2.405,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.235,03</u>	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	
9 Personalauszahlungen	159.808,40	189.800	203.200	207.300	211.300	215.400	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	127.572,59	152.200	163.000	166.300	169.500	172.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.074,25	6.100	6.500	6.700	6.800	6.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	26.161,56	31.300	33.500	34.100	34.800	35.500	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	200	200	200	200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.580,19	256.800	237.300	221.800	221.800	221.800	
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0407	7.531,34	32.000	30.500	15.000	15.000	15.000	0
72211000 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze <u>Amt:</u> 0305	113.202,64	198.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
72212000 Unterhaltung der Brücken <u>Amt:</u> 0307	3.220,48	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	231,70	300	300	300	300	300	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	141,80	200	500	500	500	500	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	604,11	800	800	800	800	800	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	227,63	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0302	99,99	200	200	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	151,50	200	500	500	500	500	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0407	0,00	800	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0302	0,00	200	200	200	200	200	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0302	169,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	56.977,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0305	56.977,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	20.691,69	59.300	29.900	19.800	10.300	20.900	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	4.770,46	4.500	4.300	4.400	4.400	4.500	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	49,95	100	100	100	100	100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0307	869,35	900	700	700	700	700	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0305	12,25	100	100	100	100	100	0



# Produkthaushalt 2023

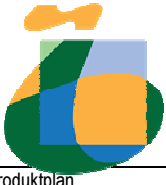
## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 15:05:38

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt: 0307</u>	14.989,68	53.700	24.700	14.500	5.000	15.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>363.057,34</u>	<u>575.900</u>	<u>540.400</u>	<u>518.900</u>	<u>513.400</u>	<u>528.100</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-354.822,31</u>	<u>-573.400</u>	<u>-538.400</u>	<u>-516.900</u>	<u>-511.400</u>	<u>-526.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	45.472,96	323.800	43.400	743.300			
	68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt: 0302</u>	24.719,14	323.800	43.400	743.300	0	0	0
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0307</u>	20.753,82	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	11.712,72	45.000	270.000	101.000	328.500		
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen - alt (vor 2013) <u>Amt: 0302</u>	2.884,07	0	0	0	0	0	0
	68810302 Beiträge: Kirchstraße <u>Amt: 0302</u>	500,00	0	0	0	0	0	0
	68810303 Beiträge: Gehweg Ammendorfer Straße <u>Amt: 0307</u>	2.948,98	0	0	0	0	0	0
	68811201 Beiträge: Kohlenstraße <u>Amt: 0302</u>	4.200,00	0	0	0	0	0	0
	68812000 Einzahlungen aus Beiträgen <u>Amt: 0302</u>	1.179,67	45.000	270.000	101.000	328.500	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b><u>57.185,68</u></b>	<b><u>368.800</u></b>	<b><u>313.400</u></b>	<b><u>844.300</u></b>	<b><u>328.500</u></b>		
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	112.444,75		32.000	169.000			169.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt: 0307</u>	112.444,75	0	32.000	169.000	0	0	169.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		600					
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt: 0307</u>	0,00	600	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	169.447,07		550.000	2.256.000	50.000		640.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	169.447,07	0	550.000	2.256.000	50.000	0	640.000
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b><u>281.891,82</u></b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>582.000</u></b>	<b><u>2.425.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>		<b><u>809.000</u></b>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-224.706,14</u>	<u>368.200</u>	<u>-268.600</u>	<u>-1.580.700</u>	<u>278.500</u>		<u>-809.000</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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>541.000.00.007 Bauamt: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
<i>Amt: 0307</i>		600						600,00	600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		600						600,00	600,00
<b>541.000.01.200 Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei</b>									
<i>Amt: 0307</i>	3.990,37			170.000			170.000	3.990,37	173.990,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.990,37			170.000			170.000	3.990,37	173.990,37
<b>541.000.01.203 Burgliebenau: Radweg</b>									
<i>Amt: 0307</i>	33.294,86		6.000					39.294,86	39.294,86
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	33.294,86		6.000					39.294,86	39.294,86
<b>541.000.02.201 Döllnitz: Dieskauer Straße</b>									
<i>Amt: 0307</i>					30.000				30.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					30.000				30.000,00
<b>541.000.02.202 Döllnitz: Schulplatz</b>									
<i>Amt: 0307</i>					20.000				20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					20.000				20.000,00
<b>541.000.02.203 Döllnitz: Erschließungsstraße "An der Elsterbrücke L 183"</b>									
<i>Amt: 0307</i>			90.000	700.000				90.000,00	790.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			90.000	700.000				90.000,00	790.000,00
<b>541.000.03.200 Ermlitz: Bushaltestelle</b>									
<i>Amt: 0307</i>	42.490,91							46.703,57	46.703,57
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	42.490,91							46.703,57	46.703,57
<b>541.000.07.200 Lochau: Bushaltestelle</b>									
<i>Amt: 0307</i>	44.445,88							48.628,86	48.628,86
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	44.445,88							48.628,86	48.628,86
<b>541.000.08.201 Luppenau: Ausbau Tragarther Straße</b>									
<i>Amt: 0307</i>	8.155,80			470.000			470.000	16.879,10	486.879,10
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	8.155,80			470.000			470.000	16.879,10	486.879,10
<b>541.000.08.202 Luppenau: Bushaltestelle</b>									
<i>Amt: 0307</i>			16.000	83.000			83.000	16.000,00	99.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			16.000	83.000			83.000	16.000,00	99.000,00
<b>541.000.08.203 Luppenau: Radwegausbau am Wallendorfer See</b>									
<i>Amt: 0307</i>			52.000	843.000				52.000,00	895.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			52.000	843.000				52.000,00	895.000,00
<b>541.000.09.200 Raßnitz: Bushaltestelle</b>									
<i>Amt: 0307</i>	25.507,96		16.000	86.000			86.000	45.036,72	131.036,72
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	25.507,96		16.000	86.000			86.000	45.036,72	131.036,72



**Produkthaushalt 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 15:05:38

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>541.000.09.201 Raßnitz: Am Gartenweg</b>									
<i>Amt: 0307</i>			365.000					380.682,59	380.682,59
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			365.000					380.682,59	380.682,59
<b>541.000.11.201 Schkopau: Ersatzneubau Saaleradweg</b>									
<i>Amt: 0307</i>	39.028,30							221.813,23	221.813,23
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	39.028,30							221.813,23	221.813,23
<b>541.000.11.205 Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße</b>									
<i>Amt: 0307</i>	84.977,74							187.073,33	187.073,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	84.977,74							187.073,33	187.073,33
<b>541.000.11.207 Schkopau: Sanierung der Stützwand</b>									
<i>Amt: 0307</i>			17.000	73.000				17.000,00	90.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			17.000	73.000				17.000,00	90.000,00
<b>541.000.12.206 Wallendorf: Gehweg Schulweg</b>									
<i>Amt: 0307</i>			20.000					20.000,00	20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			20.000					20.000,00	20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	281.891,82	600	582.000	2.425.000	50.000		809.000	1.364.223,48	3.839.223,48
= Saldo aller Maßnahmen	281.891,82	600	582.000	2.425.000	50.000		809.000	1.364.223,48	3.839.223,48



## Produkthaushalt 2023

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 15:10:46

### Gemeinde Schkopau

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

#### Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

#### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 541.000

#### Produktbeschreibung

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

#### 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 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 15:10:46

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>3.300</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-3.300</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	= Ergebnis		-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700



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

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 541.000

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Bundesstraßen - Maßnahmen

Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von

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

Verkehrsanlagen

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

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Gestattungen und Genehmigungen
2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Nebenanlagen

**konkrete Ziele**

1. Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen der Verkehrssicherheit



**Produkthaushalt 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 15:11:39

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	800	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>800</u>				
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-800</u>				
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-800				
25	= Ergebnis		-800				





**Produkthaushalt 2023**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 15:11:39

**Gemeinde Schkopau**

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen		6.000					
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0307	0,00	6.000	0	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					



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>544.000.12.201 Wallendorf: Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen</b>									
<i>Amt: 0307</i>		6.000						6.000,00	6.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		6.000						6.000,00	6.000,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>		6.000						6.000,00	6.000,00
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>		6.000						6.000,00	6.000,00



## Produkthaushalt 2023

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 15:13:13

### 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

#### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000

#### Produktbeschreibung

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

#### Leistungen

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

#### Produktart

extern

#### strategische Ziele

1. bedarfsgerechte Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen zur Verbesserung des Ortsbildes

#### konkrete Ziele

1. Unterhaltung der Grünflächen nach Plan



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 15:13:13

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0308	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,00	0	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0405	412,00	0	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0405	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.852,00</u>	<u>13.500</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.295,61	92.600	110.500	110.500	113.000	113.000
	52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0308	4.304,85	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	52214000 Auszahlungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen <u>Amt:</u> 0405	14.069,78	76.600	95.000	95.000	95.000	95.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	119,00	1.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	3.801,98	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0402	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.838,02	10.000	500	500	500	500
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0405	5.838,02	10.000	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		800	15.500	15.800	15.700	15.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	800	15.500	15.800	15.700	15.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>28.133,63</u>	<u>108.400</u>	<u>131.500</u>	<u>131.800</u>	<u>134.200</u>	<u>133.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-26.281,63</u>	<u>-94.900</u>	<u>-117.500</u>	<u>-117.800</u>	<u>-120.200</u>	<u>-119.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.281,63	-94.900	-117.500	-117.800	-120.200	-119.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984.475,00	801.000	801.000	801.000	801.000	801.000
	58117000 Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege) <u>Amt:</u> 0305	938.875,00	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
	58117300 Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt) <u>Amt:</u> 0405	45.600,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	= Ergebnis	-1.010.756,63	-895.900	-918.500	-918.800	-921.200	-920.800



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0308	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00		500	500	500	500	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0405	384,00	0	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0405	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.824,00</u>	<u>7.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.295,61	92.600	110.500	110.500	113.000	113.000	
72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0308	4.304,85	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000	0
72214000 Auszahlungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen <u>Amt:</u> 0405	14.069,78	76.600	95.000	95.000	95.000	95.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	119,00	1.000	2.500	2.500	3.000	3.000	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	3.801,98	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0402	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.838,02	10.000	500	500	500	500	
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0405	5.838,02	10.000	500	500	500	500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.133,63</u>	<u>107.600</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>118.500</u>	<u>118.500</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-26.309,63</u>	<u>-100.600</u>	<u>-108.500</u>	<u>-108.500</u>	<u>-111.000</u>	<u>-111.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	4.918,68	9.000	10.400				
78531001 Stützmauer Hangrutsch Röglitz <u>Amt:</u> 0307	1.918,74	0	0	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0305	2.999,94	9.000	10.400	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.918,68</u>	<u>9.000</u>	<u>10.400</u>				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.918,68</u>	<u>-9.000</u>	<u>-10.400</u>				



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>551.100.00.300 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)</b>									
<i>Amt: 0305</i>	2.999,94	9.000	10.400					24.382,15	24.382,15
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.999,94	9.000	10.400					24.382,15	24.382,15
<b>551.100.10.300 Röglitz: Stützmauer Hangrutsch</b>									
<i>Amt: 0307</i>	1.918,74							104.749,02	104.749,02
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.918,74							104.749,02	104.749,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	4.918,68	9.000	10.400					129.131,17	129.131,17
= Saldo aller Maßnahmen	4.918,68	9.000	10.400					129.131,17	129.131,17



## Produkthaushalt 2023

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 15:15:11

### 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

#### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.710

#### Produktbeschreibung

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

#### Leistungen

Sonstige kommunale Einrichtungen

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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig, funktional

#### Produktart

extern

#### strategische Ziele

1. Vorhalten von kommunalen Einrichtungen für die Bevölkerung

#### konkrete Ziele

1. Ermittlung der maximalen Auslastung der Einrichtungen



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.965,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	3.965,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.956,66	143.700	116.100	113.100	113.100	113.100
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0306	1.015,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0301	6.620,00	6.000	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	45.546,20	46.800	34.800	31.800	31.800	31.800
44114000 Erträge aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	53.471,39	54.000	52.500	52.500	52.500	52.500
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	327,39	500	500	500	500	500
44115100 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) <u>Amt:</u> 0306	23.370,31	28.900	14.800	14.800	14.800	14.800
44117000 Erträge aus Erbbaurecht <u>Amt:</u> 0301	5.346,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0400	91,25	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	39,87	4.600	14.000	14.000	14.000	14.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	4.600	14.000	14.000	14.000	14.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge <u>Amt:</u> 0201	38,35	0	0	0	0	0
45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u> 0201	1,52	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>140.961,53</u>	<u>152.300</u>	<u>133.100</u>	<u>130.100</u>	<u>130.100</u>	<u>130.100</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.892,13	307.300	320.400	257.900	258.900	259.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	62.373,60	141.500	124.500	70.000	70.000	70.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	20.029,29	19.700	22.100	21.100	21.100	21.100
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	71.433,01	90.100	105.900	102.900	102.900	102.900
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	28.434,34	28.400	39.000	35.000	36.000	36.500
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	19.117,85	18.200	20.900	20.900	20.900	20.900
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	124,79	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	990,03	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	1.389,22	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434,74	2.400	2.500	2.000	2.000	2.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	2.434,74	2.400	2.500	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	113,43	64.300	39.100	39.400	40.000	39.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	64.300	39.100	39.400	40.000	39.000
57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u> 0201	113,43	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>206.440,30</u>	<u>374.000</u>	<u>362.000</u>	<u>299.300</u>	<u>300.900</u>	<u>300.400</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-65.478,77</u>	<u>-221.700</u>	<u>-228.900</u>	<u>-169.200</u>	<u>-170.800</u>	<u>-170.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-65.478,77	-221.700	-228.900	-169.200	-170.800	-170.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.084,00	1.600	12.300	12.300	12.300	12.300
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	2.155,00	1.600	5.300	5.300	5.300	5.300





# Produkthaushalt 2023

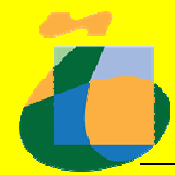
Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 15:15:11

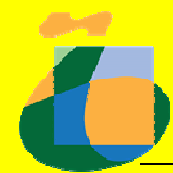
## Gemeinde Schkopau

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

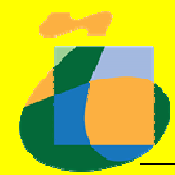
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
24	48114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt.</u> : 0200	929,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	970,00	7.600	11.300	11.300	11.300	11.300
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt.</u> : 0101	0,00	100	100	100	100	100
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt.</u> : 0200	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt.</u> : 0200	258,00	200	500	500	500	500
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt.</u> : 0200	162,00	100	200	200	200	200
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt.</u> : 0200	550,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt.</u> : 0309	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	58117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt.</u> : 0402	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-63.364,77	-227.700	-227.900	-168.200	-169.800	-169.300



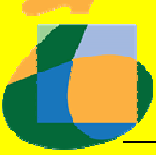
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	700,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	600,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310007	Gemeindezentrum Lochau	300,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310008	Schloß Löpitz	800,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310010	Bürgerhaus Röglitz	100,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310011	Bürgerhaus Schkopau	500,00
<b>43210000</b>				<b>3.000,00</b>
44110000	Erträge aus Mieten und Pachten	57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.000,00
<b>44110000</b>				<b>1.000,00</b>
44111000	Erträge aus Vermietung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	6.000,00
<b>44111000</b>				<b>6.000,00</b>
44111130	Erträge aus Vermietung - Werbetafel	57310030	Anschlagsäulen, Plakattafeln	1.200,00
<b>44111130</b>				<b>1.200,00</b>
44112000	Erträge aus gewerblicher Vermietung	57310011	Bürgerhaus Schkopau	21.000,00
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
<b>44112000</b>				<b>34.800,00</b>
44114000	Erträge aus Verpachtung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	52.500,00
<b>44114000</b>				<b>52.500,00</b>
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	500,00



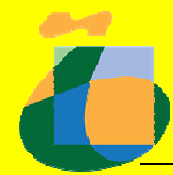
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>44115000</b>				<b>500,00</b>
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	9.500,00
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	5.300,00
<b>44115100</b>				<b>14.800,00</b>
44117000	Erträge aus Erbbaurecht	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	5.300,00
<b>44117000</b>				<b>5.300,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	12.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	900,00
<b>45310000</b>				<b>14.000,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	1.000,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310004	Vereinshaus Hohenweiden	1.700,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310008	Schloß Löpitz	700,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.900,00
<b>48112000</b>				<b>5.300,00</b>
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	7.000,00
<b>48114000</b>				<b>7.000,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	10.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310002	Vereinshaus Döllnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310007	Gemeindezentrum Lochau	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310008	Schloß Löpitz	5.000,00



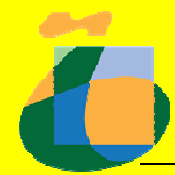
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310010	Bürgerhaus Röglitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	15.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310013	Vereinshaus Ermlitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310040	Vereinshaus Röglitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	78.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310049	Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	7.500,00
<b>52110000</b>				<b>124.500,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310002	Vereinshaus Döllnitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310004	Vereinshaus Hohenweiden	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	5.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	1.300,00
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	2.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	11.000,00
<b>52411000</b>				<b>22.100,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	6.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	12.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310004	Vereinshaus Hohenweiden	5.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	8.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310007	Gemeindezentrum Lochau	200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310008	Schloß Löpitz	10.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310010	Bürgerhaus Röglitz	1.100,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310011	Bürgerhaus Schkopau	50.000,00



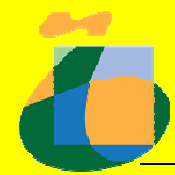
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310013	Vereinshaus Ermlitz	2.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310040	Vereinshaus Röglitz	300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	3.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	4.900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310049	Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz	300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	700,00
<b>52412000</b>				<b>105.900,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	400,00
52413000	Gebäudereinigung	57310002	Vereinshaus Döllnitz	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	2.800,00
52413000	Gebäudereinigung	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	1.800,00
52413000	Gebäudereinigung	57310008	Schloß Löpitz	12.000,00
52413000	Gebäudereinigung	57310011	Bürgerhaus Schkopau	20.000,00
<b>52413000</b>				<b>39.000,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	990,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	690,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	820,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310007	Gemeindezentrum Lochau	400,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310008	Schloß Löpitz	2.900,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310010	Bürgerhaus Röglitz	190,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310011	Bürgerhaus Schkopau	9.760,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	5.150,00
<b>52414000</b>				<b>20.900,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310008	Schloß Löpitz	300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310010	Bürgerhaus Röglitz	50,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	400,00
<b>52520000</b>				<b>1.400,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310002	Vereinshaus Döllnitz	200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	150,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310007	Gemeindezentrum Lochau	250,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310008	Schloß Löpitz	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310010	Bürgerhaus Röglitz	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310011	Bürgerhaus Schkopau	4.000,00
<b>52553000</b>				<b>5.000,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310008	Schloß Löpitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310010	Bürgerhaus Röglitz	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.350,00
<b>52812000</b>				<b>1.600,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	1.100,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	600,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	800,00
<b>54315000</b>				<b>2.500,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310002	Vereinshaus Döllnitz	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	4.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	6.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310008	Schloß Löpitz	1.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310010	Bürgerhaus Röglitz	300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	25.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	1.200,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>57110000</b>				<b>39.100,00</b>
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
<b>58110100</b>				<b>100,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	2.700,00
<b>58112000</b>				<b>2.700,00</b>
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	500,00
<b>58113000</b>				<b>500,00</b>
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	200,00
<b>58114000</b>				<b>200,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	1.100,00
<b>58115000</b>				<b>1.100,00</b>
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
<b>58117600</b>				<b>1.700,00</b>
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	714,00



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2023</b>
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310008	Schloß Löpitz	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310010	Bürgerhaus Röglitz	715,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	715,00
<b>58117700</b>				<b>5.000,00</b>





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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.965,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	3.965,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	136.302,35	143.700	116.100	113.100	113.100	113.100	
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0306	1.015,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0301	6.559,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
64111130 Einzahlungen aus Vermietung - Werbetafel <u>Amt:</u> 0301	1.168,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
64112000 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung <u>Amt:</u> 0306	44.711,52	46.800	34.800	31.800	31.800	31.800	0
64114000 Einzahlungen aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	54.012,56	54.000	52.500	52.500	52.500	52.500	0
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	327,39	500	500	500	500	500	0
64115100 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) <u>Amt:</u> 0306	23.070,31	28.900	14.800	14.800	14.800	14.800	0
64117000 Einzahlungen aus Erbaurecht <u>Amt:</u> 0301	5.346,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0400	91,25	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1,52						
65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskto <u>Amt:</u> 0201	1,52	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140.268,87</u>	<u>147.700</u>	<u>119.100</u>	<u>116.100</u>	<u>116.100</u>	<u>116.100</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.951,19	307.300	320.400	257.900	258.900	259.400	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	62.406,38	141.500	124.500	70.000	70.000	70.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	20.029,29	19.700	22.100	21.100	21.100	21.100	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	71.433,01	90.100	105.900	102.900	102.900	102.900	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	28.434,34	28.400	39.000	35.000	36.000	36.500	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	19.144,13	18.200	20.900	20.900	20.900	20.900	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	124,79	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	990,03	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	1.389,22	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.434,74	2.400	2.500	2.000	2.000	2.000	
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	2.434,74	2.400	2.500	2.000	2.000	2.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.385,93</u>	<u>309.700</u>	<u>322.900</u>	<u>259.900</u>	<u>260.900</u>	<u>261.400</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-66.117,06</u>	<u>-162.000</u>	<u>-203.800</u>	<u>-143.800</u>	<u>-144.800</u>	<u>-145.300</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							



# Produkthaushalt 2023

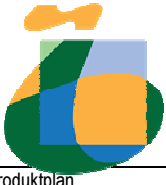
## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 15:19:48

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
11	<b>Auszahlungen</b>							
	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.500	600				
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <i>Amt: 0102</i>	0,00	3.100	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: 0107</i>	0,00	400	600	0	0	0	0
13	<b>+ Baumaßnahmen</b>	8.123,25		20.000	15.000			
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <i>Amt: 0304</i>	0,00	0	0	15.000	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Amt: 0304</i>	8.123,25	0	0	0	0	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<u>8.123,25</u>	<u>3.500</u>	<u>20.600</u>	<u>15.000</u>			
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	-8.123,25	-3.500	-20.600	-15.000			



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
573.100.00.004 Ratssaal: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
<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
573.100.08.001 Schloß Löpitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0107</i>			600					600,00	600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			600					600,00	600,00
573.100.11.001 Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0107</i>		400						828,95	828,95
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		400						828,95	828,95
573.100.11.100 Bürgerhaus Schkopau: Baumaßnahme									
<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
573.100.11.300 Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz									
<i>Amt: 0304</i>	8.123,25							8.123,25	8.123,25
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	8.123,25							8.123,25	8.123,25
573.100.11.302 Bürgerhaus Schkopau: Sonnenschutz									
<i>Amt: 0304</i>				15.000					15.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				15.000					15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	8.123,25	3.500	20.600	15.000				25.809,14	40.809,14
= Saldo aller Maßnahmen	8.123,25	3.500	20.600	15.000				25.809,14	40.809,14

Teilhaushalt 4 = Teilbudget 4	Ordnungsamt	15 Produkte
-------------------------------	-------------	-------------

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					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	48.057,98	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.814,84	133.800	161.200	161.200	161.200	161.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.714,57	50.100	43.300	58.300	53.300	58.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19.937,18	90.400	113.100	103.800	101.600	98.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>278.524,57</u>	<u>296.300</u>	<u>341.600</u>	<u>347.300</u>	<u>340.100</u>	<u>341.900</u>
10	Personalaufwendungen	583.717,95	783.400	866.700	884.300	901.500	919.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.882,94	1.188.300	1.325.300	1.118.700	1.028.700	994.700
13	+ Transferaufwendungen	148.872,12	162.700	205.100	204.100	204.100	204.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	188.743,25	180.700	236.800	269.200	279.200	269.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.539,14	365.500	380.600	363.600	374.700	352.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.819.755,40</u>	<u>2.680.600</u>	<u>3.014.500</u>	<u>2.839.900</u>	<u>2.788.200</u>	<u>2.739.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.541.230,83</u>	<u>-2.384.300</u>	<u>-2.672.900</u>	<u>-2.492.600</u>	<u>-2.448.100</u>	<u>-2.397.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.541.230,83	-2.384.300	-2.672.900	-2.492.600	-2.448.100	-2.397.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.836,00	167.800	219.300	219.900	219.900	214.900
25	= Ergebnis	-1.657.790,83	-2.552.100	-2.892.200	-2.712.500	-2.668.000	-2.612.500

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.210,41	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.254,90	133.800	161.200	161.200	161.200	161.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	55.585,12	50.100	43.300	58.300	53.300	58.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	7.682,49	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>293.732,92</u>	<u>212.900</u>	<u>240.500</u>	<u>255.500</u>	<u>250.500</u>	<u>255.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	576.005,56	783.400	866.700	884.300	901.500	919.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901.266,86	1.188.300	1.325.300	1.118.700	1.028.700	994.700	0
12 + Transferauszahlungen	148.872,12	162.700	205.100	204.100	204.100	204.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	188.923,60	180.700	236.800	269.200	279.200	269.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.815.068,14</u>	<u>2.315.100</u>	<u>2.633.900</u>	<u>2.476.300</u>	<u>2.413.500</u>	<u>2.387.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.521.335,22</u>	<u>-2.102.200</u>	<u>-2.393.400</u>	<u>-2.220.800</u>	<u>-2.163.000</u>	<u>-2.131.700</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	465.000	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	12.363,00	5.000	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	11.047,05	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.410,05</u>	<u>5.000</u>	<u>465.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	156.107,51	150.200	473.900	51.300	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	175.350,04	433.500	64.700	1.500.000	120.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>331.457,55</u>	<u>583.700</u>	<u>538.600</u>	<u>1.551.300</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-308.047,50</u>	<u>-578.700</u>	<u>-73.600</u>	<u>-1.551.300</u>	<u>-120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>121.200.00.001 Wahlen: DV-Software</b>									
121200.78340000 Austausch der Wahlsoftware	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>122.000.00.002 Ordnungsamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
122000.78322000	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>122.000.00.003 Ordnungsamt: DV-Software</b>									
122000.78340000 Erweiterung Alva um Modul GIS inklusive Einrichtung	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>122.710.00.002 Stadesamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
122710.78322000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>122.720.00.001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
122720.78320000	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00	800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>122.720.00.006 Einwohnermeldeamt: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
122720.78310000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>126.000.00.001 Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68320000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
126000.78320000	52.695,10	110.000	0	0	0	0	0	162.470,53	162.470,53
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-52.695,10</b>	<b>-107.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.970,53</b>	<b>-159.970,53</b>
<b>126.000.00.002 Feuerwehr Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	836,73	0	0	0	0	0	0	1.740,84	1.740,84
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-836,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.740,84</b>	<b>-1.740,84</b>
<b>126.000.00.006 Feuerwehr Allgemein: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
126000.68310000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>126.000.00.008 Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
126000.68110000	0,00	0	115.000	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
126000.78317100	0,00	0	400.000	50.000	0	0	0	408.800,00	458.800,00
126000.78317100	69.374,77	0	0	0	0	0	0	464.915,62	464.915,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-69.374,77</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-758.715,62</b>	<b>-808.715,62</b>
<b>126.000.01.001 Feuerwehr Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78320000	3.592,85	0	0	0	0	0	0	10.865,75	10.865,75
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-3.592,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.202,23</b>	<b>-8.202,23</b>
<b>126.000.02.001 Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78320000	3.930,81	600	1.000	0	0	0	0	8.745,79	8.745,79
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-3.930,81</b>	<b>-600</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.082,27</b>	<b>-6.082,27</b>
<b>126.000.02.002 Feuerwehr Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	1.564,19	0	0	0	0	0	0	1.746,11	1.746,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.564,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.746,11</b>	<b>-1.746,11</b>
<b>126.000.02.007 Feuerwehr Döllnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126.000.02.009 Feuerwehr Döllnitz: Erwerb von Maschinen</b>									
126000.78317200	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>126.000.02.100 Feuerwehr Döllnitz: Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>									
126000.78510000	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>126.000.02.300 Feuerwehr Döllnitz: Abgassauganlage</b>									
126000.78530000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>126.000.03.001 Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78320000	4.860,78	600	500	0	0	0	0	7.268,12	7.268,12
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.860,78</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.604,60</b>	<b>-4.604,60</b>
<b>126.000.03.002 Feuerwehr Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	1.564,19	0	0	0	0	0	0	4.297,36	4.297,36
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.564,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.297,36</b>	<b>-4.297,36</b>
<b>126.000.03.007 Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	1.200	0	0	0	0	0	2.788,04	2.788,04
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.788,04</b>	<b>-2.788,04</b>
<b>126.000.03.100 Feuerwehr Ermlitz: Umbau und Erweiterung</b>									
126000.68110000	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
126000.78510000	71.541,31	400.000	0	0	0	0	0	519.299,89	519.299,89
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-71.541,31</b>	<b>-400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.299,89</b>	<b>-169.299,89</b>
<b>126.000.04.001 Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78320000	6.244,80	0	0	0	0	0	0	8.210,79	8.210,79
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.244,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.659,43</b>	<b>-4.659,43</b>
<b>126.000.04.002 Feuerwehr Hohenweiden: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	1.564,19	0	0	0	0	0	0	1.564,19	1.564,19
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.564,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.564,19</b>	<b>-1.564,19</b>
<b>126.000.04.007 Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>126.000.06.001 Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78320000	6.407,27	0	0	0	0	0	0	9.022,64	9.022,64
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.407,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.583,44</b>	<b>-4.583,44</b>
<b>126.000.06.002 Feuerwehr Korbetha: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	1.564,18	0	0	0	0	0	0	1.564,18	1.564,18
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.564,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.564,18</b>	<b>-1.564,18</b>
<b>126.000.07.001 Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78320000	4.304,24	0	0	0	0	0	0	6.756,34	6.756,34
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.304,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.522,72</b>	<b>-3.522,72</b>
<b>126.000.07.002 Feuerwehr Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	1.561,81	0	0	0	0	0	0	1.561,81	1.561,81
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.561,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.561,81</b>	<b>-1.561,81</b>
<b>126.000.07.007 Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126.000.08.001 Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78320000	5.500,06	1.000	3.600	0	0	0	0	12.845,71	12.845,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-5.500,06</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.182,19</b>	<b>-10.182,19</b>
<b>126.000.08.002 Feuerwehr Luppenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	1.561,81	0	0	0	0	0	0	1.743,73	1.743,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.561,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.743,73</b>	<b>-1.743,73</b>
<b>126.000.08.007 Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>126.000.09.001 Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78320000	7.145,36	3.900	5.300	0	0	0	0	22.886,31	22.886,31
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-7.145,36</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.697,11</b>	<b>-17.697,11</b>
<b>126.000.09.002 Feuerwehr Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	1.562,21	0	0	0	0	0	0	2.322,10	2.322,10
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.562,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.322,10</b>	<b>-2.322,10</b>
<b>126.000.09.007 Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	0	9.200	0	0	0	0	9.200,00	9.200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>126.000.09.008 Feuerwehr Raßnitz: Erwerb von Technischen Anlagen</b>									
126000.78317300	0,00	0	14.000	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>126.000.10.001 Feuerwehr Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78320000	4.191,64	0	0	0	0	0	0	6.887,24	6.887,24
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-4.191,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.779,80</b>	<b>-3.779,80</b>
<b>126.000.10.002 Feuerwehr Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	1.561,81	0	0	0	0	0	0	1.756,80	1.756,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.561,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.756,80</b>	<b>-1.756,80</b>
<b>126.000.10.007 Feuerwehr Röglitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>126.000.11.001 Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78320000	6.020,45	1.000	1.700	0	0	0	0	13.844,58	13.844,58
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-6.020,45</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.181,06</b>	<b>-11.181,06</b>
<b>126.000.11.002 Feuerwehr Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	1.561,82	0	0	0	0	0	0	1.959,79	1.959,79
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.561,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.959,79</b>	<b>-1.959,79</b>
<b>126.000.11.007 Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	3.164,21	10.600	2.000	0	0	0	0	15.764,21	15.764,21
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-3.164,21</b>	<b>-10.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.764,21</b>	<b>-15.764,21</b>
<b>126.000.12.001 Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78320000	3.592,85	0	900	0	0	0	0	6.255,44	6.255,44
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-3.592,85</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.591,90</b>	<b>-3.591,90</b>
<b>126.000.12.002 Feuerwehr Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	1.561,82	0	0	0	0	0	0	1.561,82	1.561,82

Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.561,82	0	0	0	0	0	0	-1.561,82	-1.561,82
126.000.12.007 Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800,00
126.000.51.001 Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000	3.592,85	500	700	0	0	0	0	7.511,25	7.511,25
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.592,85	-500	-700	0	0	0	0	-4.847,73	-4.847,73
126.000.51.002 Feuerwehr Bündorf: IT- Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	1.564,19	0	0	0	0	0	0	1.564,19	1.564,19
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.564,19	0	0	0	0	0	0	-1.564,19	-1.564,19
126.000.51.007 Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	3.300	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	-3.300,00	-3.300,00
126.000.52.001 Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000	4.592,45	0	0	0	0	0	0	6.870,98	6.870,98
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.592,45	0	0	0	0	0	0	-4.207,46	-4.207,46
126.000.52.002 Feuerwehr Dörstewitz: IT- Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	1.564,19	0	0	0	0	0	0	1.564,19	1.564,19
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.564,19	0	0	0	0	0	0	-1.564,19	-1.564,19
126.000.52.300 Feuerwehr Dörstewitz: Abgassauganlage									
126000.78530000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
126.000.53.001 Feuerwehr Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000	837,76	300	0	0	0	0	0	3.725,50	3.725,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-837,76	-300	0	0	0	0	0	-3.725,50	-3.725,50
126.000.53.002 Feuerwehr Knapendorf: IT- Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	1.564,18	0	0	0	0	0	0	1.564,18	1.564,18
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.564,18	0	0	0	0	0	0	-1.564,18	-1.564,18
126.000.53.007 Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	-2.400,00	-2.400,00
126.000.53.101 Feuerwehr Knapendorf: Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle									
126000.78510000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
126.000.53.300 Feuerwehr Knapendorf: Abgassauganlage									
126000.78530000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
281.000.00.001 Heimat- und Kulturpflege: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
281000.78320000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
545.100.03.302 Dörstewitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.68812000	6.557,45	0	0	0	0	0	0	6.557,45	6.557,45
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.557,45	0	0	0	0	0	0	6.557,45	6.557,45
545.100.03.303 Luppenau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.68812000	484,04	0	0	0	0	0	0	10.918,61	10.918,61
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	484,04	0	0	0	0	0	0	10.918,61	10.918,61

Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>545.100.03.305 Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung</b>									
545100.68812000	4.005,56	0	0	0	0	0	0	4.005,56	4.005,56
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>4.005,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.005,56</b>	<b>4.005,56</b>
<b>545.100.03.307 Burgliebenau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Mühlbreite</b>									
545100.78532000	0,00	3.500	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>552.100.01.300 Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"</b>									
552100.78532000	0,00	0	0	1.500.000	0	0	0	19.992,00	1.519.992,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.992,00</b>	<b>-1.519.992,00</b>
<b>552.100.01.301 Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"</b>									
552100.78532000	103.808,73	0	0	0	0	0	0	218.863,08	218.863,08
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-103.808,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.863,08</b>	<b>-218.863,08</b>
<b>552.100.02.001 Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
552100.78320000	0,00	1.000	1.200	1.300	0	0	0	3.265,83	4.565,83
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.265,83</b>	<b>-4.565,83</b>
<b>552.100.02.301 Naherholungsgebiet Seen: Fahrradbügel am Stand Luppenau</b>									
552100.78532000	0,00	0	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>552.100.02.302 Naherholungsgebiet Seen: Schranke an der Brücke Oberthau</b>									
552100.78532000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>552.100.02.303 Naherholungsgebiet Seen: Einzäunung Hundestrand</b>									
552100.78532000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>552.100.03.002 Wasserwehr: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
552100.78322000	0,00	0	500	0	0	0	0	500,00	500,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>553.100.11.001 Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
553100.78320000	1.218,89	1.500	2.500	0	0	0	0	6.550,86	6.550,86
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.218,89</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.550,86</b>	<b>-6.550,86</b>



## Produkthaushalt 2023

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 11:35:25

### 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 Thomas Kuphal

#### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000, 126.000, 552.100

#### Produktbeschreibung

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

#### 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 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 11:35:25

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.514,37			15.000	10.000	15.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401	4.514,37	0	0	15.000	10.000	15.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.514,37</u>			<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,24	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	1.241,17	0	0	500	500	500
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0401	1.649,07	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	0	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26.150,46	100	100	35.400	45.400	35.400
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0401	6,65	0	0	300	300	300
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0401	5.491,40	0	0	10.000	20.000	10.000
54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0401	20.573,51	0	0	25.000	25.000	25.000
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0401	78,90	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen			2.300	3.400	3.400	1.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	2.300	3.400	3.400	1.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.040,70</u>	<u>1.100</u>	<u>3.900</u>	<u>41.300</u>	<u>51.300</u>	<u>39.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-24.526,33</u>	<u>-1.100</u>	<u>-3.900</u>	<u>-26.300</u>	<u>-41.300</u>	<u>-24.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.526,33	-1.100	-3.900	-26.300	-41.300	-24.100
25 = Ergebnis	-24.526,33	-1.100	-3.900	-26.300	-41.300	-24.100



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.514,37			15.000	10.000	15.000	
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0401</i>	4.514,37	0	0	15.000	10.000	15.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.514,37</u>			<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,24	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500	
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0401</i>	1.241,17	0	0	500	500	500	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0401</i>	1.649,07	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0401</i>	0,00	0	0	500	500	500	0
13 + sonstige Auszahlungen	26.150,46	100	100	35.400	45.400	35.400	
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0401</i>	6,65	0	0	300	300	300	0
74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0401</i>	5.491,40	0	0	10.000	20.000	10.000	0
74311000 <i>Bürobedarf Amt: 0401</i>	20.573,51	0	0	25.000	25.000	25.000	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0401</i>	78,90	100	100	100	100	100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.040,70</u>	<u>1.100</u>	<u>1.600</u>	<u>37.900</u>	<u>47.900</u>	<u>37.900</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-24.526,33</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.600</u>	<u>-22.900</u>	<u>-37.900</u>	<u>-22.900</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000				
78340000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen Amt: 0102</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>10.000</u>				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>			<u>-10.000</u>				



**Produkthaushalt 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 11:35:25

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>121.200.00.001 Wahlen: DV-Software</b>									
<i>Amt: 0102</i>			10.000					10.000,00	10.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			10.000					10.000,00	10.000,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>			10.000					10.000,00	10.000,00
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>			10.000					10.000,00	10.000,00



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>Produktverantwortung</b>	<b>Personaleinsatz</b>
Ordnungsamt: Amtsleiter Thomas Kuphal	5,984 VbE
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Leistungen</b>
Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verwaltungstätigkeiten, Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Organisation der Schiedsstelle sowie Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen, Information anderer Behörden und Dritter über das Gewerberegister	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
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	pflichtig
<b>Produktart</b>	<b>strategische Ziele</b>
extern	1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet
<b>konkrete Ziele</b>	





## Produkthaushalt 2023

### Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 11:42:26

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

1. Bearbeitung von Anzeigen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der Anzeige



# Produkthaushalt 2023

## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 11:42:26

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.650,31	42.500	44.000	44.000	44.000	44.000
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0407	38.827,81	37.500	39.000	39.000	39.000	39.000
43111000 Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt <u>Amt:</u> 0402	4.822,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.927,60	9.800	7.500	7.500	7.500	7.500
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0405	2.939,88	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0405	1.342,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0400	0,00	200	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0405	536,47	600	600	600	600	600
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0405	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0400	6.108,85	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.051,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0402	6.277,59	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge <u>Amt:</u> 0103	773,39	0	0	0	0	0
45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskonto <u>Amt:</u> 0201	0,02	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>61.628,91</u>	<u>59.300</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>
10 Personalaufwendungen	232.208,38	319.700	360.000	367.300	374.400	381.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103	34.951,46	38.100	39.200	40.000	40.800	41.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	158.403,93	199.600	231.400	236.100	240.700	245.300
50211000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	393,08	30.700	30.700	31.300	31.900	32.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.535,87	7.900	9.100	9.300	9.500	9.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	31.911,04	40.600	46.600	47.600	48.500	49.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	13,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	300	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.331,25	40.200	60.100	57.000	57.000	57.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	3.483,17	4.600	5.300	4.600	4.600	4.600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	25,98	200	300	300	300	300
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	17,77	100	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	5.363,69	5.800	8.200	8.200	8.200	8.200
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	157,57	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	104,01	100	1.000	100	100	100
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0400	1.406,34	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0400	0,00	100	100	100	100	100
52711100 Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung <u>Amt:</u> 0405	425,17	700	700	700	700	700
52711200 Aufwendungen für akute Gefahrenabwehr <u>Amt:</u> 0400	36.633,32	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0405	1.714,23	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 11:42:26

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	9.704,40	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Amt: 0405</i>	9.704,40	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.408,98	4.900	4.100	3.700	3.700	3.800
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <i>Amt: 0103</i>	2.746,36	3.300	1.700	1.700	1.700	1.800
	54114000 Dienstreisekosten <i>Amt: 0101</i>	218,75	200	600	600	600	600
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Amt: 0400</i>	129,00	200	200	200	200	200
	54311000 Bürobedarf <i>Amt: 0400</i>	281,11	300	300	300	300	300
	54312000 Bücher und Zeitschriften <i>Amt: 0400</i>	572,45	300	600	300	300	300
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <i>Amt: 0400</i>	461,31	400	500	400	400	400
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Amt: 0400</i>	0,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.616,14	1.400	1.400	1.200	700	400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>Amt: 0200</i>	0,00	1.400	1.400	1.200	700	400
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <i>Amt: 0201</i>	1.616,14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>297.269,15</u>	<u>383.200</u>	<u>443.600</u>	<u>447.200</u>	<u>453.800</u>	<u>460.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-235.640,24</u>	<u>-323.900</u>	<u>-380.100</u>	<u>-383.700</u>	<u>-390.300</u>	<u>-397.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-235.640,24	-323.900	-380.100	-383.700	-390.300	-397.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.010,00	16.600	7.600	8.200	8.200	8.200
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <i>Amt: 0200</i>	3.010,00	4.600	5.600	6.200	6.200	6.200
	58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <i>Amt: 0400</i>	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-238.650,24	-340.500	-387.700	-391.900	-398.500	-405.500



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.544,45	42.500	44.000	44.000	44.000	44.000	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0407	40.681,95	37.500	39.000	39.000	39.000	39.000	0
63111000 Einzahlungen für Verwaltungsgebühren - Gewerbeamte <u>Amt:</u> 0402	4.862,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.730,14	9.800	7.500	7.500	7.500	7.500	
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0405	2.939,88	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0405	1.342,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0400	0,00	200	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0405	536,47	600	600	600	600	600	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0405	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0400	3.911,39	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	7.682,31	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
65610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0402	7.682,29	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskonto <u>Amt:</u> 0201	0,02	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.956,90</u>	<u>59.300</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	
9 Personalauszahlungen	228.502,47	319.700	360.000	367.300	374.400	381.600	
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103	31.245,55	38.100	39.200	40.000	40.800	41.600	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	158.403,93	199.600	231.400	236.100	240.700	245.300	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	393,08	30.700	30.700	31.300	31.900	32.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.535,87	7.900	9.100	9.300	9.500	9.600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	31.911,04	40.600	46.600	47.600	48.500	49.400	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	13,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	300	200	200	200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.693,93	40.200	60.100	57.000	57.000	57.000	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	3.836,77	4.600	5.300	4.600	4.600	4.600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	25,98	200	300	300	300	300	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	17,77	100	100	100	100	100	0



**Produkthaushalt 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 11:42:26

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
72551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	5.372,77	5.800	8.200	8.200	8.200	8.200	0
72552000	Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	157,57	0	0	0	0	0	0
72553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400	0,00	100	100	100	100	100	0
72611000	Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0400	104,01	100	1.000	100	100	100	0
72612000	Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0400	1.406,34	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000	0
72710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0400	0,00	100	100	100	100	100	0
72711100	Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung <u>Amt:</u> 0405	425,17	700	700	700	700	700	0
72711200	Auszahlungen für akute Gefahrenabwehr <u>Amt:</u> 0400	36.633,32	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
72812000	Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0405	1.714,23	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
12	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>9.704,40</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	
73180000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0405	9.704,40	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
13	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.506,10</b>	<b>4.900</b>	<b>4.100</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	
74113000	Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	2.746,36	3.300	1.700	1.700	1.700	1.800	0
74114000	Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	218,75	200	600	600	600	600	0
74291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0400	129,00	200	200	200	200	200	0
74311000	Bürobedarf <u>Amt:</u> 0400	281,11	300	300	300	300	300	0
74312000	Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0400	633,82	300	600	300	300	300	0
74313000	Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0400	497,06	400	500	400	400	400	0
74315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0400	0,00	200	200	200	200	200	0
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.406,90</b>	<b>381.800</b>	<b>442.200</b>	<b>446.000</b>	<b>453.100</b>	<b>460.400</b>	
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-230.450,00</b>	<b>-322.500</b>	<b>-378.700</b>	<b>-382.500</b>	<b>-389.600</b>	<b>-396.900</b>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	<b>+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</b>		<b>4.500</b>	<b>2.000</b>				
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0400	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	4.500	0	0	0	0	0
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	2.000	0	0	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.500</b>	<b>2.000</b>				
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>-4.500</b>	<b>-2.000</b>				



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
122.000.00.002 Ordnungsamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>		4.500						4.500,00	4.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		4.500						4.500,00	4.500,00
122.000.00.003 Ordnungsamt: DV-Software									
<i>Amt: 0102</i>			2.000					2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.000					2.000,00	2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		4.500	2.000					6.500,00	6.500,00
= Saldo aller Maßnahmen		4.500	2.000					6.500,00	6.500,00



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

**Produktverantwortung**

Ordnungsamt: Amtsleiter Thomas Kuphal

**Personaleinsatz**

2,026 VbE

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Standesamt

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

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchengesetz, Eheschließungsgesetz, Personenstandsverordnung

**Art der Aufgabe**

pflüchtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. Versorgung der Bevölkerung mit rechtlich sicheren Dokumenten

**konkrete Ziele**

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



**Produkthaushalt 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 11:45:26

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.224,70	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0403</i>	13.224,70	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,39	1.300				
	44210000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Amt: 0403</i>	1.050,39	1.300	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,18					
	45919900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge beskto Amt: 0201</i>	0,18	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.275,27</u>	<u>18.300</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
10	Personalaufwendungen	58.734,14	76.200	104.500	106.500	108.600	110.700
	50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte Amt: 0103</i>	0,00	9.500	37.500	38.200	39.000	39.700
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	47.420,58	47.000	32.500	33.200	33.800	34.500
	50211000 <i>Umlage für Beamtenversorgung Amt: 0103</i>	0,00	7.700	23.900	24.300	24.800	25.300
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.084,99	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	9.228,57	9.400	6.500	6.600	6.800	6.900
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Amt: 0103</i>	0,00	700	2.700	2.800	2.800	2.900
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.831,64	11.300	12.000	11.500	11.500	11.500
	52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	230,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0403</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	4.890,77	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	80,23	0	0	0	0	0
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0403</i>	0,00	100	200	200	200	200
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0403</i>	35,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	52811000 <i>Kauf von Überreichungsmappen Amt: 0403</i>	1.595,44	1.300	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,26	1.800	2.200	1.700	1.700	1.700
	54114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	150,90	200	700	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>	676,36	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	54316000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen Amt: 0403</i>	0,00	200	200	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>66.653,04</u>	<u>89.300</u>	<u>118.700</u>	<u>119.700</u>	<u>121.800</u>	<u>123.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-52.377,77</u>	<u>-71.000</u>	<u>-103.700</u>	<u>-104.700</u>	<u>-106.800</u>	<u>-108.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-52.377,77	-71.000	-103.700	-104.700	-106.800	-108.900
25	= Ergebnis	-52.377,77	-71.000	-103.700	-104.700	-106.800	-108.900





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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.215,50	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0403	13.215,50	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.078,31	1.300					
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0403	1.078,31	1.300	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,18						
65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskto <u>Amt:</u> 0200	0,18	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.293,99</u>	<u>18.300</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	
9 Personalauszahlungen	58.734,14	76.200	104.500	106.500	108.600	110.700	
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103	0,00	9.500	37.500	38.200	39.000	39.700	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	47.420,58	47.000	32.500	33.200	33.800	34.500	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	0,00	7.700	23.900	24.300	24.800	25.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.084,99	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	9.228,57	9.400	6.500	6.600	6.800	6.900	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	0,00	700	2.700	2.800	2.800	2.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.008,44	11.300	12.000	11.500	11.500	11.500	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	407,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	0,00	100	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	4.890,77	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	80,23	0	0	0	0	0	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0403	0,00	100	200	200	200	200	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0403	35,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500	0
72811000 Kauf von Überreichungsmappen <u>Amt:</u> 0403	1.595,44	1.300	600	600	600	600	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.168,22	1.800	2.200	1.700	1.700	1.700	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	150,90	200	700	200	200	200	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0403	260,00	300	300	300	300	300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0403	757,32	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0403	0,00	200	200	200	200	200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.910,80</u>	<u>89.300</u>	<u>118.700</u>	<u>119.700</u>	<u>121.800</u>	<u>123.900</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-52.616,81</u>	<u>-71.000</u>	<u>-103.700</u>	<u>-104.700</u>	<u>-106.800</u>	<u>-108.900</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							



**Produkthaushalt 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 11:45:26

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500					
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Amt: 0102	0,00	1.500	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.500					



**Produkthaushalt 2023**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 11:45:26

**Gemeinde Schkopau**

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122.710.00.002 Standesamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<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						5.694,56	5.694,56
= Saldo aller Maßnahmen		1.500						5.694,56	5.694,56



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

**Produktverantwortung**

Ordnungsamt: Amtsleiter Thomas Kuphal

**Personaleinsatz**

1,333 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**

Personalausweisgesetz, Passgesetz, Bundesmeldegesetz und deren einschlägige Verordnungen, Gesetz zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Erlasse und Dienstweisungen

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. Richtigkeit des Meldeverzeichnisses

2. bürgerfreundliche Öffnungs- und Wartezeiten

3. Ausstellung von Pässen und Personalausweisen

**konkrete Ziele**

1. Kontinuierliche und zeitnahe Bearbeitung von Vorgängen gemäß Meldegesetz
2. Kontinuierliche und zeitnahe Bearbeitung von Vorgängen gemäß Passgesetz/ Personalausweisgesetz



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.589,15	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0404</i>	68.589,15	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,12	800	800	800	800	800
	44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0404</i>	676,12	800	800	800	800	800
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>69.265,27</u>	<u>60.800</u>	<u>72.800</u>	<u>72.800</u>	<u>72.800</u>	<u>72.800</u>
10	Personalaufwendungen	77.064,63	69.500	74.500	76.100	77.500	79.000
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	62.081,65	56.000	60.100	61.300	62.500	63.700
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.437,72	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	12.545,26	11.200	12.000	12.300	12.500	12.700
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.277,56	48.000	61.500	61.500	61.500	61.500
	52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	176,80	600	600	600	600	600
	52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>	29,55	100	100	100	100	100
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	7.219,61	6.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	80,23	200	200	200	200	200
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0404</i>	0,00	500	500	500	500	500
	52813000 <i>Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei Amt: 0404</i>	37.771,37	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.669,30	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	54114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100
	54311000 <i>Bürobedarf Amt: 0404</i>	121,08	1.000	400	400	400	400
	54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0404</i>	651,20	700	700	700	700	700
	54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0404</i>	78,67	200	100	100	100	100
	54316000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen Amt: 0404</i>	378,99	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	54500000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund Amt: 0404</i>	3.439,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>127.011,49</u>	<u>123.900</u>	<u>142.300</u>	<u>143.900</u>	<u>145.300</u>	<u>146.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-57.746,22</u>	<u>-63.100</u>	<u>-69.500</u>	<u>-71.100</u>	<u>-72.500</u>	<u>-74.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-57.746,22	-63.100	-69.500	-71.100	-72.500	-74.000
25	= Ergebnis	-57.746,22	-63.100	-69.500	-71.100	-72.500	-74.000



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.609,95	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
63110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0404</i>	68.609,95	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	716,21	800	800	800	800	800	
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche     Leistungsentgelte Amt: 0404</i>	716,21	800	800	800	800	800	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.326,16</u>	<u>60.800</u>	<u>72.800</u>	<u>72.800</u>	<u>72.800</u>	<u>72.800</u>	
9 Personalauszahlungen	77.064,63	69.500	74.500	76.100	77.500	79.000	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an     Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	62.081,65	56.000	60.100	61.300	62.500	63.700	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an     Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.437,72	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen     Sozialversicherung aus     Dienstauszahlungen und dgl. an     Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	12.545,26	11.200	12.000	12.300	12.500	12.700	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen     Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.007,21	48.000	61.500	61.500	61.500	61.500	
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt:     0102</i>	530,40	600	600	600	600	600	0
72522000 <i>Erwerb geringwertiger     Vermögensgegenstände - IT-     Geräte Amt: 0102</i>	29,55	100	100	100	100	100	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte /     Software Amt: 0102</i>	7.219,61	6.600	10.100	10.100	10.100	10.100	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	80,23	200	200	200	200	200	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0404</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
72813000 <i>Ausstellung von Pässen -     Bundesdruckerei Amt: 0404</i>	38.147,42	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.697,37	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300	
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
74311000 <i>Bürobedarf Amt: 0404</i>	121,08	1.000	400	400	400	400	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0404</i>	651,20	700	700	700	700	700	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren     Amt: 0404</i>	78,67	200	100	100	100	100	0
74316000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen     Amt: 0404</i>	407,06	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74500000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen     von Dritten aus laufender     Verwaltungstätigkeit an den Bund     Amt: 0404</i>	3.439,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.769,21</u>	<u>123.900</u>	<u>142.300</u>	<u>143.900</u>	<u>145.300</u>	<u>146.800</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-58.443,05</u>	<u>-63.100</u>	<u>-69.500</u>	<u>-71.100</u>	<u>-72.500</u>	<u>-74.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.800					



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 11:50:03

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0404	0,00	3.000	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> 0107	0,00	800	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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122.720.00.001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>		800						800,00	800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		800						800,00	800,00
<b>122.720.00.006 Einwohnermeldeamt: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<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
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>		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 Thomas Kuphal

**Personaleinsatz**

1,256 VbE

**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

**Leistungen**

Einrichtungen des Brandschutzes

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

Brandschutz - Gefahrenabwehr

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

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

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

Veranstaltung und Aktionen

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

Dienstleistungen für Dritte

- 1.Überlassung/ Vermietung von Geräten/ Räumen

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig, freiwillig

**Produktart**

extern

**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 2023

### Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 11:56:00

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 2023

## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 11:56:00

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.683,46</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt: 0401</u>	14.346,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt: 0401</u>	3.796,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt: 0401</u>	750,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt: 0401</u>	600,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt: 0401</u>	2.190,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>425,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt: 0306</u>	425,00	800	800	800	800	800
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.829,01</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt: 0401</u>	160,00	100	100	100	100	100
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt: 0401</u>	69,60	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
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt: 0401</u>	4.042,58	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0401</u>	556,83	0	0	0	0	0
<b>6 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.886,00</b>	<b>38.300</b>	<b>62.800</b>	<b>66.600</b>	<b>65.800</b>	<b>65.000</b>
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt: 0200</u>	0,00	32.000	61.500	65.300	65.100	65.000
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt: 0200</u>	0,00	1.300	1.300	1.300	700	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	0,00	2.500	0	0	0	0
45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	0,00	2.500	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt: 0401</u>	12.359,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge <u>Amt: 0201</u>	527,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.823,47</b>	<b>63.500</b>	<b>90.000</b>	<b>93.800</b>	<b>93.000</b>	<b>92.200</b>
<b>10 Personalaufwendungen</b>	<b>20.753,50</b>	<b>52.900</b>	<b>72.000</b>	<b>73.400</b>	<b>74.900</b>	<b>76.300</b>
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	16.726,48	42.600	58.000	59.100	60.300	61.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	1.066,73	1.700	2.300	2.300	2.400	2.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	2.960,29	8.500	11.600	11.900	12.100	12.300
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0101</u>	0,00	100	100	100	100	100
<b>12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>345.916,05</b>	<b>333.400</b>	<b>485.000</b>	<b>407.100</b>	<b>407.100</b>	<b>367.100</b>
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0309</u>	37.063,78	38.000	54.100	42.000	42.000	44.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt: 0401</u>	3.155,43	3.600	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



# Produkthaushalt 2023

## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 11:56:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		Euro					
1	2	3	4	5	6		
52320000	Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	283,56	300	300	300	300	300
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.745,53	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	58.331,50	60.400	67.300	68.000	68.000	68.000
52413000	Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	5.256,16	4.100	4.500	5.000	5.000	5.000
52414000	Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	9.980,48	9.500	11.300	11.300	11.300	11.300
52511000	Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401	64.853,28	52.000	108.000	48.000	48.000	48.000
52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	21.421,53	22.700	24.700	24.700	24.700	24.700
52513000	Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0401	11.791,97	14.900	23.000	23.000	23.000	23.000
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	9.211,36	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	2.424,98	800	400	400	400	400
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	727,06	2.000	9.400	9.400	9.400	9.400
52552000	Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	2.404,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	38.082,60	23.200	25.000	25.000	25.000	25.000
52611000	Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0401	53.480,75	44.000	90.000	90.000	90.000	48.000
52612000	Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	4.525,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0401	343,70	1.800	6.700	1.700	1.700	1.700
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0401	11.340,47	15.900	17.900	15.900	15.900	15.900
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0401	1.419,95	700	2.000	2.000	2.000	2.000
52812000	Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0401	4.657,74	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.258,49</b>	<b>161.500</b>	<b>217.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	168,93	0	200	200	200	200
54114000	Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	39,55	100	100	100	100	100
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0401	80.742,00	88.500	138.000	138.000	138.000	138.000
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0401	72,60	700	700	700	700	700
54213000	Feuerwehrente <u>Amt:</u> 0401	23.030,00	23.200	25.500	25.500	25.500	25.500
54214000	Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0401	8.397,56	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0401	3.715,80	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
54312000	Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0401	2.745,29	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
54313000	Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401	6.469,89	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	1.740,37	5.000	800	800	800	800
54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0401	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	2.925,56	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
54510000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt:</u> 0401	1.000,00	0	2.000	0	0	0
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0401	16.210,94	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>923,00</b>	<b>235.100</b>	<b>274.800</b>	<b>284.400</b>	<b>275.300</b>	<b>261.800</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	235.100	274.800	284.400	275.300	261.800
57319900	Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u> 0201	923,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2023

## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 11:56:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2022	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	514.851,04	782.900	1.048.900	980.000	972.400	920.300
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-475.027,57	-719.400	-958.900	-886.200	-879.400	-828.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-475.027,57	-719.400	-958.900	-886.200	-879.400	-828.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276,00					
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	276,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0107	56,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	0,00	2.600	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	-474.807,57	-731.800	-971.300	-898.600	-891.800	-840.500



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	14.000,00
<b>41410000</b>				<b>14.000,00</b>
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.000,00
<b>41420000</b>				<b>8.000,00</b>
41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
<b>41480000</b>				<b>2.000,00</b>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12600053	Feuerwehr Knapendorf	800,00
<b>43210000</b>				<b>800,00</b>
44111000	Erträge aus Vermietung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	100,00
<b>44111000</b>				<b>100,00</b>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.300,00
<b>44610000</b>				<b>2.300,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	3.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600007	Feuerwehr Lochau	800,00
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	4.400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600011	Feuerwehr Schkopau	10.000,00
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 Dörschwitz	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	24.300,00
<b>45310000</b>				<b>61.500,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12600012	Feuerwehr Wallendorf	1.300,00
<b>45340000</b>				<b>1.300,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	58.000,00
<b>50120000</b>				<b>58.000,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.300,00
<b>50220000</b>				<b>2.300,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	11.600,00
<b>50320000</b>				<b>11.600,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>50411000</b>				<b>100,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600006	Feuerwehr Korbetha	7.800,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	3.300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	7.300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600010	Feuerwehr Röglitz	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	7.300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	4.300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	6.300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	6.300,00
<b>52110000</b>				<b>54.100,00</b>

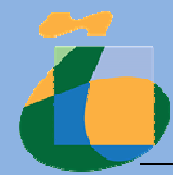


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600003	Feuerwehr Ermlitz	300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600006	Feuerwehr Korbetha	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600007	Feuerwehr Lochau	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600008	Feuerwehr Luppenau	300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600009	Feuerwehr Raßnitz	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600010	Feuerwehr Röglitz	200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600011	Feuerwehr Schkopau	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
<b>52210000</b>				<b>3.600,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12600007	Feuerwehr Lochau	300,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12600009	Feuerwehr Raßnitz	3.200,00
<b>52310000</b>				<b>3.500,00</b>
52310100	Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)	12600010	Feuerwehr Röglitz	200,00
52310100	Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	150,00
52310100	Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.250,00
<b>52310100</b>				<b>1.600,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
<b>52320000</b>				<b>300,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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	2.000,00





Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600010	Feuerwehr Röglitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	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	200,00
<b>52411000</b>				<b>3.700,00</b>
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	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600006	Feuerwehr Korbetha	4.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600007	Feuerwehr Lochau	6.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600008	Feuerwehr Luppenau	2.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600009	Feuerwehr Raßnitz	12.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600010	Feuerwehr Röglitz	2.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600011	Feuerwehr Schkopau	7.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600012	Feuerwehr Wallendorf	5.000,00
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	6.500,00
<b>52412000</b>				<b>67.300,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	12600007	Feuerwehr Lochau	2.500,00
52413000	Gebäudereinigung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.000,00
<b>52413000</b>				<b>4.500,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	630,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	920,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	710,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.130,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600007	Feuerwehr Lochau	1.030,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52414000	Gebäudeversicherung	12600008	Feuerwehr Luppenau	340,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.460,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600010	Feuerwehr Röglitz	550,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.400,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	930,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600051	Feuerwehr Bündorf	380,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	410,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.410,00
<b>52414000</b>				<b>11.300,00</b>
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	2.300,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	12.800,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	9.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600006	Feuerwehr Korbetha	9.600,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600007	Feuerwehr Lochau	9.300,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600008	Feuerwehr Luppenau	8.400,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	20.800,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600010	Feuerwehr Röglitz	5.300,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600011	Feuerwehr Schkopau	11.300,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	7.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.900,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	5.300,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	4.400,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	600,00
<b>52511000</b>				<b>108.000,00</b>
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	1.400,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.300,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.300,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.900,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600006	Feuerwehr Korbetha	2.200,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600007	Feuerwehr Lochau	1.400,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.600,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	2.300,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.700,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600011	Feuerwehr Schkopau	2.000,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.100,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.000,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.300,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.000,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.200,00
<b>52512000</b>				<b>24.700,00</b>
52513000	Betriebsstoffe	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600003	Feuerwehr Ermlitz	2.500,00
52513000	Betriebsstoffe	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600006	Feuerwehr Korbetha	2.500,00
52513000	Betriebsstoffe	12600007	Feuerwehr Lochau	2.500,00
52513000	Betriebsstoffe	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600009	Feuerwehr Raßnitz	2.500,00
52513000	Betriebsstoffe	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600011	Feuerwehr Schkopau	2.500,00
52513000	Betriebsstoffe	12600012	Feuerwehr Wallendorf	1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600053	Feuerwehr Knapendorf	2.500,00
52513000	Betriebsstoffe	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.000,00
<b>52513000</b>				<b>23.000,00</b>
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	1.600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600007	Feuerwehr Lochau	1.400,00
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



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2023</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	900,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>52520000</b>				<b>12.000,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600002	Feuerwehr Döllnitz	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600003	Feuerwehr Ermlitz	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600006	Feuerwehr Korbetha	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600007	Feuerwehr Lochau	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600008	Feuerwehr Luppenau	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600009	Feuerwehr Raßnitz	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600010	Feuerwehr Röglitz	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600011	Feuerwehr Schkopau	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600012	Feuerwehr Wallendorf	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600051	Feuerwehr Bündorf	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	30,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600053	Feuerwehr Knapendorf	30,00
<b>52522000</b>				<b>400,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600002	Feuerwehr Döllnitz	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600003	Feuerwehr Ermlitz	550,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600006	Feuerwehr Korbetha	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600007	Feuerwehr Lochau	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600008	Feuerwehr Luppenau	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.150,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600010	Feuerwehr Röglitz	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600011	Feuerwehr Schkopau	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600012	Feuerwehr Wallendorf	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600051	Feuerwehr Bündorf	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600053	Feuerwehr Knapendorf	300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.400,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>52551000</b>				<b>9.400,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600002	Feuerwehr Döllnitz	71,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600003	Feuerwehr Ermlitz	71,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	71,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600006	Feuerwehr Korbetha	71,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600007	Feuerwehr Lochau	71,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600008	Feuerwehr Luppenau	71,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600009	Feuerwehr Raßnitz	71,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600010	Feuerwehr Röglitz	71,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600011	Feuerwehr Schkopau	71,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600012	Feuerwehr Wallendorf	71,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600051	Feuerwehr Bündorf	71,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	71,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600053	Feuerwehr Knapendorf	71,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	77,00
<b>52552000</b>				<b>1.000,00</b>
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	5.300,00
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
<b>52553000</b>				<b>25.000,00</b>
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	2.500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
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	46.500,00
<b>52611000</b>				<b>90.000,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.000,00
<b>52612000</b>				<b>10.000,00</b>
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	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	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600010	Feuerwehr Röglitz	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	500,00
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	5.000,00
<b>52710100</b>				<b>6.700,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
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	2.250,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600053	Feuerwehr Knapendorf	500,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.900,00
<b>52710310</b>				<b>17.900,00</b>
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600002	Feuerwehr Döllnitz	150,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600003	Feuerwehr Ermlitz	150,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600006	Feuerwehr Korbetha	150,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600007	Feuerwehr Lochau	150,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600008	Feuerwehr Luppenau	150,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600009	Feuerwehr Raßnitz	150,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600010	Feuerwehr Röglitz	150,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600011	Feuerwehr Schkopau	150,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600012	Feuerwehr Wallendorf	150,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600051	Feuerwehr Bündorf	150,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600053	Feuerwehr Knapendorf	150,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	150,00
<b>52710600</b>				<b>2.000,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	350,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	350,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	350,00

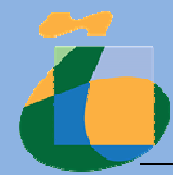


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600006	Feuerwehr Korbetha	350,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600007	Feuerwehr Lochau	350,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600008	Feuerwehr Luppenau	350,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600009	Feuerwehr Raßnitz	450,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600010	Feuerwehr Röglitz	350,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600011	Feuerwehr Schkopau	350,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	350,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600051	Feuerwehr Bündorf	350,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	350,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	350,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	350,00
<b>52812000</b>				<b>5.000,00</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>54113000</b>				<b>200,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>54114000</b>				<b>100,00</b>
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600002	Feuerwehr Döllnitz	10.240,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600003	Feuerwehr Ermlitz	12.280,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	10.040,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600006	Feuerwehr Korbetha	9.140,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600007	Feuerwehr Lochau	13.080,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600008	Feuerwehr Luppenau	9.880,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600009	Feuerwehr Raßnitz	15.680,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600010	Feuerwehr Röglitz	9.460,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600011	Feuerwehr Schkopau	10.980,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600012	Feuerwehr Wallendorf	10.900,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600051	Feuerwehr Bündorf	8.520,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	8.360,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600053	Feuerwehr Knapendorf	9.440,00
<b>54211000</b>				<b>138.000,00</b>





Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
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
<b>54212000</b>				<b>700,00</b>
54213000	Feuerwehrrente	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.400,00
54213000	Feuerwehrrente	12600003	Feuerwehr Ermlitz	2.200,00
54213000	Feuerwehrrente	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.700,00
54213000	Feuerwehrrente	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.700,00
54213000	Feuerwehrrente	12600007	Feuerwehr Lochau	2.900,00
54213000	Feuerwehrrente	12600008	Feuerwehr Luppenau	800,00
54213000	Feuerwehrrente	12600009	Feuerwehr Raßnitz	4.700,00
54213000	Feuerwehrrente	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.200,00
54213000	Feuerwehrrente	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.600,00
54213000	Feuerwehrrente	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.900,00
54213000	Feuerwehrrente	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.200,00
54213000	Feuerwehrrente	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	800,00
54213000	Feuerwehrrente	12600053	Feuerwehr Knapendorf	2.400,00
<b>54213000</b>				<b>25.500,00</b>
54214000	Untersuchungskosten	12600002	Feuerwehr Döllnitz	400,00
54214000	Untersuchungskosten	12600003	Feuerwehr Ermlitz	400,00
54214000	Untersuchungskosten	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	400,00



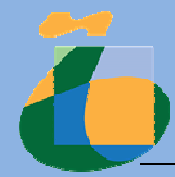
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
54214000	Untersuchungskosten	12600006	Feuerwehr Korbetha	400,00
54214000	Untersuchungskosten	12600007	Feuerwehr Lochau	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600008	Feuerwehr Luppenau	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600009	Feuerwehr Raßnitz	450,00
54214000	Untersuchungskosten	12600010	Feuerwehr Röglitz	950,00
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
<b>54214000</b>				<b>6.000,00</b>
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.000,00
<b>54291000</b>				<b>5.000,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600002	Feuerwehr Döllnitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600003	Feuerwehr Ermlitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600006	Feuerwehr Korbetha	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600007	Feuerwehr Lochau	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600008	Feuerwehr Luppenau	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600009	Feuerwehr Raßnitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600010	Feuerwehr Röglitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600011	Feuerwehr Schkopau	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600012	Feuerwehr Wallendorf	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600053	Feuerwehr Knapendorf	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.250,00
<b>54312000</b>				<b>2.800,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	12600002	Feuerwehr Döllnitz	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600003	Feuerwehr Ermlitz	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600006	Feuerwehr Korbetha	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600007	Feuerwehr Lochau	400,00



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2023</b>
54313200	Fernmeldegebühren	12600008	Feuerwehr Luppenau	50,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600009	Feuerwehr Raßnitz	600,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600010	Feuerwehr Röglitz	50,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600011	Feuerwehr Schkopau	450,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600012	Feuerwehr Wallendorf	450,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600051	Feuerwehr Bündorf	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600053	Feuerwehr Knapendorf	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.000,00
<b>54313200</b>				<b>6.500,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	800,00
<b>54315000</b>				<b>800,00</b>
54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.000,00
<b>54316000</b>				<b>1.000,00</b>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.500,00
<b>54410000</b>				<b>3.500,00</b>
54510000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
<b>54510000</b>				<b>2.000,00</b>
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	25.000,00
<b>54520000</b>				<b>25.000,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	11.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	10.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	24.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	2.900,00



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2023</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600006	Feuerwehr Korbetha	4.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	6.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	16.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	50.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600010	Feuerwehr Röglitz	7.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	49.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	39.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600051	Feuerwehr Bündorf	10.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	12.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	17.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.500,00
<b>57110000</b>				<b>274.800,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600006	Feuerwehr Korbetha	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600007	Feuerwehr Lochau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600009	Feuerwehr Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600010	Feuerwehr Röglitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600051	Feuerwehr Bündorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	100,00
<b>58111000</b>				<b>1.300,00</b>
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



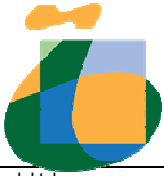
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2023</b>
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600010	Feuerwehr Röglitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600011	Feuerwehr Schkopau	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600051	Feuerwehr Bündorf	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	200,00
<b>58117600</b>				<b>2.600,00</b>
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
<b>58117700</b>				<b>2.000,00</b>
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.500,00
<b>58117800</b>				<b>6.500,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.683,46	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0401	14.346,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401	3.796,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0401	750,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	600,00	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0401	2.190,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	800	800	800	800	800	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	425,00	800	800	800	800	800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.829,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0401	160,00	100	100	100	100	100	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0401	69,60	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
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0401	4.042,58	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401	556,83	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.937,47</u>	<u>25.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	
9 Personalauszahlungen	20.753,50	52.900	72.000	73.400	74.900	76.300	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	16.726,48	42.600	58.000	59.100	60.300	61.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.066,73	1.700	2.300	2.300	2.400	2.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.960,29	8.500	11.600	11.900	12.100	12.300	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.887,14	333.400	485.000	407.100	407.100	367.100	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	37.063,78	38.000	54.100	42.000	42.000	44.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	3.155,43	3.600	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 2023

## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 12:00:55

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	283,56	300	300	300	300	300	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.745,53	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	58.331,50	60.400	67.300	68.000	68.000	68.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	5.256,16	4.100	4.500	5.000	5.000	5.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	9.980,48	9.500	11.300	11.300	11.300	11.300	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401	64.853,28	52.000	108.000	48.000	48.000	48.000	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	21.947,35	22.700	24.700	24.700	24.700	24.700	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0401	12.025,08	14.900	23.000	23.000	23.000	23.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	9.211,36	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	2.424,98	800	400	400	400	400	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.558,90	2.000	9.400	9.400	9.400	9.400	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	2.404,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	38.082,60	23.200	25.000	25.000	25.000	25.000	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0401	55.861,07	44.000	90.000	90.000	90.000	48.000	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	4.525,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0401	343,70	1.800	6.700	1.700	1.700	1.700	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0401	11.340,47	15.900	17.900	15.900	15.900	15.900	0
72710600 Auszahlungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0401	1.419,95	700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0401	4.657,74	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	147.232,69	161.500	217.100	215.100	215.100	215.100	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	168,93	0	200	200	200	200	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	39,55	100	100	100	100	100	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0401	80.742,00	88.500	138.000	138.000	138.000	138.000	0
74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0401	72,60	700	700	700	700	700	0
74213000 Feuerwehrrente <u>Amt:</u> 0401	23.030,00	23.200	25.500	25.500	25.500	25.500	0
74214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0401	8.397,56	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0401	3.715,80	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0401	2.759,28	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401	6.430,10	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	1.740,37	5.000	800	800	800	800	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0401	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	2.925,56	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	0



# Produkthaushalt 2023

## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 12:00:55

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt: 0401</u>	1.000,00	0	2.000	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0401</u>	16.210,94	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.873,33</b>	<b>547.800</b>	<b>774.100</b>	<b>695.600</b>	<b>697.100</b>	<b>658.500</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-490.935,86</b>	<b>-522.600</b>	<b>-746.900</b>	<b>-668.400</b>	<b>-669.900</b>	<b>-631.300</b>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>1</b> Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			465.000				
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt: 0401</u>	0,00	0	465.000	0	0	0	0
<b>3</b> + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.363,00	5.000					
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	0,00	2.500	0	0	0	0	0
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	0,00	2.500	0	0	0	0	0
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt: 0401</u>	12.363,00	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.363,00</b>	<b>5.000</b>	<b>465.000</b>				
<b>Auszahlungen</b>							
<b>11</b> + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	154.888,62	133.900	457.700	50.000			
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	3.164,21	16.000	26.500	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt: 0401</u>	67.060,79	0	400.000	50.000	0	0	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt: 0401</u>	0,00	0	3.500	0	0	0	0
78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen <u>Amt: 0401</u>	0,00	0	14.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	65.680,94	117.900	13.700	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>	18.982,68	0	0	0	0	0	0
<b>13</b> + Baumaßnahmen	71.541,31	430.000	60.000		120.000		
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt: 0304</u>	71.541,31	400.000	50.000	0	120.000	0	0





**Produkthaushalt 2023**

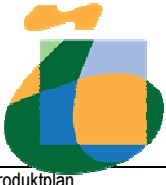
**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 12:00:55

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

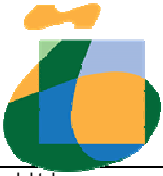
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0304	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>226.429,93</u>	<u>563.900</u>	<u>517.700</u>	<u>50.000</u>	<u>120.000</u>		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-214.066,93	-558.900	-52.700	-50.000	-120.000		



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126.000.00.001 Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	52.695,10	110.000						162.470,53	162.470,53
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	52.695,10	110.000						162.470,53	162.470,53
<b>126.000.00.002 Feuerwehr Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	836,73							1.740,84	1.740,84
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	836,73							1.740,84	1.740,84
<b>126.000.00.008 Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
<i>Amt: 0401</i>	69.374,77		400.000	50.000				873.715,62	923.715,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	69.374,77		400.000	50.000				873.715,62	923.715,62
<b>126.000.01.001 Feuerwehr Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	3.592,85							11.202,23	11.202,23
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.592,85							11.202,23	11.202,23
<b>126.000.02.001 Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	3.930,81	600	1.000					9.082,27	9.082,27
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.930,81	600	1.000					9.082,27	9.082,27
<b>126.000.02.002 Feuerwehr Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	1.564,19							1.746,11	1.746,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.564,19							1.746,11	1.746,11
<b>126.000.02.007 Feuerwehr Döllnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0401</i>			4.000					4.000,00	4.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			4.000					4.000,00	4.000,00
<b>126.000.02.009 Feuerwehr Döllnitz: Erwerb von Maschinen</b>									
<i>Amt: 0401</i>			3.500					3.500,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.500					3.500,00	3.500,00
<b>126.000.02.100 Feuerwehr Döllnitz: Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>									
<i>Amt: 0304</i>					120.000				120.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					120.000				120.000,00
<b>126.000.02.300 Feuerwehr Döllnitz: Abgassauganlage</b>									
<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



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 12:00:55

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126.000.03.001 Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	4.860,78	600	500					7.604,60	7.604,60
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.860,78	600	500					7.604,60	7.604,60
<b>126.000.03.002 Feuerwehr Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	1.564,19							4.297,36	4.297,36
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.564,19							4.297,36	4.297,36
<b>126.000.03.007 Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0401</i>		1.200						2.788,04	2.788,04
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.200						2.788,04	2.788,04
<b>126.000.03.100 Feuerwehr Ermlitz: Umbau und Erweiterung</b>									
<i>Amt: 0304</i>	71.541,31	400.000						519.299,89	519.299,89
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	71.541,31	400.000						519.299,89	519.299,89
<b>126.000.04.001 Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	6.244,80							8.659,43	8.659,43
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.244,80							8.659,43	8.659,43
<b>126.000.04.002 Feuerwehr Hohenweiden: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	1.564,19							1.564,19	1.564,19
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.564,19							1.564,19	1.564,19
<b>126.000.04.007 Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0401</i>			2.000					2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.000					2.000,00	2.000,00
<b>126.000.06.001 Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	6.407,27							9.583,44	9.583,44
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.407,27							9.583,44	9.583,44
<b>126.000.06.002 Feuerwehr Korbetha: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	1.564,18							1.564,18	1.564,18
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.564,18							1.564,18	1.564,18
<b>126.000.07.001 Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	4.304,24							7.036,74	7.036,74
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.304,24							7.036,74	7.036,74



# Produkthaushalt 2023

## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 12:00:55

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126.000.07.002 Feuerwehr Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	1.561,81							1.561,81	1.561,81
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.561,81							1.561,81	1.561,81
<b>126.000.07.007 Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0401</i>			2.000					2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.000					2.000,00	2.000,00
<b>126.000.08.001 Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	5.500,06	1.000	3.600					13.182,19	13.182,19
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.500,06	1.000	3.600					13.182,19	13.182,19
<b>126.000.08.002 Feuerwehr Luppenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	1.561,81							1.743,73	1.743,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.561,81							1.743,73	1.743,73
<b>126.000.08.007 Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 04011</i>			2.000					2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.000					2.000,00	2.000,00
<b>126.000.09.001 Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	7.145,36	3.900	5.300					23.447,11	23.447,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.145,36	3.900	5.300					23.447,11	23.447,11
<b>126.000.09.002 Feuerwehr Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	1.562,21							2.322,10	2.322,10
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.562,21							2.322,10	2.322,10
<b>126.000.09.007 Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0401</i>			9.200					9.200,00	9.200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			9.200					9.200,00	9.200,00
<b>126.000.09.008 Feuerwehr Raßnitz: Erwerb von Technischen Anlagen</b>									
<i>Amt: 0401</i>			14.000					14.000,00	14.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			14.000					14.000,00	14.000,00
<b>126.000.10.001 Feuerwehr Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	4.191,64							7.279,80	7.279,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.191,64							7.279,80	7.279,80



**Produkthaushalt 2023**

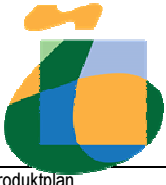
**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 12:00:55

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126.000.10.002 Feuerwehr Rögglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	1.561,81							1.756,80	1.756,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.561,81							1.756,80	1.756,80
<b>126.000.10.007 Feuerwehr Rögglitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0401</i>			2.000					2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.000					2.000,00	2.000,00
<b>126.000.11.001 Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	6.020,45	1.000	1.700					14.181,06	14.181,06
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.020,45	1.000	1.700					14.181,06	14.181,06
<b>126.000.11.002 Feuerwehr Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	1.561,82							1.959,79	1.959,79
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.561,82							1.959,79	1.959,79
<b>126.000.11.007 Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	3.164,21	10.600	2.000					15.764,21	15.764,21
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.164,21	10.600	2.000					15.764,21	15.764,21
<b>126.000.12.001 Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	3.592,85		900					6.591,90	6.591,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.592,85		900					6.591,90	6.591,90
<b>126.000.12.002 Feuerwehr Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	1.561,82							1.561,82	1.561,82
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.561,82							1.561,82	1.561,82
<b>126.000.12.007 Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
<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
<b>126.000.51.001 Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	3.592,85	500	700					7.847,73	7.847,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.592,85	500	700					7.847,73	7.847,73
<b>126.000.51.002 Feuerwehr Bündorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	1.564,19							1.564,19	1.564,19
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.564,19							1.564,19	1.564,19



# Produkthaushalt 2023

## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 12:00:55

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126.000.51.007 Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0401</i>			3.300					3.300,00	3.300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.300					3.300,00	3.300,00
<b>126.000.52.001 Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	4.592,45							7.207,46	7.207,46
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.592,45							7.207,46	7.207,46
<b>126.000.52.002 Feuerwehr Dörstewitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	1.564,19							1.564,19	1.564,19
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.564,19							1.564,19	1.564,19
<b>126.000.52.300 Feuerwehr Dörstewitz: Abgassauganlage</b>									
<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
<b>126.000.53.001 Feuerwehr Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	837,76	300						3.725,50	3.725,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	837,76	300						3.725,50	3.725,50
<b>126.000.53.002 Feuerwehr Knapendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	1.564,18							1.564,18	1.564,18
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.564,18							1.564,18	1.564,18
<b>126.000.53.007 Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0401</i>		2.400						2.400,00	2.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.400						2.400,00	2.400,00
<b>126.000.53.101 Feuerwehr Knapendorf: Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle</b>									
<i>Amt: 0304</i>			50.000					50.000,00	50.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			50.000					50.000,00	50.000,00
<b>126.000.53.300 Feuerwehr Knapendorf: Abgassauganlage</b>									
<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	282.746,88	563.900	517.700	50.000	120.000			1.906.150,96	2.076.150,96
= Saldo aller Maßnahmen	282.746,88	563.900	517.700	50.000	120.000			1.906.150,96	2.076.150,96



## Produkthaushalt 2023

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 12:57:59

### Gemeinde Schkopau

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

#### Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Thomas Kuphal

#### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000, 126.000

#### Produktbeschreibung

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

#### Leistungen

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Art der Aufgabe

pflichtig

#### Produktart

extern

#### strategische Ziele

1. Hilfe von Menschen, Tieren und Sachen im Katastrophenfall

#### konkrete Ziele

1. Mitarbeit im Katastrophenschutzstab des Landkreises



**Produkthaushalt 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 12:57:59

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					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:</u> 0401	2.732,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.700	1.500	900	900	900
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	1.700	1.500	900	900	900
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.732,88</u>	<u>4.500</u>	<u>4.300</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	0,00	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.100	800	800	800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	1.200	1.100	800	800	800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>1.500</u>	<u>1.400</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.732,88</u>	<u>3.000</u>	<u>2.900</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.732,88	3.000	2.900	2.600	2.600	2.600
25	= Ergebnis	2.732,88	3.000	2.900	2.600	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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.732,88	2.800	2.800	2.800	2.800	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		300	300	300	300	300	
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0400</i>	0,00	300	300	300	300	300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.732,88</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



## Produktthaushalt 2023

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 13:00:35

### 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 Thomas Kuphal

#### 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 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 13:00:35

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen		3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Amt: 0407</i>	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>3.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-3.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Ergebnis		-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000



# Produkthaushalt 2023

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 13:00:35

## 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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
12	+ Transferauszahlungen		3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
	<i>73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt. 0407</i>	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>3.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-3.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



## Produktthaushalt 2023

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 13:02:07

### 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 Thomas Kuphal

#### Personaleinsatz

0,361 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 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 13:02:07

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.134,64					
	41470700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Lochau <u>Amt: 0407</u>	1.134,64	0	0	0	0	0
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<u>1.134,64</u>					
10	<b>Personalaufwendungen</b>		15.700	17.400	17.900	18.200	18.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	0,00	12.600	14.000	14.300	14.600	14.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	0,00	500	500	600	600	600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	0,00	2.500	2.800	2.900	2.900	3.000
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0101</u>	0,00	100	100	100	100	100
12	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		200	200	200	200	200
	52911000 Künstlersozialkasse <u>Amt: 0402</u>	0,00	200	200	200	200	200
13	<b>+ Transferaufwendungen</b>	26.175,25	29.800	59.700	59.700	59.700	59.700
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt: 0402</u>	1.200,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt: 0402</u>	0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt: 0402</u>	3.379,18	3.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt: 0402</u>	3.000,00	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt: 0402</u>	1.500,00	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt: 0402</u>	1.780,67	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <u>Amt: 0402</u>	469,41	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt: 0402</u>	4.434,64	3.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt: 0402</u>	2.300,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt: 0402</u>	2.371,78	2.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz <u>Amt: 0402</u>	1.500,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt: 0402</u>	3.648,70	3.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt: 0402</u>	590,87	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>26.175,25</u>	<u>45.700</u>	<u>77.300</u>	<u>77.800</u>	<u>78.100</u>	<u>78.500</u>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<u>-25.040,61</u>	<u>-45.700</u>	<u>-77.300</u>	<u>-77.800</u>	<u>-78.100</u>	<u>-78.500</u>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	-25.040,61	-45.700	-77.300	-77.800	-78.100	-78.500
24	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	
	58117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt: 0402</u>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
25	<b>= Ergebnis</b>	-25.040,61	-50.700	-82.300	-82.800	-83.100	-78.500



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134,64						
61470700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Lochau <u>Amt:</u> 0407	1.134,64	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.134,64</u>						
9 Personalauszahlungen		15.700	17.400	17.900	18.200	18.600	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	0,00	12.600	14.000	14.300	14.600	14.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	0,00	500	500	600	600	600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	0,00	2.500	2.800	2.900	2.900	3.000	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200	
72911000 Künstlersozialkasse <u>Amt:</u> 0402	0,00	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	26.175,25	29.800	59.700	59.700	59.700	59.700	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0402	1.200,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0402	0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0
73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0402	3.379,18	3.700	6.800	6.800	6.800	6.800	0
73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0402	3.000,00	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0402	1.500,00	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0402	1.780,67	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	0
73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <u>Amt:</u> 0402	469,41	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	0
73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt:</u> 0402	4.434,64	3.300	6.400	6.400	6.400	6.400	0
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt:</u> 0402	2.300,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0
73180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0402	2.371,78	2.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz <u>Amt:</u> 0402	1.500,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600	0
73181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt:</u> 0402	3.648,70	3.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
73181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0402	590,87	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.175,25</u>	<u>45.700</u>	<u>77.300</u>	<u>77.800</u>	<u>78.100</u>	<u>78.500</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-25.040,61</u>	<u>-45.700</u>	<u>-77.300</u>	<u>-77.800</u>	<u>-78.100</u>	<u>-78.500</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 13:02:07

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen <i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0101</i>		4.000					
		0,00	4.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>4.000</u>					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-4.000					





**Produkthaushalt 2023**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 13:02:07

**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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>281.000.00.001 Heimat- und Kulturpflege: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0101</i>		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 2023

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 13:04:26

### 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 Thomas Kuphal

#### 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 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 13:04:26

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					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>		400	400	400	400	400
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		-400	-400	-400	-400	-400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis		-400	-400	-400	-400	-400



**Produkthaushalt 2023**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 13:04:26

**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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12 + Transferauszahlungen		400	400	400	400	400	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt. 0402	0,00	400	400	400	400	400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



## Produkthaushalt 2023

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 13:06:11

### Gemeinde Schkopau

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

#### Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Thomas Kuphal

#### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000, 281.000

#### Produktbeschreibung

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

#### Leistungen

Förderung des Sports

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### strategische Ziele

1. finanzielle Förderung von Sportvereinen

#### konkrete Ziele

1. Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von zwei Monaten



**Produkthaushalt 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 13:06:11

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,38					
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt: 0402</u>	23,38	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23,38</u>					
13 + Transferaufwendungen	11.892,31	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt: 0402</u>	500,00	500	700	700	700	700
53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt: 0402</u>	550,00	300	300	300	300	300
53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt: 0402</u>	2.885,86	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt: 0402</u>	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt: 0402</u>	300,00	500	500	500	500	500
53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt: 0402</u>	2.120,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt: 0402</u>	3.260,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt: 0402</u>	776,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.892,31</u>	<u>12.500</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.868,93</u>	<u>-12.500</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.868,93	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25 = Ergebnis	-11.868,93	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	23,38						
64880000 <i>Einzahlungen aus     Kostenerstattungen von übrigen     Bereichen Amt: 0402</i>	23,38	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23,38</u>						
12 + Transferauszahlungen	11.892,31	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	
73180100 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche –     OT Burgliebenau Amt: 0402</i>	500,00	500	700	700	700	700	0
73180200 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche –     OT Döllnitz Amt: 0402</i>	550,00	300	300	300	300	300	0
73180300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche –     OT Erimlitz Amt: 0402</i>	2.885,86	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	0
73180400 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche –     OT Hohenweiden Amt: 0402</i>	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
73180700 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche –     OT Lochau Amt: 0402</i>	300,00	500	500	500	500	500	0
73180900 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche –     OT Raßnitz Amt: 0402</i>	2.120,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
73181100 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche –     OT Schkopau Amt: 0402</i>	3.260,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0
73181200 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche –     OT Wallendorf Amt: 0402</i>	776,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.892,31</u>	<u>12.500</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.868,93</u>	<u>-12.500</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



## Produktthaushalt 2023

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 13:07:32

### Gemeinde Schkopau

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

#### Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Thomas Kuphal

#### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.320 und 541.000

#### Produktbeschreibung

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

#### Leistungen

Reinigung von Wegen und Flächen

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

2. Lokale Sonderleistungen

Winterdienst

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

Straßenbeleuchtung

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

#### Produktart

extern

#### strategische Ziele

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

#### konkrete Ziele

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





# Produkthaushalt 2023

Gemeinde Schkopau

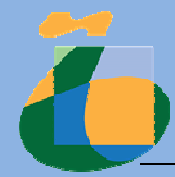
Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 13:07:32

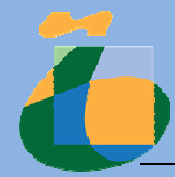
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>		13.500	15.400	14.700	13.300	13.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	7.000	6.500	6.100	4.900	4.800
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <u>Amt:</u> 0200	0,00	6.200	8.600	8.600	8.400	8.400
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	300	300	0	0	0
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<u>13.500</u>	<u>15.400</u>	<u>14.700</u>	<u>13.300</u>	<u>13.200</u>
12	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	386.419,24	559.600	570.600	506.100	416.100	422.100
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	92.949,84	212.500	254.500	185.000	100.000	100.000
	52213000 Straßenwinterdienst <u>Amt:</u> 0400	64.516,26	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung) <u>Amt:</u> 0400	39.420,63	70.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	52415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung <u>Amt:</u> 0306	185.021,21	192.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	52710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung <u>Amt:</u> 0305	0,00	100	100	100	100	100
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	4.511,30	15.000	5.000	10.000	5.000	11.000
16	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>		57.100	48.500	40.100	37.300	36.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	57.100	48.500	40.100	37.300	36.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>386.419,24</u>	<u>616.700</u>	<u>619.100</u>	<u>546.200</u>	<u>453.400</u>	<u>458.100</u>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<u>-386.419,24</u>	<u>-603.200</u>	<u>-603.700</u>	<u>-531.500</u>	<u>-440.100</u>	<u>-444.900</u>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	-386.419,24	-603.200	-603.700	-531.500	-440.100	-444.900
24	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	112.608,00	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	58117100 Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen) <u>Amt:</u> 0400	45.918,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	58117200 Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst) <u>Amt:</u> 0400	66.690,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
25	<b>= Ergebnis</b>	<u>-499.027,24</u>	<u>-713.200</u>	<u>-773.700</u>	<u>-701.500</u>	<u>-610.100</u>	<u>-614.900</u>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54510003	Straßenbeleuchtung	6.500,00
<b>45310000</b>				<b>6.500,00</b>
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54510003	Straßenbeleuchtung	8.600,00
<b>45320000</b>				<b>8.600,00</b>
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54510003	Straßenbeleuchtung	300,00
<b>45340000</b>				<b>300,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54510003	Straßenbeleuchtung	254.500,00
<b>52210000</b>				<b>254.500,00</b>
52213000	Straßenwinterdienst	54510002	Winterdienst	80.000,00
<b>52213000</b>				<b>80.000,00</b>
52215000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung)	54510001	Straßenreinigung	41.000,00
<b>52215000</b>				<b>41.000,00</b>
52415000	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	54510003	Straßenbeleuchtung	190.000,00
<b>52415000</b>				<b>190.000,00</b>
52710200	Weihnachtsbaumbeleuchtung	54510003	Straßenbeleuchtung	100,00
<b>52710200</b>				<b>100,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	54510002	Winterdienst	5.000,00
<b>52812000</b>				<b>5.000,00</b>



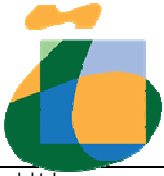
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2023</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54510003	Straßenbeleuchtung	48.500,00
<b>57110000</b>				<b>48.500,00</b>
58117100	Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen)	54510001	Straßenreinigung	110.000,00
<b>58117100</b>				<b>110.000,00</b>
58117200	Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst)	54510002	Winterdienst	60.000,00
<b>58117200</b>				<b>60.000,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.419,24	559.600	570.600	506.100	416.100	422.100	
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	92.949,84	212.500	254.500	185.000	100.000	100.000	0
72213000 <i>Straßenwinterdienst Amt: 0400</i>	64.516,26	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
72215000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung) Amt: 0400</i>	39.420,63	70.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
72415000 <i>Stromkosten für Straßenbeleuchtung Amt: 0306</i>	185.021,21	192.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
72710200 <i>Weihnachtsbaumbeleuchtung Amt: 0305</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0308</i>	4.511,30	15.000	5.000	10.000	5.000	11.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>386.419,24</u>	<u>559.600</u>	<u>570.600</u>	<u>506.100</u>	<u>416.100</u>	<u>422.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-386.419,24</u>	<u>-559.600</u>	<u>-570.600</u>	<u>-506.100</u>	<u>-416.100</u>	<u>-422.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	11.047,05						
68812000 <i>Einzahlungen aus Beiträge Amt: 0302</i>	11.047,05	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.047,05</u>						
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen		3.500					
78532000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0305</i>	0,00	3.500	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>3.500</u>					
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>11.047,05</u>	<u>-3.500</u>					



**Produkthaushalt 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 13:10:39

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>545.100.03.307 Burgliebenau: Neuanlage Straßenbeleuchtung Mühlbreite</b>									
<i>Amt: 0305</i>		3.500						6.000,00	6.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		3.500						6.000,00	6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		3.500						6.000,00	6.000,00
= Saldo aller Maßnahmen		3.500						6.000,00	6.000,00



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 Thomas Kuphal

**Personaleinsatz**

2,868 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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.900	46.800	36.200	21.200	18.500
41930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene Träger nach § 6a SGB II <u>Amt: 0103</u>	0,00	22.900	46.800	36.200	21.200	18.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.722,22	27.000	23.800	23.800	23.800	23.800
44114000 Erträge aus Verpachtung <u>Amt: 0301</u>	4.317,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44114900 Erträge aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen <u>Amt: 0401</u>	9.658,00	9.700	6.500	6.500	6.500	6.500
44118000 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht <u>Amt: 0401</u>	12.746,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		23.400	16.800	5.600	5.600	4.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt: 0200</u>	0,00	23.400	16.800	5.600	5.600	4.000
9 = Ordentliche Erträge	26.722,22	73.300	87.400	65.600	50.600	46.300
10 Personalaufwendungen	50.491,73	151.700	131.800	134.400	137.200	139.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	40.616,43	122.100	106.000	108.100	110.300	112.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	1.620,02	4.700	4.100	4.200	4.300	4.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	8.241,60	24.400	21.200	21.600	22.100	22.500
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0101</u>	13,68	500	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.784,28	170.500	106.400	44.600	44.600	44.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0309</u>	487,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52110300 Unterhaltung Toilettenhaus <u>Amt: 0401</u>	145,78	500	500	500	500	500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt: 0305</u>	1.237,00	110.000	50.000	10.000	10.000	10.000
52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt: 0401</u>	1.691,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52216000 Unterhaltung der Seen <u>Amt: 0401</u>	8.675,09	15.000	9.800	13.000	13.000	13.000
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt: 0305</u>	177,00	200	200	200	200	200
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt: 0102</u>	0,00	200	200	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0401</u>	0,00	25.000	25.000	0	0	0
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt: 0306</u>	2.241,65	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
52412030 Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus <u>Amt: 0401</u>	552,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt: 0401</u>	0,00	800	0	0	0	0
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt: 0107</u>	287,40	300	400	400	400	400
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt: 0401</u>	2.677,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt: 0107</u>	1.625,99	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt: 0401</u>	3.661,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0401</u>	426,10	700	700	700	700	700
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	0,00	0	300	300	300	300
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	0,00	100	200	200	200	200
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0401</u>	841,51	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt: 0401</u>	424,96	600	600	600	600	600
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0401</u>	0,00	200	200	200	200	200



# Produkthaushalt 2023

## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 13:12:33

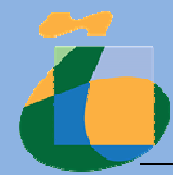
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0401	631,38	600	600	600	600	600
	52812030 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401	0,00	200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	101.100,16	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0401	101.100,16	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.805,22	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	168,93	0	0	0	0	0
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	134,05	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	638,44	600	600	600	600	600
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	983,80	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	54572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	0,00	300	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		50.900	35.900	20.400	47.500	43.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	50.900	35.900	20.400	47.500	43.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.181,39	478.700	390.700	316.000	345.900	344.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-155.459,17	-405.400	-303.300	-250.400	-295.300	-297.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-155.459,17	-405.400	-303.300	-250.400	-295.300	-297.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122,00	20.800	21.300	21.300	21.300	21.300
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	1.122,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0401	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
25	= Ergebnis	-156.581,17	-426.200	-324.600	-271.700	-316.600	-319.200





<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2023</b>
41930000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen n	55210002	Naherholungsgebiet Seen	46.800,00
<b>41930000</b>				<b>46.800,00</b>
44114000	Erträge aus Verpachtung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	4.300,00
<b>44114000</b>				<b>4.300,00</b>
44114900	Erträge aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	6.500,00
<b>44114900</b>				<b>6.500,00</b>
44118000	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	55210002	Naherholungsgebiet Seen	13.000,00
<b>44118000</b>				<b>13.000,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	12.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	4.400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55210003	Wasserwehr	200,00
<b>45310000</b>				<b>16.800,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55210002	Naherholungsgebiet Seen	106.000,00
<b>50120000</b>				<b>106.000,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55210002	Naherholungsgebiet Seen	4.100,00
<b>50220000</b>				<b>4.100,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55210002	Naherholungsgebiet Seen	21.200,00
<b>50320000</b>				<b>21.200,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2023</b>
<b>50411000</b>				<b>500,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210003	Wasserwehr	1.000,00
<b>52110000</b>				<b>1.500,00</b>
52110300	Unterhaltung Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00
<b>52110300</b>				<b>500,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	50.000,00
<b>52210000</b>				<b>50.000,00</b>
52210100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.000,00
<b>52210100</b>				<b>2.000,00</b>
52216000	Unterhaltung der Seen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	9.800,00
<b>52216000</b>				<b>9.800,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	200,00
<b>52310000</b>				<b>200,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
<b>52320000</b>				<b>200,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	25.000,00
<b>52411000</b>				<b>25.000,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	1.800,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210003	Wasserwehr	500,00
<b>52412000</b>				<b>2.800,00</b>
52412030	Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.000,00
<b>52412030</b>				<b>1.000,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	260,00
52414000	Gebäudeversicherung	55210003	Wasserwehr	140,00
<b>52414000</b>				<b>400,00</b>
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	250,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55210003	Wasserwehr	250,00
<b>52511000</b>				<b>2.500,00</b>
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.300,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55210003	Wasserwehr	600,00
<b>52512000</b>				<b>1.900,00</b>
52513000	Betriebsstoffe	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	100,00
52513000	Betriebsstoffe	55210002	Naherholungsgebiet Seen	4.800,00
52513000	Betriebsstoffe	55210003	Wasserwehr	100,00
<b>52513000</b>				<b>5.000,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55210002	Naherholungsgebiet Seen	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55210003	Wasserwehr	100,00
<b>52520000</b>				<b>700,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	55210003	Wasserwehr	300,00
<b>52551000</b>				<b>300,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	55210003	Wasserwehr	200,00
<b>52552000</b>				<b>200,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55210002	Naherholungsgebiet Seen	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55210003	Wasserwehr	300,00
<b>52553000</b>				<b>1.000,00</b>
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	600,00
<b>52611000</b>				<b>600,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
<b>52612000</b>				<b>200,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55210002	Naherholungsgebiet Seen	600,00
<b>52812000</b>				<b>600,00</b>
53130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	110.000,00
<b>53130000</b>				<b>110.000,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	55210002	Naherholungsgebiet Seen	100,00
<b>54114000</b>				<b>100,00</b>
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	55210003	Wasserwehr	2.900,00
<b>54211000</b>				<b>2.900,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
54214000	Untersuchungskosten	55210003	Wasserwehr	200,00
<b>54214000</b>				<b>200,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	55210002	Naherholungsgebiet Seen	100,00
54313200	Fernmeldegebühren	55210003	Wasserwehr	500,00
<b>54313200</b>				<b>600,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.800,00
<b>54315000</b>				<b>2.800,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	21.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	13.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55210003	Wasserwehr	800,00
<b>57110000</b>				<b>35.900,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	55210003	Wasserwehr	100,00
<b>58111000</b>				<b>100,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	55210003	Wasserwehr	1.700,00
<b>58112000</b>				<b>1.700,00</b>
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55210002	Naherholungsgebiet Seen	19.500,00
<b>58117800</b>				<b>19.500,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.900	46.800	36.200	21.200	18.500	
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	22.900	46.800	36.200	21.200	18.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	26.722,22	27.000	23.800	23.800	23.800	23.800	
64114000 Einzahlungen aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	4.317,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
64114900 Einzahlungen aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen <u>Amt:</u> 0401	9.658,00	9.700	6.500	6.500	6.500	6.500	0
64118000 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht <u>Amt:</u> 0401	12.746,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.722,22</u>	<u>49.900</u>	<u>70.600</u>	<u>60.000</u>	<u>45.000</u>	<u>42.300</u>	
9 Personalauszahlungen	49.413,79	151.700	131.800	134.400	137.200	139.800	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	39.766,42	122.100	106.000	108.100	110.300	112.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.574,87	4.700	4.100	4.200	4.300	4.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	8.058,82	24.400	21.200	21.600	22.100	22.500	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	13,68	500	500	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.826,78	170.500	106.400	44.600	44.600	44.600	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	487,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72110300 Unterhaltung Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401	145,78	500	500	500	500	500	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	1.237,00	110.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	1.691,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72216000 Unterhaltung der Seen <u>Amt:</u> 0401	8.675,09	15.000	9.800	13.000	13.000	13.000	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0305	177,00	200	200	200	200	200	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	200	200	200	200	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage <u>Amt:</u> 0401	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	2.249,15	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800	0
72412030 Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401	552,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0401	0,00	800	0	0	0	0	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	287,40	300	400	400	400	400	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401	2.677,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0



**Produkthaushalt 2023**

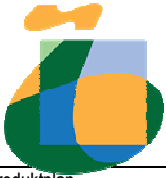
**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 13:19:51

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	1.660,99	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0401	3.661,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	426,10	700	700	700	700	700	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	300	300	300	300	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	200	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	841,51	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0401	424,96	600	600	600	600	600	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	0,00	200	200	200	200	200	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0401	631,38	600	600	600	600	600	0
72812030 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0401	0,00	200	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	101.100,16	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0401	101.100,16	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.805,22	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	168,93	0	0	0	0	0	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	134,05	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	638,44	600	600	600	600	600	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	983,80	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
74572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	0,00	300	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.145,95	427.800	354.800	295.600	298.400	301.000	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-154.423,73	-377.900	-284.200	-235.600	-253.400	-258.700	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.700	1.300			
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0401	0,00	1.000	1.200	1.300	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
13 + Baumaßnahmen	103.808,73		4.700	1.500.000			
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0401	103.808,73	0	4.700	1.500.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.808,73	1.000	6.400	1.501.300			



**Produkthaushalt 2023**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 13:19:51

**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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-103.808,73	-1.000	-6.400	-1.501.300			





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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>552.100.01.300 Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"</b>									
<i>Amt: 0305</i>				1.500.000				19.992,00	1.519.992,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				1.500.000				19.992,00	1.519.992,00
<b>552.100.01.301 Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"</b>									
<i>Amt: 0305</i>	103.808,73							218.863,08	218.863,08
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	103.808,73							218.863,08	218.863,08
<b>552.100.02.001 Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>		1.000	1.200	1.300				3.265,83	4.565,83
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.000	1.200	1.300				3.265,83	4.565,83
<b>552.100.02.301 Naherholungsgebiet Seen: Fahrradbügel am Stand Luppenau</b>									
<i>Amt: 0400</i>			1.200					1.200,00	1.200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.200					1.200,00	1.200,00
<b>552.100.02.302 Naherholungsgebiet Seen: Schranke an der Brücke Oberthau</b>									
<i>Amt: 0400</i>			1.500					1.500,00	1.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.500					1.500,00	1.500,00
<b>552.100.02.303 Naherholungsgebiet Seen: Einzäunung Hundestrand</b>									
<i>Amt: 0400</i>			2.000					2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.000					2.000,00	2.000,00
<b>552.100.03.002 Wasserwehr: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>			500					500,00	500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			500					500,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	103.808,73	1.000	6.400	1.501.300				252.629,41	1.753.929,41
= Saldo aller Maßnahmen	103.808,73	1.000	6.400	1.501.300				252.629,41	1.753.929,41



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 Thomas Kuphal

**Personaleinsatz**

2,062 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 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 13:28:58

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.239,88					
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt: 0103</u>	25.239,88	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.925,68	13.500	29.400	29.400	29.400	29.400
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt: 0406</u>	300,00	900	900	900	900	900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt: 0406</u>	26.625,68	12.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43213000 Benutzungsgebühren - Pflegegräber <u>Amt: 0406</u>	0,00	600	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.238,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt: 0107</u>	469,46	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt: 0406</u>	3.799,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0406</u>	1.970,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		6.500	4.600	4.000	4.000	3.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt: 0200</u>	0,00	6.500	4.600	4.000	4.000	3.300
9 = Ordentliche Erträge	58.404,16	26.000	40.000	39.400	39.400	38.700
10 Personalaufwendungen	144.465,57	97.700	106.500	108.700	110.700	113.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	116.479,92	78.000	85.200	86.900	88.600	90.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	4.553,52	3.000	3.200	3.400	3.300	3.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	23.432,13	15.700	17.100	17.400	17.800	18.200
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0101</u>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.432,68	23.800	27.700	27.900	27.900	27.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0309</u>	1.950,34	4.500	3.600	4.000	4.000	4.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt: 0406</u>	21.071,30	8.600	11.000	11.000	11.000	11.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	529,98	700	700	700	700	700
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt: 0306</u>	5.594,99	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt: 0107</u>	482,99	500	600	600	600	600
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt: 0406</u>	46,99	400	400	400	400	400
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt: 0107</u>	739,48	900	900	900	900	900
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt: 0406</u>	667,71	600	1.200	1.200	1.200	1.200
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0406</u>	113,27	800	800	800	800	800
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	578,34	600	600	600	600	600
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0406</u>	554,90	300	700	700	700	700
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt: 0406</u>	398,77	400	400	400	400	400
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0406</u>	0,00	200	200	200	200	200
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0406</u>	703,62	1.000	1.000	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	363,54	400	400	400	400	400
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	35,00	0	0	0	0	0
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt: 0406</u>	192,00	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt: 0406</u>	136,54	200	200	200	200	200



# Produkthaushalt 2023

## Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 13:28:58

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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	19.800	16.600	13.300	9.700	8.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>178.261,79</u>	<u>141.700</u>	<u>151.200</u>	<u>150.300</u>	<u>148.700</u>	<u>150.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-119.857,63</u>	<u>-115.700</u>	<u>-111.200</u>	<u>-110.900</u>	<u>-109.300</u>	<u>-111.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-119.857,63	-115.700	-111.200	-110.900	-109.300	-111.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) Amt: 0101</i>	40,00	100	100	100	100	100
	<i>58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) Amt: 0107</i>	0,00	100	100	100	100	100
	<i>58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) Amt: 0406</i>	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
25	= Ergebnis	-119.897,63	-118.700	-114.200	-113.900	-112.300	-114.600



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
43110000	Verwaltungsgebühren	55310001	Friedhof Burgliebenau	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310003	Friedhof Ermlitz	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310004	Friedhof Hohenweiden	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310005	Friedhof Knapendorf	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310006	Friedhof Korbetha	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310010	Friedhof Röglitz	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310011	Friedhof Schkopau	300,00
<b>43110000</b>				<b>900,00</b>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310001	Friedhof Burgliebenau	1.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310003	Friedhof Ermlitz	1.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310004	Friedhof Hohenweiden	3.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310005	Friedhof Knapendorf	1.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310006	Friedhof Korbetha	1.100,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310010	Friedhof Röglitz	1.400,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310011	Friedhof Schkopau	19.000,00
<b>43210000</b>				<b>28.000,00</b>
43213000	Benutzungsgebühren - Pflegegräber	55310011	Friedhof Schkopau	500,00
<b>43213000</b>				<b>500,00</b>
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
<b>44810000</b>				<b>4.000,00</b>
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 2023
<b>44820000</b>				<b>2.000,00</b>
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	600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55310005	Friedhof Knapendorf	100,00
<b>45310000</b>				<b>4.600,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310004	Friedhof Hohenweiden	1.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310011	Friedhof Schkopau	72.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	11.400,00
<b>50120000</b>				<b>85.200,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55310011	Friedhof Schkopau	2.800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	400,00
<b>50220000</b>				<b>3.200,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55310004	Friedhof Hohenweiden	300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55310011	Friedhof Schkopau	14.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.300,00
<b>50320000</b>				<b>17.100,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	55310011	Friedhof Schkopau	1.000,00
<b>50411000</b>				<b>1.000,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310001	Friedhof Burgliebenau	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310003	Friedhof Ermlitz	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310004	Friedhof Hohenweiden	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310005	Friedhof Knapendorf	100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310006	Friedhof Korbetha	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310010	Friedhof Röglitz	100,00
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
<b>52110000</b>				<b>3.600,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310003	Friedhof Ermlitz	2.400,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310004	Friedhof Hohenweiden	1.200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310005	Friedhof Knapendorf	1.300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310006	Friedhof Korbetha	800,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310011	Friedhof Schkopau	5.300,00
<b>52210000</b>				<b>11.000,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310003	Friedhof Ermlitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310010	Friedhof Röglitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
<b>52411000</b>				<b>700,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310003	Friedhof Ermlitz	300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310004	Friedhof Hohenweiden	400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310005	Friedhof Knapendorf	400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310006	Friedhof Korbetha	200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310010	Friedhof Röglitz	600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310011	Friedhof Schkopau	3.700,00
<b>52412000</b>				<b>5.600,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	55310001	Friedhof Burgliebenau	130,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310003	Friedhof Ermlitz	30,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310005	Friedhof Knapendorf	30,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310006	Friedhof Korbetha	170,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310011	Friedhof Schkopau	240,00

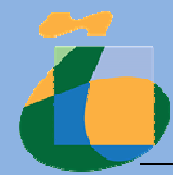


Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
<b>52414000</b>				<b>600,00</b>
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55310011	Friedhof Schkopau	400,00
<b>52511000</b>				<b>400,00</b>
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55310011	Friedhof Schkopau	900,00
<b>52512000</b>				<b>900,00</b>
52513000	Betriebsstoffe	55310011	Friedhof Schkopau	1.200,00
<b>52513000</b>				<b>1.200,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310001	Friedhof Burgliebenau	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310003	Friedhof Ermlitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310004	Friedhof Hohenweiden	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310005	Friedhof Knapendorf	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310006	Friedhof Korbetha	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310010	Friedhof Röglitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310011	Friedhof Schkopau	500,00
<b>52520000</b>				<b>800,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	600,00
<b>52551000</b>				<b>600,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55310011	Friedhof Schkopau	700,00
<b>52553000</b>				<b>700,00</b>
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	55310011	Friedhof Schkopau	400,00
<b>52611000</b>				<b>400,00</b>





Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
52612000	Aus- und Fortbildung	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
<b>52612000</b>				<b>200,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310001	Friedhof Burgliebenau	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310003	Friedhof Ermlitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310004	Friedhof Hohenweiden	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310005	Friedhof Knapendorf	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
<b>52812000</b>				<b>1.000,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>54312000</b>				<b>200,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
<b>54313200</b>				<b>200,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310001	Friedhof Burgliebenau	5.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310003	Friedhof Ermlitz	2.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310005	Friedhof Knapendorf	100,00
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	6.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
<b>57110000</b>				<b>16.600,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310001	Friedhof Burgliebenau	10,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2023
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310003	Friedhof Ermlitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310004	Friedhof Hohenweiden	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310005	Friedhof Knapendorf	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310006	Friedhof Korbetha	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310010	Friedhof Röglitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310011	Friedhof Schkopau	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310012	Friedhof Wallendorf	10,00
<b>58110100</b>				<b>100,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	55310011	Friedhof Schkopau	100,00
<b>58111000</b>				<b>100,00</b>
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310001	Friedhof Burgliebenau	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310003	Friedhof Ermlitz	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310004	Friedhof Hohenweiden	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310005	Friedhof Knapendorf	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310006	Friedhof Korbetha	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310010	Friedhof Röglitz	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310011	Friedhof Schkopau	400,00
<b>58117800</b>				<b>2.800,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.392,31						
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	22.392,31	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.460,00	13.500	29.400	29.400	29.400	29.400	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0406	300,00	900	900	900	900	900	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0406	57.160,00	12.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
63213000 Benutzungsgebühren - Pflegegräber <u>Amt:</u> 0406	0,00	600	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.238,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	469,46	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0406	3.799,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0406	1.970,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.090,91</u>	<u>19.500</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	
9 Personalauszahlungen	141.537,03	97.700	106.500	108.700	110.700	113.100	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	114.169,96	78.000	85.200	86.900	88.600	90.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.475,21	3.000	3.200	3.400	3.300	3.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	22.891,86	15.700	17.100	17.400	17.800	18.200	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.533,88	23.800	27.700	27.900	27.900	27.900	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	1.950,34	4.500	3.600	4.000	4.000	4.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0406	21.071,30	8.600	11.000	11.000	11.000	11.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	529,98	700	700	700	700	700	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	5.595,88	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	482,99	500	600	600	600	600	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0406	46,99	400	400	400	400	400	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	761,91	900	900	900	900	900	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0406	745,59	600	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0406	113,27	800	800	800	800	800	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	578,34	600	600	600	600	600	0



# Produkthaushalt 2023

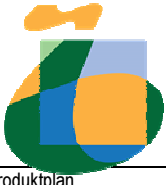
Gemeinde Schkopau

Datum: 05.12.2022

Uhrzeit: 13:35:30

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0406</i>	554,90	300	700	700	700	700	0
	72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0406</i>	398,77	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>	703,62	1.000	1.000	800	800	800	0
13	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>363,54</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
	74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0406</i>	35,00	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>	136,54	200	200	200	200	200	0
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.434,45</b>	<b>121.900</b>	<b>134.600</b>	<b>137.000</b>	<b>139.000</b>	<b>141.400</b>	
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-89.343,54</b>	<b>-102.400</b>	<b>-99.200</b>	<b>-101.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-106.000</b>	
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
11	<b>+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>1.218,89</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>				
	78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0406</i>	1.218,89	1.500	2.500	0	0	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.218,89</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>				
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.218,89</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>				



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>553.100.11.001 Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0406</i>	1.218,89	1.500	2.500					6.550,86	6.550,86
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.218,89	1.500	2.500					6.550,86	6.550,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.218,89	1.500	2.500					7.085,26	7.085,26
= Saldo aller Maßnahmen	1.218,89	1.500	2.500					7.085,26	7.085,26

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

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
<b>5</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	611.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.938.469,75	21.367.800	23.565.600	23.885.600	24.169.200	24.500.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635.931,00	852.100	854.900	854.900	854.900	854.900
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	835.423,87	291.900	1.190.900	173.300	160.000	147.900
7	+ Finanzerträge	-105.515,85	200.000	200.100	200.100	200.100	200.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>25.304.308,77</u>	<u>22.711.800</u>	<u>25.811.500</u>	<u>25.113.900</u>	<u>25.384.200</u>	<u>25.702.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	9.554.880,00	9.706.400	12.569.200	10.980.800	11.965.300	12.096.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.599,49	462.000	233.700	234.200	234.700	235.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.787,09	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.626.271,58</u>	<u>10.168.400</u>	<u>12.802.900</u>	<u>11.215.000</u>	<u>12.200.000</u>	<u>12.331.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>15.678.037,19</u>	<u>12.543.400</u>	<u>13.008.600</u>	<u>13.898.900</u>	<u>13.184.200</u>	<u>13.371.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	331,84	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>331,84</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)	15.678.369,03	12.543.400	13.008.600	13.898.900	13.184.200	13.371.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	15.678.369,03	12.543.400	13.008.600	13.898.900	13.184.200	13.371.100

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.938.469,75	21.367.800	23.565.600	23.885.600	24.169.200	24.500.000	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635.931,00	852.100	854.900	854.900	854.900	854.900	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	16,62	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-105.515,85	200.000	200.100	200.100	200.100	200.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.468.901,52</u>	<u>22.419.900</u>	<u>24.620.600</u>	<u>24.940.600</u>	<u>25.224.200</u>	<u>25.554.900</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	9.554.880,00	9.706.400	12.569.200	10.980.800	11.965.300	12.096.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.599,49	462.000	233.700	234.200	234.700	235.200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.606.484,49</u>	<u>10.168.400</u>	<u>12.802.900</u>	<u>11.215.000</u>	<u>12.200.000</u>	<u>12.331.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>14.862.417,03</u>	<u>12.251.500</u>	<u>11.817.700</u>	<u>13.725.600</u>	<u>13.024.200</u>	<u>13.223.200</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	705.368,00	677.400	522.200	522.200	522.200	522.200	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>705.368,00</u>	<u>677.400</u>	<u>522.200</u>	<u>522.200</u>	<u>522.200</u>	<u>522.200</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>705.368,00</u>	<u>677.400</u>	<u>522.200</u>	<u>522.200</u>	<u>522.200</u>	<u>522.200</u>	<u>0</u>



## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>611.100.00.000 Investitionspauschale</b>									
611100.68110000	430.115,00	521.100	522.200	522.200	522.200	522.200	0	2.662.272,00	4.225.572,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>430.115,00</b>	<b>521.100</b>	<b>522.200</b>	<b>522.200</b>	<b>522.200</b>	<b>522.200</b>	<b>0</b>	<b>2.662.272,00</b>	<b>4.225.572,00</b>
<b>611.100.00.100 Kommunalpauschale</b>									
611100.68110000	275.253,00	156.300	0	0	0	0	0	431.553,00	431.553,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>275.253,00</b>	<b>156.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431.553,00</b>	<b>431.553,00</b>



## Produktthaushalt 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 14:31:34

### 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 Bartsch

#### 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, Haushaltsbegleitgesetz, Kommunalabgabengesetz, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Steuergesetze, Kommunalhaushaltsverordnung LSA, Kommunalkassen- und Buchführungsverordnung LSA, Dienstanweisungen und Richtlinien der Gemeinde Schkopau,

#### Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

#### Produktart

intern, extern

#### strategische Ziele

#### konkrete Ziele

1. Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität



**Produkthaushalt 2023**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 14:31:34

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	22.938.469,75	21.367.800	23.565.600	23.885.600	24.169.200	24.500.000
	40110000 Grundsteuer A <u>Amt:</u> 0202	89.526,93	88.600	88.200	88.200	88.200	88.200
	40120000 Grundsteuer B <u>Amt:</u> 0202	1.749.101,98	1.723.300	1.727.200	1.727.200	1.727.200	1.727.200
	40130000 Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	14.926.282,53	13.500.000	14.930.000	14.930.000	14.930.000	14.930.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <u>Amt:</u> 0200	4.456.267,42	4.570.200	5.222.100	5.504.400	5.759.800	6.062.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0200	1.662.007,67	1.430.700	1.543.600	1.581.300	1.609.500	1.637.800
	40320000 Hundesteuer <u>Amt:</u> 0202	55.283,22	55.000	54.500	54.500	54.500	54.500
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.635.931,00	852.100	854.900	854.900	854.900	854.900
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <u>Amt:</u> 0200	759.642,00	852.100	854.900	854.900	854.900	854.900
	41310100 Zuweisungen für Gewerbesteuerausgleich <u>Amt:</u> 0200	876.289,00	0	0	0	0	0
6	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	835.423,87	288.300	1.190.900	173.300	160.000	147.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	288.300	190.900	173.300	160.000	147.900
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	1.000.000	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge <u>Amt:</u> 0201	117,46	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge <u>Amt:</u> 0201	835.289,79	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u>	16,62	0	0	0	0	0
7	<b>+ Finanzerträge</b>	-105.582,77	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	46911000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	-105.582,77	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<u>25.304.241,85</u>	<u>22.708.200</u>	<u>25.811.400</u>	<u>25.113.800</u>	<u>25.384.100</u>	<u>25.702.800</u>
13	<b>+ Transferaufwendungen</b>	9.554.880,00	9.706.400	12.569.200	10.980.800	11.965.300	12.096.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage <u>Amt:</u> 0200	1.134.038,00	1.243.400	1.375.200	1.375.200	1.375.200	1.375.200
	53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages <u>Amt:</u> 0200	1.705.554,00	1.717.600	2.216.600	2.216.600	2.216.600	2.216.600
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0200	6.715.288,00	6.745.400	8.977.400	7.389.000	8.373.500	8.504.700
14	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	5,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren <u>Amt:</u> 0200	5,00	0	0	0	0	0
15	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	14.546,75	429.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55920000 Verzinsung von Steuererstattungen <u>Amt:</u> 0202	14.546,75	429.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	19.787,09	0	0	0	0	0
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u>	19.787,09	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>9.589.218,84</u>	<u>10.135.400</u>	<u>12.769.200</u>	<u>11.180.800</u>	<u>12.165.300</u>	<u>12.296.500</u>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<u>15.715.023,01</u>	<u>12.572.800</u>	<u>13.042.200</u>	<u>13.933.000</u>	<u>13.218.800</u>	<u>13.406.300</u>
19	<b>Außerordentliche Erträge</b>	331,84	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus abgeschriebene Forderungen beskto <u>Amt:</u>	331,84	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<u>331,84</u>					
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	15.715.354,85	12.572.800	13.042.200	13.933.000	13.218.800	13.406.300
25	<b>= Ergebnis</b>	15.715.354,85	12.572.800	13.042.200	13.933.000	13.218.800	13.406.300



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.938.469,75	21.367.800	23.565.600	23.885.600	24.169.200	24.500.000	
60110000 Grundsteuer A <u>Amt:</u> 0202	89.526,93	88.600	88.200	88.200	88.200	88.200	0
60120000 Grundsteuer B <u>Amt:</u> 0202	1.749.101,98	1.723.300	1.727.200	1.727.200	1.727.200	1.727.200	0
60130000 Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	14.926.282,53	13.500.000	14.930.000	14.930.000	14.930.000	14.930.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <u>Amt:</u> 0200	4.456.267,42	4.570.200	5.222.100	5.504.400	5.759.800	6.062.300	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0200	1.662.007,67	1.430.700	1.543.600	1.581.300	1.609.500	1.637.800	0
60320000 Hundesteuer <u>Amt:</u> 0202	55.283,22	55.000	54.500	54.500	54.500	54.500	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635.931,00	852.100	854.900	854.900	854.900	854.900	
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <u>Amt:</u> 0200	759.642,00	852.100	854.900	854.900	854.900	854.900	0
61310100 Zuweisungen für Gewerbesteuerausgleich <u>Amt:</u> 0200	876.289,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	16,62						
65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskto <u>Amt:</u> 201	16,62	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-105.582,77	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
66911000 Sonstige Finanzeinzahlungen - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	-105.582,77	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.468.834,60</u>	<u>22.419.900</u>	<u>24.620.500</u>	<u>24.940.500</u>	<u>25.224.100</u>	<u>25.554.900</u>	
12 + Transferauszahlungen	9.554.880,00	9.706.400	12.569.200	10.980.800	11.965.300	12.096.500	
73410000 Gewerbesteuerumlage <u>Amt:</u> 0200	1.134.038,00	1.243.400	1.375.200	1.375.200	1.375.200	1.375.200	0
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG <u>Amt:</u> 0200	1.705.554,00	1.717.600	2.216.600	2.216.600	2.216.600	2.216.600	0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0200	6.715.288,00	6.745.400	8.977.400	7.389.000	8.373.500	8.504.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	5,00						
74820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren <u>Amt:</u> 0200	5,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.546,75	429.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen <u>Amt:</u> 0202	14.546,75	429.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.569.431,75</u>	<u>10.135.400</u>	<u>12.769.200</u>	<u>11.180.800</u>	<u>12.165.300</u>	<u>12.296.500</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>14.899.402,85</u>	<u>12.284.500</u>	<u>11.851.300</u>	<u>13.759.700</u>	<u>13.058.800</u>	<u>13.258.400</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	705.368,00	677.400	522.200	522.200	522.200	522.200	
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0200	705.368,00	677.400	522.200	522.200	522.200	522.200	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>705.368,00</u>	<u>677.400</u>	<u>522.200</u>	<u>522.200</u>	<u>522.200</u>	<u>522.200</u>	
Auszahlungen							



# Produkthaushalt 2023

## Gemeinde Schkopau

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 14:31:34

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	705.368,00	677.400	522.200	522.200	522.200	522.200	



# Produkthaushalt 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 14:38:30

## 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 Bartsch

### 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

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung LSA, Kommunalkassen- und Buchführungsverordnung LSA, Hauptsatzung, Dienstweisungen und Richtlinien der Gemeinde Schkopau, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA, 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 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 14:38:30

## Gemeinde Schkopau

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					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	3.600	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	66,92		100	100	100	
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten <u>Amt:</u> 0200	66,92	0	100	100	100	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>66,92</u>	<u>3.600</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.052,74	33.000	33.700	34.200	34.700	35.200
	55162000 Zinsaufwendungen/ Kassenkredit <u>Amt:</u> 0201	0,00	200	200	200	200	200
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen <u>Amt:</u> 0100	37.052,74	32.800	33.500	34.000	34.500	35.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>37.052,74</u>	<u>33.000</u>	<u>33.700</u>	<u>34.200</u>	<u>34.700</u>	<u>35.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-36.985,82</u>	<u>-29.400</u>	<u>-33.600</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.600</u>	<u>-35.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-36.985,82	-29.400	-33.600	-34.100	-34.600	-35.200
25	= Ergebnis	-36.985,82	-29.400	-33.600	-34.100	-34.600	-35.200



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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2024	2025	2026	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66,92		100	100	100		
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten <u>Amt:</u> 0200	66,92	0	100	100	100	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66,92</u>		<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>		
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.052,74	33.000	33.700	34.200	34.700	35.200	
75162000 Zinsauszahlungen/ Kassenkredit <u>Amt:</u> 0201	0,00	200	200	200	200	200	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen <u>Amt:</u> 0100	37.052,74	32.800	33.500	34.000	34.500	35.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.052,74</u>	<u>33.000</u>	<u>33.700</u>	<u>34.200</u>	<u>34.700</u>	<u>35.200</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-36.985,82</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.600</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.600</u>	<u>-35.200</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



# Stellenplan

für das  
Haushaltsjahr  
2023

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

	Plan 2023 in VbE	Plan 2022 in VbE	Abweichung zum Vorjahr
Beamte	4,000	4,000	0,000
Arbeitnehmer	206,940	198,035	8,905
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	10,751	10,544	0,207
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>221,691</b>	<b>212,579</b>	<b>9,112</b>

Stand: 26.07.2022

# 1. Gesamtübersicht

## A. Beamte

Produkt		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022
1	2	3	4	5
111.110.	Verwaltungssteuerung	1,000	1,000	1,000
111.200.	Finanzmanagement	1,000	1,000	1,000
122.000.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,000	1,000	1,000
122.710.	Standesamt	1,000	1,000	0,000
<b>Summe Beamte</b>		<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,000</b>

## B. Arbeitnehmer

Produkt		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022
1	2	3	4	5
111.110.	Verwaltungssteuerung	1,675	2,675	2,325
111.120.	Politische Gremien	2,577	2,554	2,458
111.200.	Finanzmanagement	8,692	9,684	7,875
111.310.	Zentrale Dienste	3,800	2,800	2,250
111.320.	Servicestation	17,000	17,000	15,759
111.410.	Personal	2,769	2,759	2,634
111.600.	Organisationsangelegenheiten	2,000	2,000	2,000
111.610.	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	2,513	2,506	1,506
111.710.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	14,100	13,990	12,400
122.000.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4,984	4,968	3,368
122.710.	Standesamt	1,026	1,013	1,010
122.720.	Einwohner,- Pass- und Meldewesen	1,333	1,316	1,316
126.000.	Brandschutz	1,256	1,127	1,127
211.110.	Grundschulen	2,402	2,374	2,235
272.100.	Bibliotheken	0,897	0,886	0,886
281.000.	Heimat- und Kulturpflege	0,361	0,329	0,329
315.000.	Soziale Einrichtungen	0,301	0,301	0,301
365.100.	Kindertagesstätten	128,952	119,108	101,725
366.100.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	1,646	1,891	1,325
424.100.	Sportstätten	0,385	0,380	0,380
511.000.	Räumliche Planung und Entwicklung	2,000	2,000	2,000
541.000.	Gemeindestraßen	2,897	2,886	2,769
552.100.	Öffentliche Gewässer	1,350	1,476	1,075
553.100.	Friedhofs- und Bestattungswesen	2,024	2,012	1,950
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>206,940</b>	<b>198,035</b>	<b>171,003</b>

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Produkt		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2022
1	2	3	4	5
111.120.	Politische Gremien	0,026	0,025	0,025
111.310.	Zentrale Dienste - Auszubildende/r	1,000	1,000	1,000
111.320.	Servicestation	0,847	0,836	0,836
111.710.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,369	0,368	0,166
126.000	Brandschutz	0,000	0,000	0,175
365.100	Kindertagesstätten	6,953	6,759	2,658
552.100.	Öffentliche Gewässer	1,518	1,518	0,750
553.100.	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,038	0,038	0,038
<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>10,751</b>	<b>10,544</b>	<b>5,648</b>

## Stellenplan

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	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 SG Verkehrs- rechtl. Anordnungen
Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,000	1,000	1,000	
Gemeindeinspektor/in	A 9	1,000	1,000	0,000	SG Standesamt

#### Laufbahngruppe 2

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

<b>Summe Beamte</b>		<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Büromanagement	E 8	1,000	1,000	0,800	neue Zuordnung zum Produkt 111310 Stabsstelle
Sachbearbeiter Vergabe und Vertragsmanagement	E 9b	0,000	1,000	0,897	
Personalrat	E 7	0,500	0,500	0,500	
Kurierdienst	E 2	0,175	0,175	0,128	
Assistent/in	E 4	0,128	0,127	0,127	
Gemeinderatsvorsitzender					
Gemeindeassistent/in	E 4	0,128	0,127	0,127	Burgliebenau
Gemeindeassistent/in	E 4	0,256	0,253	0,253	Döllnitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,256	0,253	0,253	Ermlitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,256	0,253	0,253	Hohenweiden

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeindeassistent/in	E 3	0,200	0,200	0,154	Knapendorf
Gemeindeassistent/in	E 3	0,256	0,253	0,253	Korbetha
Gemeindeassistent/in	E 4	0,256	0,253	0,253	Lochau
Gemeindeassistent/in	E 3	0,128	0,127	0,127	Luppenau
Gemeindeassistent/in	E 3	0,128	0,127	0,127	Raßnitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,128	0,127	0,127	Röglitz
Gemeindeassistent/in	E 4	0,128	0,127	0,127	Schkopau
Gemeindeassistent/in	E 4	0,128	0,127	0,127	Wallendorf
Reinigungskraft	E 2	0,050	0,050	0,000	Korbetha
Reinigungskraft	E 2	0,125	0,125	0,125	Lochau
Reinigungskraft	E 2	0,026	0,025	0,025	Raßnitz
Amtsleiter/in Amt II	E 12	1,000	1,000	1,000	Finanzverwaltung
SB Haushalt/ Controlling	E 8	1,000	1,000	0,875	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 8	0,000	1,000	1,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
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 Kasse	E 6	2,000	2,000	2,000	
SB Kasse	E 7	0,000	0,000	1,000	
SB Kasse	E 8	1,000	1,000	0,000	
MA Kasse	E 5	0,692	0,684	0,000	
Protokollant/in Sitzungsdienst	E 4	0,300	0,300	0,250	
Sachbearbeiter Vergabe und Vertragsmanagement Stabstelle Bürgermeister	E 9b	1,000	0,000	0,000	neue Zuordnung vom Produkt 111110
SB Arbeitsschutz	E 8	0,000	0,000	0,000	0,000
SB Versicherung u. Arbeitsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Verwaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	
SB Soziales	E 6	0,500	0,500	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	10,759	dav. 1,0 VbE ATZ
Gemeindearbeiter	E 5	3,000	3,000	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	0,769	0,759	0,759	
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
Verantwortlicher IT- Technik	E 10	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter IT- Technik	E 8	0,513	0,506	0,506	

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Informations- und Kommunikationstechnik, Digitalisierung	E 8	1,000	0,000	0,000	
SB Digitalisierung der Verwaltung und GS	E 9 b	0,000	1,000	0,000	
Leiter/in Sachgebiet Zentrales Gebäude- und Liegensch.-management	E 9 a	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	E 10	1,000	1,000	1,000	k.w.
SB Hochbau	E 10	1,000	1,000	0,000	
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	4,790	4,730	4,625	
Hausmeister Team West	E 4	4,310	4,260	2,900	
Hausmeister Team West	E 2	0,000	0,000	1,000	
Amtsleiter/in Amt IV	E 11	1,000	1,000	1,000	Ordnungsamt
SB Gewerbe u. Bußgelder	E 8	0,641	0,633	0,633	
SB Wahlen	E 6	0,128	0,127	0,127	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	0,487	0,481	0,481	
SB Naturschutz und Straßensicherheit	E 8	0,600	0,600	0,000	weitere Stellenanteile: Produkte 552100, 553100
MA Außendienst	E 5	1,000	1,000	0,000	
SB Gewerbe	E 7	0,128	0,127	0,127	
SB Standesamt	E 9 b	0,821	0,810	0,810	k.u. in Beamte
SB Standesamt	E 8	0,205	0,203	0,200	
SB Meldeamt	E 6	1,333	1,316	1,316	
Katastrophenschutz	E 8	1,000	0,000	0,000	
SB Feuerwehr	E 8	0,256	1,127	1,127	weitere Stellenanteile: Produkte 122000
SB Schulen	E 9b	0,350	0,350	0,350	
Sekretär/in	E 5	0,513	0,506	0,385	Döllnitz
Sekretär/in	E 5	0,513	0,506	0,500	Raßnitz
Sekretär/in	E 5	0,513	0,506	0,500	Schkopau
Sekretär/in	E 5	0,513	0,506	0,500	Wallendorf
Mitarbeiter Bücherei	E 4	0,256	0,253	0,253	Döllnitz
Bibliothekarin	E 6	0,641	0,633	0,633	Schkopau
SB Vereinsförderung und Heimatfeste	E 6	0,361	0,329	0,329	

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,051	0,051	0,051	Hohenweiden
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,075	0,075	0,075	Lochau
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,175	0,175	0,175	Raßnitz
SGL Soziales	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Kindereinrichtungen	E 9 b	0,650	0,650	0,650	
SB Kindereinrichtungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
Springer	S 2	3,817	0,000	0,506	
Fachberatung	S 12	0,000	0,759	0,000	
Heilpädagogie	S 9	1,518	0,759	0,000	
ATZ- Stelle	S8a	0,500	0,500	0,000	
<u>Kita Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,897	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8b	0,962	0,000	0,000	
Erzieher/innen	S 8b	0,962	0,000	0,000	KSFK
Erzieher/innen	S 8a	8,333	9,500	7,250	
Kinderpfleger/in	S 4	1,538	0,759	0,000	
Technische Kräfte	E 2	1,667	1,772	0,875	
<u>Kita Ermlitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8b	0,897	0,000	0,000	KSFK
Erzieher/innen	S 8a	5,872	7,500	6,062	
Kinderpfleger/in	S 4	0,897	0,000	0,000	
Technische Kräfte	E 2	0,769	0,759	0,750	
<u>Kita Hohenweiden</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8b	1,795	0,000	0,000	KSFK
Erzieher/innen	S 8a	6,359	7,250	7,250	
Technische Kräfte	E 2	0,769	0,759	0,750	
<u>Kita Lochau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	0,833	0,886	0,938	
Erzieher/innen	S 8b	0,833	0,000	0,000	
Erzieher/innen	S 8b	0,974	0,000	0,000	KSFK
Erzieher/innen	S 8a	6,410	7,700	6,512	
Technische Kräfte	E 2	1,103	1,325	1,075	
<u>Kita Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,769	0,886	0,769	
Erzieher/innen	S 8b	1,962	0,875	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	10,551	13,759	12,562	
Kinderpfleger/in	S 4	2,436	0,759	0,759	
Technische Kräfte	E 3	1,282	1,375	1,250	
<u>Kita Röglitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 9	0,833	0,886	0,886	
Erzieher/innen	S 8a	2,564	2,875	3,125	
<u>Kita Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,897	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8b	1,538	0,875	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	11,487	13,000	11,937	
Kinderpfleger/in	S 4	1,538	0,759	0,000	

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technische Kräfte	E 3	0,897	0,750	0,886	
Technische Kräfte	E 2	0,588	0,750	0,569	
Technische Kräfte	E 2	0,759	0,759	0,750	Förderung SGB
<u>Kita Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,897	0,886	0,875	
Erzieher/innen	S 8b	1,641	0,875	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	9,974	8,950	10,088	
Kinderpfleger/in	S 4	2,821	0,759	0,000	
Technische Kräfte	E 2	0,256	0,506	0,000	
Technische Kräfte	E 2	0,769	0,506	0,750	
<u>Hort Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 17	0,897	1,000	0,886	
Erzieher/innen	S 8b	0,897	0,000	0,000	KSFK
Erzieher/innen	S 8a	4,397	4,615	4,684	
<u>Hort Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,769	0,759	0,750	
Erzieher/innen	S 8a	3,077	2,935	2,150	
<u>Hort Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 16	0,897	0,886	0,875	
Erzieher/innen	S 8b	0,769	0,000	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	3,077	4,315	2,600	
<u>Hort Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 17	0,897	0,886	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	5,692	5,285	5,331	
Kinderpfleger/in	S 4	0,769	0,759	0,000	
Jugendbetreuer/in	E2	0,625	0,625	0,625	Lochau
Jugendbetreuer/in	E2	0,000	0,253	0,000	Luppenau
Jugendbetreuer/in	S 8a	0,253	0,253	0,200	Raßnitz
Jugendbetreuer/in	S 8a	0,768	0,760	0,500	Schkopau
Hallenaufsicht/ Reinigung	E 2	0,385	0,380	0,380	
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	0,897	0,886	0,769	
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	0,126	0,200	neu zugeordnet Produkt 126000
SB Gewässer	E 8	0,350	0,350	0,000	weitere Stellenanteile: Produkte 122000, 553100
Gemeindearbeiter	E 4	1,000	1,000	0,875	



Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koordinator Friedhöfe	E 8	0,050	0,050	0,000	weitere Stellenanteile: Produkte 122000, 552100
SB Friedhof	E 6	0,205	0,203	0,200	
Friedhofsmitarbeiter	E 4	1,769	1,759	1,750	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>206,940</b>	<b>198,035</b>	<b>171,003</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Protokollant/in	E 2	0,026	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	0,013	Ermlitz
Hilfsarbeiter	E 2	0,821	0,810	0,810	Förderung SGB neue Zuordnung
Hausmeister Team West	E 2	0,203	0,203	0,000	u.a. Hallenwart
Hausmeister Team Ost	E 2	0,128	0,127	0,128	Schloß Löpitz
Reinigungskraft	E 1	0,038	0,038	0,038	Museum Döllnitz
Hilfsarbeiter	E 2	0,000	0,000	0,000	Förderung SGB
SB Feuerwehr	E 4	0,000	0,000	0,175	
Anerkennungsjahr Erzieher	PV	5,382	5,316	2,658	
Hilfskräfte Kita	S 4	1,443	1,443	0,000	
Technische Kräfte	E 2	0,128	0,000	0,000	Kita Röglitz
Mitarbeiter Team Seen	E 2	1,518	1,518	0,750	Förderung SGB II
Beschließer Friedhof	E 1	0,038	0,038	0,038	Hohenweiden
<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>10,751</b>	<b>10,544</b>	<b>5,648</b>	

## Anlage zum Teilplan

## 111110 Verwaltungssteuerung

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

#### Beamte auf Zeit

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

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

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Büromanagement	E 8	1,000	1,000	0,800	
Sachbearbeiter Vergabe und Vertragsmanagement	E 9b	0,000	1,000	0,897	neue Zuordnung zum Produkt 111.310
Personalrat	E 7	0,500	0,500	0,500	
Kurierdienst	E 2	0,175	0,175	0,128	Erhöhung für Vertretung

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>1,675</b>	<b>2,675</b>	<b>2,325</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

## Anlage zum Teilplan

## 111120 Politische Gremien

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Assistent/in					
Gemeinderatsvorsitzender	E 4	0,128	0,127	0,127	
Gemeindeassistent/in	E 4	0,128	0,127	0,127	Burgliebenau
Gemeindeassistent/in	E 4	0,256	0,253	0,253	Döllnitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,256	0,253	0,253	Ermlitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,256	0,253	0,253	Hohenweiden
Gemeindeassistent/in	E 3	0,200	0,200	0,154	Knapendorf
Gemeindeassistent/in	E 3	0,256	0,253	0,253	Korbetha
Gemeindeassistent/in	E 4	0,256	0,253	0,253	Lochau
Gemeindeassistent/in	E 3	0,128	0,127	0,127	Luppenau
Gemeindeassistent/in	E 3	0,128	0,127	0,127	Raßnitz
Gemeindeassistent/in	E 3	0,128	0,127	0,127	Röglitz
Gemeindeassistent/in	E 4	0,128	0,127	0,127	Schkopau
Gemeindeassistent/in	E 4	0,128	0,127	0,127	Wallendorf
Reinigungskraft	E 2	0,050	0,050	0,000	Korbetha
Reinigungskraft	E 2	0,125	0,125	0,125	Lochau
Reinigungskraft	E 2	0,026	0,025	0,025	Raßnitz
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,577</b>	<b>2,554</b>	<b>2,458</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Protokollant/in	E 2	0,026	0,025	0,025	Luppenau
<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>0,026</b>	<b>0,025</b>	<b>0,025</b>	

## Anlage zum Teilplan

## 111200 Finanzmanagement

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

#### Laufbahngruppe 1

Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,000	1,000	1,000	Steuern
<b>Summe Beamte</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Amtsleiter/in Amt II	E 12	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt/ Controlling	E 8	1,000	1,000	0,875	TZ 0,897 VbE
SB Geschäftsbuchhaltung	E 8	0,000	1,000	1,000	k.w.
SB Geschäftsbuchhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
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 Kasse	E 6	2,000	2,000	2,000	
SB Kasse	E 7	0,000	0,000	1,000	
SB Forderungsmanagement	E 8	1,000	1,000	0,000	
SB Kasse	E 5	0,692	0,684	0,000	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>8,692</b>	<b>9,684</b>	<b>7,875</b>	

## Anlage zum Teilplan

111310 Zentrale Dienste

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Protokollant/in Sitzungsdienst	E 4	0,300	0,300	0,250	neue Zuordnung vorher Produkt 111.110
Sachbearbeiter Vergabe und Vertragsmanagement Stabstelle Bürgermeister	E 9b	1,000	0,000	0,000	
SB Arbeitsschutz	E 8	0,000	0,000	0,000	Sperrvermerk*
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	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>3,800</b>	<b>2,800</b>	<b>2,250</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Auszubildende/r	PV	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

\* Berücksichtigung der Personalkosten erfolgt ab dem 01.08.2023

## Anlage zum Teilplan

111320 Servicestation

### 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

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

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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	10,759	
Gemeindearbeiter	E 5	3,000	3,000	3,000	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	<b>15,759</b>	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013	0,013	Ermlitz Ermlitz
Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013	0,013	
Hilfsarbeiter	E 2	0,821	0,810	0,810	Förderung SGB neue Zuordnung

<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>0,847</b>	<b>0,836</b>	<b>0,836</b>	
--	--	--------------	--------------	--------------	--



## Anlage zum Teilplan

111410 Personal

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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	TZ
SB Bezüge	E 9a	0,769	0,759	0,759	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,769</b>	<b>2,759</b>	<b>2,634</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

## Anlage zum Teilplan

## 111600 Organisationsangelegenheiten

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FB Leiter I	A 12	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in Amt I	E 12	1,000	1,000	1,000	
SB Organisation	E 9a	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	

## Anlage zum Teilplan

## 111610 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB IT- Verantwortliche/r	E 10	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter IT- Technik	E 8	0,513	0,506	0,506	
SB Informations- und Kommunikationstechnik, Digitalisierung	E 8	1,000	0,000	0,000	
SB Digitalisierung der Verwaltung und GS	E 9 b	0,000	1,000	0,000	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,513</b>	<b>2,506</b>	<b>1,506</b>	

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

## B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in Sachgebiet ZGLM	E 9 a	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	E 10	1,000	1,000	1,000	k.w.
SB Hochbau	E 10	1,000	1,000	0,000	
SB Liegenschaften	E 7	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudemanagement	E 7	1,000	1,000	0,875	TZ
Hausmeister Team Ost	E 4	4,790	4,730	4,625	
Hausmeister Team West	E 4	4,310	4,260	2,900	
Hausmeister Team West	E 2	0,000	0,000	1,000	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>14,100</b>	<b>13,990</b>	<b>12,400</b>	

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister Team West	E 2	0,203	0,203	0,000	u.a. Hallenwart
Hausmeister Team Ost	E 2	0,128	0,127	0,128	Schloß Löpitz
Reinigungskraft	E 1	0,038	0,038	0,038	Museum Döllnitz
Hilfsarbeiter	E 2	0,000	0,000	0,000	Förderung SGB
<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>0,369</b>	<b>0,368</b>	<b>0,166</b>	

## Anlage zum Teilplan

122000 Sicherheit und Ordnung

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

#### Laufbahngruppe 1

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

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

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Amtsleiter/in Amt IV	E 11	1,000	1,000	1,000	weitere Stellenanteile: Produkte 126000
SB Gewerbe u. Bußgelder	E 8	0,641	0,633	0,633	
SB Wahlen	E 6	0,128	0,127	0,127	weitere Stellenanteile: Produkte 552100, 553100
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	0,487	0,481	0,481	
SB Naturschutz und Straßensicherheit	E 8	0,600	0,600	0,000	
MA Außendienst	E 5	1,000	1,000	0,000	
SB Gewerbe	E 7	0,128	0,127	0,127	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>4,984</b>	<b>4,968</b>	<b>3,368</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

## Anlage zum Teilplan

122710 Standesamt

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Gemeindeinspektor/in	A 9	1,000	1,000	0,000	
<b>Summe Beamte</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Standesamt	E 9 b	0,821	0,810	0,810	k.u. in Beamte
SB Standesamt	E 8	0,205	0,203	0,200	k.w.
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>1,026</b>	<b>1,013</b>	<b>1,010</b>	

## Anlage zum Teilplan

122720 Einwohner-, Pass- u. Meldewesen

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Meldeamt	E 6	1,333	1,316	1,316	k.u. in Beamte
-------------	-----	-------	-------	-------	----------------

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>1,333</b>	<b>1,316</b>	<b>1,316</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

## Anlage zum Teilplan

126000 Brandschutz

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Feuerwehr/ Katastrophenschutz	E 8	1,000	0,000	0,000	weitere Stellenanteile: Produkte 122000
SB Feuerwehr	E 8	0,256	1,127	1,127	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>1,256</b>	<b>1,127</b>	<b>1,127</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7

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

<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,175</b>	
--	--	--------------	--------------	--------------	--



## Anlage zum Teilplan

## 211110 Grundschulen

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Schulen	E 9b	0,350	0,350	0,350	
Sekretär/in	E 5	0,513	0,506	0,385	Döllnitz
Sekretär/in	E 5	0,513	0,506	0,500	Raßnitz
Sekretär/in	E 5	0,513	0,506	0,500	Schkopau
Sekretär/in	E 5	0,513	0,506	0,500	Wallendorf

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,402</b>	<b>2,374</b>	<b>2,235</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

**Anlage zum Teilplan**

**272100**

**Bibliotheken**

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Mitarbeiter Bücherei Bibliothekar/in	E 4 E 6	0,256 0,641	0,253 0,633	0,253 0,633	Döllnitz Schkopau
---	------------	----------------	----------------	----------------	----------------------

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>0,897</b>	<b>0,886</b>	<b>0,886</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

## Anlage zum Teilplan

281000 Heimat- und Kulturpflege

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Vereinsförderung und Heimatfeste	E 6	0,361	0,329	0,329	
--	-----	-------	-------	-------	--

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>0,361</b>	<b>0,329</b>	<b>0,329</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

## Anlage zum Teilplan

## 315000 Soziale Einrichtungen

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Seniorenbetreuer/in	E 2	0,051	0,051	0,051	Hohenweiden
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,075	0,075	0,075	Lochau
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,175	0,175	0,175	Raßnitz

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>0,301</b>	<b>0,301</b>	<b>0,301</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

## Anlage zum Teilplan

365100 Kindertagesstätten

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Soziales	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Kindereinrichtungen	E 9 b	0,650	0,650	0,650	
SB Kindereinrichtungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
Springer	S 2	3,817	0,000	0,506	
Fachberatung	S 12	0,000	0,759	0,000	
Heilpädagoge	S 9	1,518	0,759	0,000	
ATZ Stelle	S8a	0,500	0,500	0,000	
<u>Kita Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,897	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8b	0,962	0,000	0,000	
Erzieher/innen	S 8b	0,962	0,000	0,000	KSFK
Erzieher/innen	S 8a	8,333	9,500	7,250	
Kinderpfleger/in	S 4	1,538	0,759	0,000	
Technische Kräfte	E 2	1,667	1,772	0,875	
<u>Kita Ermlitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8b	0,897	0,000	0,000	KSFK
Erzieher/innen	S 8a	5,872	7,500	6,062	
Kinderpfleger/in	S 4	0,897	0,000	0,000	
Technische Kräfte	E 2	0,769	0,759	0,750	
<u>Kita Hohenweiden</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8b	1,795	0,000	0,000	KSFK
Erzieher/innen	S 8a	6,359	7,250	7,250	
Technische Kräfte	E 2	0,769	0,759	0,750	
<u>Kita Lochau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	0,833	0,886	0,938	
Erzieher/innen	S 8b	0,833	0,000	0,000	
Erzieher/innen	S 8b	0,974	0,000	0,000	KSFK

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
Erzieher/innen	S 8a	6,410	7,700	6,512	
Technische Kräfte	E 2	1,103	1,325	1,075	
<u>Kita Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,769	0,886	0,769	
Erzieher/innen	S 8b	1,962	0,875	0,000	
Erzieher/innen	S 8a	10,551	13,759	12,562	
Kinderpfleger/in	S 4	2,436	0,759	0,759	
Technische Kräfte	E 3	1,282	1,375	1,250	
<u>Kita Röglitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 9	0,833	0,886	0,886	
Erzieher/innen	S 8a	2,564	2,875	3,125	
<u>Kita Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,897	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8b	1,538	0,875	0,000	KSFK (0,769 VbE)
Erzieher/innen	S 8a	11,487	13,000	11,937	
Kinderpfleger/in	S 4	1,538	0,759	0,000	
Technische Kräfte	E 3	0,897	0,750	0,886	
Technische Kräfte	E 2	0,588	0,750	0,569	
Technische Kräfte	E 2	0,759	0,759	0,750	Förderung SGB
<u>Kita Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,897	0,886	0,875	
Erzieher/innen	S 8b	1,641	0,875	0,000	KSFK (0,769 VbE)
Erzieher/innen	S 8a	9,974	8,950	10,088	
Kinderpfleger/in	S 4	2,821	0,759	0,000	
Technische Kräfte	E 2	0,256	0,506	0,000	
Technische Kräfte	E 2	0,769	0,506	0,750	
<u>Hort Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 17	0,897	1,000	0,886	
Erzieher/innen	S 8b	0,897	0,000	0,000	KSFK
Erzieher/innen	S 8a	4,397	4,615	4,684	
<u>Hort Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,769	0,759	0,750	
Erzieher/innen	S 8a	3,077	2,935	2,150	
<u>Hort Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 16	0,897	0,886	0,875	
Erzieher/innen	S 8b	0,769	0,000	0,000	KSFK
Erzieher/innen	S 8a	3,077	4,315	2,600	
<u>Hort Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 17	0,897	0,886	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	5,692	5,285	5,331	
Kinderpfleger/in	S 4	0,769	0,759	0,000	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>128,952</b>	<b>119,108</b>	<b>101,725</b>	* redaktionelle Korrektur

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Anerkennungsjahr Erzieher	PV	5,382	5,316	2,658	geringfügig beschäftigte Hilfskräfte Kita Röglitz
Hilfskräfte	S 4	1,443	1,443	0,000	
Technische Kräfte	E 2	0,128	0,000	0,000	
<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>6,953</b>	<b>6,759</b>	<b>2,658</b>	

## Anlage zum Teilplan

## 366100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Jugendbetreuer/in	E2	0,625	0,625	0,625	Lochau
Jugendbetreuer/in	E2	0,000	0,253	0,000	Luppenau
Jugendbetreuer/in	S 8a	0,253	0,253	0,200	Raßnitz
Jugendbetreuer/in	S 8a	0,768	0,760	0,500	Schkopau

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>1,646</b>	<b>1,891</b>	<b>1,325</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--



## Anlage zum Teilplan

424100 Sportstätten

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Hallenaufsicht/ Reinigung	E 2	0,385	0,380	0,380	
---------------------------	-----	-------	-------	-------	--

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>0,385</b>	<b>0,380</b>	<b>0,380</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

## Anlage zum Teilplan

## 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

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

## Anlage zum Teilplan

541000 Gemeindestraßen

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Bauverwaltung	E 9b	0,897	0,886	0,769	
SB Tiefbau	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	E 10	1,000	1,000	1,000	

<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,897</b>	<b>2,886</b>	<b>2,769</b>	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

## Anlage zum Teilplan

## 552100 Öffentliche Gewässer

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Seen und Umwelt	E 8	0,000	0,126	0,200	neu zugeordnet Produkt 126000
SB Gewässer	E 8	0,350	0,350	0,000	weitere Stellenanteile: Produkte 122000, 553100
Gemeindearbeiter	E 4	1,000	1,000	0,875	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>1,350</b>	<b>1,476</b>	<b>1,075</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Mitarbeiter Team Seen	E 2	1,518	1,518	0,750	Förderung SGB II neue Zuordnung
<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>1,518</b>	<b>1,518</b>	<b>0,750</b>	

## Anlage zum Teilplan

553100 Friedhofs- u. Bestattungswesen

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Summe Beamte</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koordinator Friedhöfe	E 8	0,050	0,050	0,000	weitere Stellenanteile: Produkte 122000, 552100
SB Friedhof	E 6	0,205	0,203	0,200	
Friedhofsmitarbeiter	E 4	1,769	1,759	1,750	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>2,024</b>	<b>2,012</b>	<b>1,950</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschließer Friedhof	E 1	0,038	0,038	0,038	Hohenweiden
<b>Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>		<b>0,038</b>	<b>0,038</b>	<b>0,038</b>	

### 3. Übersicht über die Stellen der Altersteilzeit

Produkt	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2022
1	2	3	3	5
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
<b>Summe der Stellen - ATZ</b>		<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>0,000</b>

Arbeitsphase	Freizeitphase
6	6

## Erläuterungen zum Stellenplan 2023

### Teil 1 Eckdaten der Personalkostenplanung

#### a) Tarifbeschäftigte

Für die Beschäftigten wurde zur Ermittlung der Personalkosten für 2023 von einer Erhöhung der tariflichen Vergütung von 2% ausgegangen. Der Wert ist eine vorsichtige Schätzung, da die Tarifverhandlungen noch nicht begonnen haben.

Ab dem 01.01.2022 ist für die Beschäftigten in Vollzeit eine 39,5 Stunden-Woche in Kraft getreten. In einem nächsten Schritt folgt ab dem 01.01.2023 die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit in Vollzeit auf 39 Stunden. Diese Vereinbarungen wurden in der vorangegangenen Tarifrunde getroffen. Sie führen bei den im Stellenplan ausgewiesenen Stellenanteilen zu geringfügigen Erhöhungen.

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gibt es eine Tarifeinigung vom 18.05.2022 mit folgenden Änderungen, die zu einer erheblichen finanziellen Belastung des gemeindlichen Haushaltes führen:

- 2 Regenerationstage jährlich
- Vorbereitungszeit 30 Stunden jährlich
- SuE-Zulage ab dem 01.07.2022 in der EG 2 bis EG 11a in Höhe von 130 Euro monatlich
- Höhergruppierung der Kinderschutzfachkräfte
- Zulagen für Praxisanleiter
- Anpassung der Stufenlaufzeit ab 10/2024

Die Mindestlaufzeit der Regelungen aus der Tarifeinigung gelten bis zum 31.12.2026

Der Haupt- und Vergabeausschuss hat in seiner Sitzung am 22.02.2022 die Änderung der Berechnungsgrundlage zur Ermittlung des Personalbedarfes in den Kindereinrichtungen beschlossen. Um die hierfür notwendigen Personalkosten möglichst realistisch auszuweisen, wurden für alle im Produkt 365.100 ausgewiesenen Stellen die Personalkosten ermittelt und in einem zweiten Arbeitsschritt 5 % der Personalkosten abgezogen. Durch dieses Vorgehen sollen größere prozentuale Differenzen zum Jahresende im Produkt 365100 vermieden werden.

#### b) Beamte

Die Personalkostenplanung berücksichtigt für die Beamten eine Anpassung der Besoldung ab dem 01.01.2023 in Höhe von 2,8 %.

Der Umlagehebesatz für die Beamtenversorgung beträgt für das Jahr 2023 48 v.H. der Bemessungsgrundlage.

### Teil 2 Änderungen im Vergleich zum Vorjahr (Plan 2023 zu 2022)

#### Produkt 111110 Verwaltungssteuerung

Neue Zuordnung der Stelle "Sachbearbeiter Vergabe und Vertragsmanagement", aufgrund von haushaltsrechtlichen Vorschriften. Die organisatorische Zuordnung als Stabsstelle Bürgermeister bleibt bestehen.

#### Produkt 111200 Finanzmanagement

Eine in den Vorjahren mit einem "k.w." - Vermerk ausgewiesene Stelle ist planmäßig (altersbedingt) weggefallen. Die Geschäftsbuchhaltung wird personell verstärkt durch eine Sachbearbeiterin, die aus der Elternzeit zurück gekehrt ist.

#### Produkt 111310 Zentrale Dienste

Neue Zuordnung der Stelle "Sachbearbeiter Vergabe und Vertragsmanagement", aufgrund von haushaltsrechtlichen Vorschriften. Die organisatorische Zuordnung als Stabsstelle Bürgermeister bleibt bestehen.

Produkt 111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Im Ergebnis der Stellenbemessung für die Hausmeister ergeben sich geringfügige Erhöhungen der Stellenanteile. Grund hierfür sind bisher nicht berücksichtigte Objekte wie zum Beispiel die neue Sporthalle in Raßnitz.

Produkt 126000 Brandschutz

Das Sachgebiet "Brandschutz" soll personell gestärkt werden.  
Zusätzlich sollen Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Katastrophenschutz übernommen werden.

Produkt 365100 Kindertagesstätten

Der Haupt- und Vergabeausschuss hat in seiner Sitzung am 22.02.2022 die Änderung der Berechnungsgrundlage zur Ermittlung des Personalbedarfes in den Kindereinrichtungen beschlossen. Die Anwendung der neuen Berechnungsgrundlage führt zu einem weiteren Bedarf an Stellen sowohl für das pädagogische Personal als auch für Hilfskräfte.

Der Mehrbedarf resultiert zum Teil auch aus den neuen tariflichen Regelungen zu Regenerationstagen und Vorbereitungszeiten für das pädagogische Personal.

Im Stellenplan 2022 wurde irrtümlich die in der Zeile der Spaltennummerierung ausgewiesene Zahl "3" bei der Absummiering der Spalte berücksichtigt. Das führte dazu, dass die Summe der Spalte "3" 3,0 VbE zuviel auswies. Im Stellenplan 2023 wurde dies in der Spalte "Plan 2022" redaktionell korrigiert. Die richtige Summe im Produkt 365100 muss heißen: 119,108 VbE. Eine entsprechende Änderung ist auch in der Gesamtübersicht erforderlich und führt zu der Summe 198,035 VbE.

Produkt 366100 Jugendarbeit

Der Ortschaftsrat Luppenau hat beschlossen die Jugendarbeit in den Räumlichkeiten des Schlosses ruhen zu lassen. Die Stelle wird deshalb für das Jahr 2023 auf "0" gesetzt. Sollte sich ein neuer Bedarf im Ortsteil ergeben, soll die Stelle mit einem entsprechenden Stellenanteil wieder ausgewiesen werden.



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		2023	2024	2025	2026
		(Planjahr)	dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		Euro			
Teilhaushalt:	Maßnahme	1	2	3	4
100	365.100.03.101 Kindergarten Ermlitz: Neubau	0	2.250.000	0	0
300	541.000.01.200 Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei	0	170.000	0	0
300	541.000.08.201 Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	245.000	470.000	0	0
300	541.000.08.202 Luppenau: Bushaltestelle	0	83.000	0	0
300	541.000.09.200 Raßnitz: Bushaltestelle	0	86.000	0	0
<b>Summe</b>		<b>245.000</b>	<b>3.059.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehen Kreditaufnahmen		0	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltjahres (2022)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres (2023)
	Euro	
<b>1. Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
<b>2. Sonderrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke	0	0

Der Nachweis von Rücklagen kann noch nicht erbracht werden, da noch keine geprüften Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2021 vorliegen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2022	2023
	Euro	
1. Anleihen	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>50.638,50</b>	<b>25.319,30</b>
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>339.644,09</b>	<b>119.871,43</b>
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<b>0,00</b>	<b>562.114,67</b>
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<b>261.668,23</b>	<b>1.012.816,59</b>
<b>Summe</b>	<b>751.950,82</b>	<b>1.820.121,99</b>
<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
		2021	2022	2023	
		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	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)	
	2021	2022	2023	
	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 2023

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		30 €
366100.09.58111000		30 €
366100.11.58111000		40 €

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 Haushaltsjahr 2023 sind hierfür 6.600 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
111120.01.58110100		10 €
111120.02.58110100		50 €
111120.03.58110100		30 €
111120.04.58110100		30 €
111120.05.58110100		20 €
111120.06.58110100		30 €
111120.07.58110100		50 €
111120.08.58110100		20 €
111120.09.58110100		10 €
111120.10.58110100		30 €
111120.11.58110100		10 €
111120.12.58110100		10 €
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		50 €
211110.09.58110100		50 €
211110.11.58110100		50 €
211110.12.58110100		50 €
211120.02.58110100		50 €
211120.09.58110100		50 €
211120.11.58110100		50 €
211120.12.58110100		50 €

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		30 €
272100.06.58110100		10 €
272100.09.58110100		20 €
272100.10.58110100		10 €
272100.11.58110100		30 €
315100.01.58110100		10 €
315100.02.58110100		10 €
315100.03.58110100		10 €
315100.04.58110100		10 €
315100.05.58110100		10 €
315100.06.58110100		10 €
315100.07.58110100		10 €
315100.08.58110100		10 €
315100.09.58110100		10 €
315100.10.58110100		10 €
315100.11.58110100		10 €
315100.12.58110100		10 €
315100.80.58110100		80 €
365100.02.58110100		450 €
365100.03.58110100		360 €
365100.04.58110100		340 €
365100.07.58110100		470 €
365100.09.58110100		610 €
365100.10.58110100		200 €
365100.11.58110100		720 €
365100.12.58110100		420 €
365100.21.58110100		430 €
365100.22.58110100		350 €
365100.23.58110100		190 €
365100.29.58110100		460 €
366100.07.58110100		25 €
366100.08.58110100		25 €
366100.09.58110100		25 €
366100.11.58110100		25 €
424100.09.58110100		125 €
424100.11.58110100		125 €
424100.12.58110100		125 €
424100.32.58110100		125 €
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 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
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	7.700 €	
<b>Summe</b>	7.700 €	7.700 €

### 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 Haushaltsjahr 2023 sind hierfür 28.100 € veranschlagt.

Produktsachkonten	Erträge	Aufwendungen	Nutzung
111110.01.58116000		5.600 €	20 %
111200.02.58116000		5.600 €	20 %
111710.80.58116000		5.600 €	20 %
122000.58116000		5.600 €	20 %
111310.48116000	22.400 €		20 %
<b>Summe</b>	22.400 €	22.400 €	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 €	
<b>Summe</b>	701.000 €	701.000 €

### 5. Innere Verrechnung Servicestation - Reinigung Sinkkästen

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

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
545100.01.58117100		110.000 €



Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
111320.07.48117100	110.000 €	
<b>Summe</b>	110.000 €	110.000 €

#### 6. Innere Verrechnung Servicestation - Winterdienst

Die Leistungen der Servicestation im Rahmen des Winterdienstes auf den gemeindlichen Straßen und Gehwegen werden mit dem **Winterdienst** verrechnet. Die Kosten werden wie folgt veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
545100.02.58117200		60.000 €
111320.07.48117200	60.000 €	
<b>Summe</b>	60.000 €	60.000 €

#### 7. Innere Verrechnung Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt

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

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
551100.58117300		100.000 €
111320.07.48117300	100.000 €	
<b>Summe</b>	100.000 €	100.000 €

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

Zu den Leistungen der Servicestation im Bereich der Instandhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze 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 €	
<b>Summe</b>	20.000 €	20.000 €

#### 9. Innere Verrechnung Servicestation - Straßenunterhaltung

Die Servicestation der Gemeinde Schkopau erbringt im Rahmen der Straßenunterhaltung nachfolgende Leistungen: Arbeiten für das Bauamt im Rahmen des Tiefbaus, jährliche Instandhaltung von Schotterstraße sowie Pflasterarbeiten. Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt Gemeindestraßen und wird wie folgt veranschlagt:

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
541000.01.58117500		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 €	
<b>Summe</b>	70.000 €	70.000 €

#### 10. 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 €
211110.02.58117600		1.250 €
211110.09.58117600		1.250 €
211110.11.58117600		1.250 €
211110.12.58117600		1.250 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
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		200 €
424100.21.58117600		300 €
573100.01.58117600		200 €
573100.11.58117600		1.000 €
573100.99.58117600		500 €
111320.07.48117600	17.500 €	
<b>Summe</b>	<b>17.500 €</b>	<b>17.500 €</b>

### 11. Innere Verrechnung Servicestation - Zuarbeit Veranstaltung

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

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
126.000.80.58117700		2.000 €
281000.58117700		5.000 €
573100.02.58117700		714 €
573100.03.58117700		714 €
573100.06.58117700		714 €
573100.07.58117700		714 €
573100.08.58117700		714 €
573100.10.58117700		715 €
573100.11.58117700		715 €
111320.07.48117700	12.000 €	
<b>Summe</b>	<b>12.000 €</b>	<b>12.000 €</b>

### 12. Innere Verrechnung Servicestation - Amtsübergreifende sonstige Leistungen

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

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
122000.58117800		2.000 €
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	30.800 €	
<b>Summe</b>	30.800 €	30.800 €

### 13. Bewirtschaftungskosten OT Burgliebenau

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro, das Vereinshaus und der Servicestation werden in der Kostenstelle 573100.01 verbucht. Im Haushaltsjahr 2023 sind Bewirtschaftungskosten von 8.500 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.01.58112000		100 €	8	1,58
111320.01.58112000		900 €	54	10,67
573100.01.48112000	1.000 €		444	87,75
<b>Summe</b>	1.000 €	1.000 €	506	100,00

### 14. Bewirtschaftungskosten OT Döllnitz

Die Energiekosten (Strom) für das Bürgerbüro, die Bibliothek, die Turnhalle, das Vereinshaus und den Hort werden in der Kostenstelle 365100.22 verbucht. Im Haushaltsjahr 2023 sind für Energiekosten 5.200 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.02.58113000		200 €	106	3,52
272100.02.58113000		100 €	50	1,66
424100.12.58113000		900 €	530	17,58
573100.02.58113000		500 €	312	10,35
365100.22.48113000	1.700 €		2016	66,89
<b>Summe</b>	1.700 €	1.700 €	3.014	100,00

Die Wasserkosten (Trinkwasser und Schmutzwasser) für das Bürgerbüro, die Bibliothek, das Vereinshaus und den Hort werden in der Kostenstelle 365100.22 verbucht. Im Haushaltsjahr 2023 sind für das Trink- und Schmutzwasser 1.900 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.02.58114000		100 €	106	4,27
272100.02.58114000		100 €	50	2,01
573100.02.58114000		200 €	312	12,56
365100.22.48114000	400 €		2016	81,16
<b>Summe</b>	700 €	400 €	2.484	100,00

Die Heizkosten für das Bürgerbüro, die Bibliothek, den Hort, das Vereinshaus und die Grundschule werden in der Kostenstelle 211110.02 verbucht. Im Haushaltsjahr 2023 sind für die Heizkosten 12.000 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.02.58115000		400 €	106	3,07
272100.02.58115000		200 €	50	1,45
365100.22.58115000		7.000 €	2016	58,40
573100.02.58115000		1.100 €	312	9,04
211110.02.48115000	8.700 €		968	28,04
<b>Summe</b>	8.700 €	8.700 €	3.452	100,00

### 15. Bewirtschaftungskosten OT Hohenweiden

Die Bewirtschaftungskosten für den Rentnertreff und den Kindergarten werden in der Kostenstelle 365100.04 verbucht. Im Haushaltsjahr 2023 sind für Strom, Wasser und Heizung sowie Bewirtschaftung der Grundstücke insgesamt 26.800 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
315100.04.58112000		1.900 €	54,22	7,01
365100.04.48112000	1.900 €		719,06	92,99
<b>Summe</b>	1.900 €	1.900 €	773	100,00

Die Bewirtschaftungskosten für das Vereinshaus und die Wasserwehr werden in der Kostenstelle 573100.04 verbucht. Im Haushaltsjahr 2023 sind Bewirtschaftungskosten von 5.700 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
552100.03.58112000		1.700 €	105	30,09
573100.04.48112000	1.700 €		244	69,91
<b>Summe</b>	1.700 €	1.700 €	349	100,00

### 16. Bewirtschaftungskosten OT Korbetha

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro und das Dorfmuseum werden in der Kostenstelle 252000.06 verbucht. Im Haushaltsjahr 2023 werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 8.010 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.06.58112000		3.100 €	104	39,10
252000.06.48112000	3.100 €		162	60,90
<b>Summe</b>	3.100 €	3.100 €	266	100,00

### 17. Bewirtschaftungskosten OT Lochau

Die Bewirtschaftungskosten (Müllgebühren, Heizkosten und Wasserkosten) für das Vereinshaus und das Bürgerbüro werden in der Kostenstelle 111120.07 verbucht. Im Haushaltsjahr 2023 werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 3.600 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
573100.07.58112000		2.700 €	304	75,25
111120.07.48112000	2.700 €		100	24,75
<b>Summe</b>	2.700 €	2.700 €	404	100,00

### 18. Bewirtschaftungskosten OT Luppenau

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro, die Gaststätte und den Saal werden in der Kostenstelle 573100.08 verbucht. Im Haushaltsjahr 2023 sind Bewirtschaftungskosten von 24.980 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.08.58112000		700 €	15,5	2,77
573100.08.48112000	700 €		544,71	97,23
<b>Summe</b>	700 €	700 €	560	100,00

### 19. 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 Haushaltsjahr 2023 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

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
<b>Summe</b>	9.000 €	9.000 €	2.885	100,00

Die Wasserkosten (Trinkwasser und Abwasser) für die Schulspeisung und den Kindergarten werden in der Kostenstelle 365100.09 verbucht. Im Haushaltsjahr 2023 sind für Trink- und Schmutzwasser 3.000 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
<b>211120.09.58114000</b>		400 €	93,91	14,53
<b>365100.09.48114000</b>	400 €		552,40	85,47
<b>Summe</b>	400 €	400 €	646	100,00

## 20. 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 2023 werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 83.760 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
<b>111120.11.58112000</b>		500 €	15,50	0,55
<b>272100.11.58112000</b>		800 €	27,87	1,00
<b>315100.11.58112000</b>		600 €	18,88	0,68
<b>573100.11.48112000</b>	1.900 €		2.733,58	97,77
<b>Summe</b>	1.900 €	1.900 €	2.796,00	100,00

Die Bewirtschaftungskosten für den Jugendclub, die Kegelhalle und die Gaststätte werden in der Kostenstelle 424100.31 verbucht. Im Haushaltsplan 2023 sind Bewirtschaftungskosten von 25.320 € 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 %
<b>366100.11.58112000</b>		5.400 €	309	21,24
<b>424100.31.48112000</b>	5.400 €		1.146	78,76
<b>Summe</b>	5.400 €	5.400 €	1455	100,00

Die Wasserkosten für die Schulsporthalle werden über einen Zwischenzähler vom Bürgerhaus Schkopau abgerechnet und in der Kostenstelle 573100.11 verbucht. Die Abrechnung der tatsächlich verbrauchten Kosten werden vom SG Liegenschaften bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2023 sind Wasserkosten von 19.500 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
424100.11.58114000		7.000 €	1.503	35,81
573100.11.48114000	7.000 €		2.694	64,19
<b>Summe</b>	7.000 €	7.000 €	4.197	100,00

## 21. Bewirtschaftungskosten OT Wallendorf

Die Bewirtschaftungskosten für die Turnhalle und die Grundschule werden in der Kostenstelle 211110.12 verbucht. Im Haushaltsjahr 2023 sind Bewirtschaftungskosten von 56.680 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
424100.32.58112000		13.400 €	684	23,67
211110.12.48112000	13.400 €		2.206	76,33
<b>Summe</b>	13.400 €	13.400 €	2.890	100,00