

*Entwurf*

# *Haushaltsplan*

*Gemeinde Schkopau*

*Landkreis Saalekreis*

*Haushaltsjahr 2024*

# Inhaltsverzeichnis

	Seite	
<b>Haushaltssatzung</b>	3	(gelb)
<b>Budgetierungsrichtlinie</b>	5	(hellgelb)
<b>Vorbericht</b> (wird mit endgültigem Haushaltsplan nachgereicht)		(weiß)
<b>Investitionsprogramm</b>	10	(orange)
<b>Übersicht über Budgets</b>	20	(rot)
<b>Zuständigkeitsübersicht der Gemeinde Schkopau</b>	22	(rot)
<b>Gesamthaushalt</b>		
1. Ergebnisplan	23	(grün)
2. Finanzplan	24	(grün)
<b>Teilhaushalte</b>		
Teilhaushalt 1 / Teilbudget 1	25	(weiß)
Teilhaushalt 2 / Teilbudget 2	200	(grün)
Teilhaushalt 3 / Teilbudget 3	228	(gelb)
Teilhaushalt 4 / Teilbudget 4	296	(blau)
Teilhaushalt 5 / Teilbudget 5	405	(grün)
<b>Stellenplan</b>	415	(weiß)
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	457	(weiß)
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b>	458	(weiß)
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	459	(weiß)
<b>Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen</b>	460	(weiß)
<b>Interne Leistungsverrechnungen im Haushaltsjahr 2024</b>	461	(weiß)

## Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2024

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	29.769.100 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.597.500 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.729.800 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.565.000 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.505.700 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.543.100 Euro
e) dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 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 6.800.000 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 500.000 Euro festgelegt. Unter dieser Grenze gelten Investitionen als geringfügig und es bedarf keines Erlasses einer Nachtragshaushaltssatzung.

Schkopau, den

Torsten Ringling  
Bürgermeister

# **Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Schkopau**

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

## **1. Ziele und Grundsätze**

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

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

Das Budget wird grundsätzlich für die Erfüllung der Aufgaben des jeweiligen Verantwortungsbereiches eingesetzt. Der Budgetverantwortliche erhält Kompetenzen, um die vorhandenen Mittel effektiv und wirtschaftlich einzusetzen. Den Budgetverantwortlichen werden die notwendigen Ressourcen übertragen. Die Handlungsspielräume bezüglich des Mitteleinsatzes werden in dieser Richtlinie verbindlich geregelt.

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

## **2. Definition**

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

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

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

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

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

Jedes Produkt bildet ein  
Mehrere Produkte bilden das

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

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

Folgende Budgets wurden gebildet:  
Teilbudget 1: Hauptamt  
Teilbudget 2: Finanzverwaltung  
Teilbudget 3: Bauamt  
Teilbudget 4: Ordnungsamt  
Teilbudget 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

### **3. Budgetverantwortung**

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

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

Die Budgetverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Hat der Budgetverantwortliche die Budgetüberschreitung zu verantworten, das heißt, sie wäre durch eine rechtzeitige Analyse und Einleitung von Gegenmaßnahmen vermeidbar gewesen, ist diese im Finanzplanungszeitraum auszugleichen.

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

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

## **4. Haushaltsdurchführung**

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

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

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

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

Alle Erträge eines Produktbudgets werden zweckgebunden zugunsten sämtlicher Aufwendungen des Produktbudgets erklärt. Mehrerträge berechtigen zur Deckung von

Mehraufwendungen, sofern eine Deckung durch Minderaufwendungen nicht möglich ist und diese Mehraufwendungen einer unabweisbaren Aufgabenerfüllung dienen.

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

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

#### Einschränkungen in der Deckungsfähigkeit:

- Mittel der Werterhaltung können ausschließlich für Werterhaltungsmaßnahmen (gilt nicht im Bereich der kommunalen Wohnungen) oder zur einseitigen Deckung von Auszahlungen für bauliche Investitionen eingesetzt werden.
- Mittel für Repräsentationen u. ä. sind nur für Repräsentationen u. ä. einzusetzen.
- Verfügungsmittel gem. § 12 KomHVO sind weder deckungsfähig noch übertragbar (eine Überschreitung ist generell unzulässig).
- Planansätze für Transferaufwendungen dürfen nicht zur Deckung sächlicher Verwaltungskosten verwendet werden.
- Personalaufwendungen des Produktbudgets 111.610 Technikunterstützte Informationsverarbeitung sind zugunsten der Aufwendungen für Dienstleistungen zur Unterhaltung von IT-Geräten und Software (Konto 52551000) einseitig deckungsfähig.
- Personalaufwendungen sind zugunsten der Aufwendungen für Gebäudereinigung (Konto 52414000) einseitig deckungsfähig.
- Die Planansätze des Produktes 211.110 Grundschulen sind im Bereich des Ergebnishaushaltes mit den Planansätzen des Produktes 211.120 Schulspeisung gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ortsbürgermeistermittel auf dem Produkt 281.000 Heimat- und Kulturpflege werden mit den Ortsbürgermeistermitteln auf dem Produkt 421.100 Sportförderung separat für jeden Ortsteil als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Innerhalb eines Produktes sind die Konten für die Beschaffung von beweglichem Vermögen größer als 1.000 € und kleiner als 1.000 € gegenseitig deckungsfähig.
- Das Gleiche gilt für die Anschaffung von IT-Technik.
- Die Kosten für die Anschaffung bzw. die Errichtung von Außenspielgeräten sowie Spielplätzen werden innerhalb desselben Produktes als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

#### Ausnahmen:

Personal-/ Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und Zinsen, Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden zwar den Produktbudgets verantwortlich zugeordnet, sind aber nicht mit anderen Aufwendungen des Produktbudgets gegenseitig deckungsfähig.

- |  |  |
|--|--|
| - Personal-/ Versorgungsaufwendungen   | gegenseitig deckungsfähig<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 01.01.2024 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Budgetierungsrichtlinie vom 01.01.2023 außer Kraft.

Schkopau, den

Torsten Ringling  
Bürgermeister

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2023	2023	2024	2025	2026	2027
1.	126000	23111000	68110000	126.000.00.008	Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen	2024: Zuweisung vom Land für den Erwerb von Fahrzeugen	ja	115.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
2.	126000	23111000	68110000	126.000.03.100	Feuerwehr Ermlitz: Umbau und Erweiterung	keine Zuwendung	ja	350.000 €	- €	- €	- €	- €
3.	211110	23111000	68110000	211.110.00.001	Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt	Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt - Zuweisung vom Land	nein	- €	270.000 €	- €	- €	- €
4.	366100	23111000	68110000	366.100.00.319	Spielplatz Raßnitz: Errichtung Mehrgenerationenspielplatz	Errichtung Mehrgenerationenspielplatz finanziert über LEADER	nein	- €	- €	74.000 €	- €	- €
5.	541000	23111000	68110000	541.000.00.201	Gemeindestraßen: Mehrbelastungsausgleich	Gemeindestraßen: Mehrbelastungsausgleich vom Land	nein	- €	195.200 €	195.200 €	195.200 €	195.200 €
6.	541000	23111000	68110000	541.000.01.203	Burgliebenau: Radweg	keine Zuwendung	ja	21.000 €	- €	- €	- €	- €
7.	541000	23111000	68110000	541.000.08.202	Luppenau: Bushaltestelle	keine Zuwendung	ja	11.200 €	- €	- €	- €	- €
8.	541000	23111000	68110000	541.000.08.203	Luppenau: Radwegausbau am Wallendorfer See	Luppenau: Radwegausbau am Wallendorfer See über LEADER	nein	- €	- €	625.000 €	- €	- €
9.	611100	23111000	68110000	611.100.00.000	Investitionspauschale	Investitionspauschale	ja	522.200 €	696.200 €	696.200 €	696.200 €	696.200 €
					<b>Investitionszuwendungen vom Land</b>			<b>1.019.400 €</b>	<b>1.261.400 €</b>	<b>1.590.400 €</b>	<b>891.400 €</b>	<b>891.400 €</b>
10.	541000	23112000	68120000	541.000.08.202	Luppenau: Bushaltestelle	Förderung durch den Landkreis Saalekreis für den Aus-/ Ersatzneubau der Bushaltestellen in Lössen und Tragarth	ja	- €	58.100 €	- €	- €	- €
11.	541000	23112000	68120000	541.000.09.200	Raßnitz: Bushaltestelle	Förderung durch den Landkreis Saalekreis für den Aus-/ Ersatzneubau der Bushaltestellen "Kieswerk" und "Gasthof" in Raßnitz	ja	11.200 €	60.200 €	- €	- €	- €
					<b>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>			<b>11.200 €</b>	<b>118.300 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
12.	111710	45410000	68210000	111.710.00.009	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke	Verkauf Grundstücke - Grund und Boden bebauter Grundstücke	ja	50.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
					<b>Verkauf von Grundstücken</b>			<b>50.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>
13.	541000	23212000	68812000	541.000.01.200	Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei	Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei	nein	- €	- €	- €	270.000 €	- €
14.	541000	23212000	68812000	541.000.02.201	Döllnitz: Dieskauer Straße	Döllnitz: Dieskauer Straße	nein	- €	- €	- €	- €	180.000 €
15.	541000	23212000	68812000	541.000.02.202	Döllnitz: Schulplatz	Döllnitz: Schulplatz	nein	- €	- €	- €	- €	135.000 €
16.	541000	23212000	68812000	541.000.02.204	Döllnitz: Waldstraße	Döllnitz: Waldstraße	nein	- €	- €	36.000 €	- €	- €
17.	541000	23212000	68812000	541.000.03.205	Ermlitz: Kastanienweg	Ermlitz: Kastanienweg	ja	- €	38.500 €	- €	- €	- €
18.	541000	23212000	68812000	541.000.03.206	Ermlitz: Birkenring	Ermlitz: Birkenring	ja	- €	62.500 €	- €	- €	- €
19.	541000	23212000	68812000	541.000.03.212	Ermlitz: Richard-Wagner-Straße	keine Beiträge	ja	132.000 €	- €	- €	- €	- €
20.	541000	23212000	68812000	541.000.03.213	Ermlitz: Theodor-Apel-Straße	keine Beiträge	ja	138.000 €	- €	- €	- €	- €
21.	541000	23212000	68812000	541.000.09.201	Raßnitz: Am Gartenweg	Raßnitz: Am Gartenweg	ja	- €	- €	237.000 €	- €	- €
22.	541000	23212000	68812000	541.000.09.202	Raßnitz: Flurstraße	Raßnitz: Flurstraße	nein	- €	- €	60.000 €	- €	- €
					<b>Beiträge und Entgelte</b>			<b>270.000 €</b>	<b>101.000 €</b>	<b>333.000 €</b>	<b>270.000 €</b>	<b>315.000 €</b>
23.	111710	02110000	78210000	111.710.00.006	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen	Entgeltliche Zuordnungen der BVVG - Erwerb von Grünflächen	ja	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
24.	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 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
25.	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 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
26.	541000	04210000	78210000	541.000.06.200	Korbetha: Fahrgastunterstand	Korbetha: Fahrgastunterstand	nein	- €	12.000 €	- €	- €	- €
27.	543000	04219000	78213900	543.000.12.200	Wallendorf: Geländer an der Straße Leipziger Allee	Wallendorf: Geländer an der Straße Leipziger Allee	nein	- €	65.000 €	- €	- €	- €

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanzrechnungskonto	Projektnummer	Projektbezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2023	2023	2024	2025	2026	2027
					<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</b>			<b>25.000 €</b>	<b>102.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>
28.	111200	08210000	78310000	111.200.00.006	Finanzverwaltung: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Höhenverstellbarer Schreibtisch	nein	- €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
29.	111410	08210000	78310000	111.410.00.006	Personal: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Höhenverstellbarer Schreibtisch	nein	- €	1.200 €	1.200 €	- €	- €
30.	111710	08210000	78310000	111.710.01.006	Hausmeisterteam Ost: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Hausmeisterteam Ost: Rucksackakku zum Laden der Elektrogeräte	ja	- €	2.300 €	- €	- €	- €
31.	111710	08210000	78310000	111.710.02.006	Hausmeisterteam West: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Hausmeisterteam West: Rucksackakku zum Laden der Elektrogeräte	ja	- €	2.300 €	- €	- €	- €
32.	111710	08210000	78310000	111.710.80.006	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Höhenverstellbarer Schreibtisch	nein	- €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
33.	126000	08210000	78310000	126.000.02.007	Feuerwehr Döllnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	4.000 €	- €	- €	- €	- €
34.	126000	08210000	78310000	126.000.03.007	Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Hygieneboard, Rollwagen	nein	- €	4.700 €	- €	- €	- €
35.	126000	08210000	78310000	126.000.04.007	Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Gerätesatz Absturz	ja	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €
36.	126000	08210000	78310000	126.000.07.007	Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Wärmebildkamera, 2x Überlebensanzüge	ja	2.000 €	5.700 €	- €	- €	- €
37.	126000	08210000	78310000	126.000.08.007	Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Schmutzwasserpumpe	ja	2.000 €	3.000 €	- €	- €	- €
38.	126000	08210000	78310000	126.000.09.007	Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Rollwagen	ja	9.200 €	5.100 €	- €	- €	- €
39.	126000	08210000	78310000	126.000.10.007	Feuerwehr Röglitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	2.000 €	- €	- €	- €	- €
40.	126000	08210000	78310000	126.000.11.007	Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	AED (Defibrillator), Beleuchtungssatz, Schleifkorbtrage, Gasmessgerät	ja	2.000 €	10.500 €	- €	- €	- €
41.	126000	08210000	78310000	126.000.12.007	Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Stab-Fast	nein	- €	3.900 €	- €	- €	- €
42.	126000	08210000	78310000	126.000.51.007	Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Mannschaftszelt	ja	3.300 €	3.600 €	- €	- €	- €
43.	211110	08210000	78310000	211.110.11.006	Grundschule Schkopau: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Rundbank aus recyceltem Kunststoff	ja	- €	2.000 €	- €	- €	- €
44.	211110	08210000	78310000	211.110.12.006	Grundschule Wallendorf: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	keine Anschaffung	ja	2.000 €	- €	- €	- €	- €
45.	211120	08210000	78310000	211.120.11.006	Schulspeisung Schkopau: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	keine Anschaffung	ja	5.900 €	- €	- €	- €	- €
46.	281000	08210000	78310000	281.000.00.006	Heimat- und Kulturpflege: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Höhenverstellbarer Schreibtisch	nein	- €	1.200 €	- €	- €	- €
47.	365100	08210000	78310000	365.100.03.006	Kindergarten Ermlitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	2024: Sonnenschirm, Gartensitzgruppe 2025: Waschmaschine, Wäschetrockner, Geschirrspüler	nein	- €	2.800 €	4.500 €	- €	- €
48.	365100	08210000	78310000	365.100.04.006	Kindergarten Hohenweiden: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	2x Sitzgarnitur Außen, Spind Personal	nein	- €	4.800 €	- €	- €	- €
49.	365100	08210000	78310000	365.100.07.006	Kindergarten Lochau: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Wickelkommode	nein	- €	2.700 €	- €	- €	- €
50.	365100	08210000	78310000	365.100.10.006	Kindergarten Röglitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Garderobenelement	ja	- €	4.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Entwurf Investitionsprogramm 2024 - 2027

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanzrechnungskonto	Projektnummer	Projektbezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2023	2023	2024	2025	2026	2027
51.	365100	08210000	78310000	365.100.11.006	Kindergarten Schkopau: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	keine Anschaffung	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
52.	365100	08210000	78310000	365.100.12.006	Kindergarten Wallendorf: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Sonnensegel	nein	- €	1.300 €	- €	- €	- €
53.	365100	08210000	78310000	365.100.21.006	Hort Schkopau: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	2x Schließfachschrank	ja	- €	2.400 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
54.	365100	08210000	78310000	365.100.23.006	Hort Wallendorf: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Besprechungstisch, Registerschrank, Schließfachschrank, Sofa, 2x Sitzgarnitur, 2x Sitzgruppe, Klappbibliothek, Hochschrank, Materialschrank, Schubkastenschrank	ja	11.900 €	18.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
55.	424100	08210000	78310000	424.100.11.006	Sporthalle Schkopau: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Aufsitzreinigungsmaschine	nein	- €	4.100 €	- €	- €	- €
56.	573100	08210000	78310000	573.100.07.006	Gemeindezentrum Lochau: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Geschirrspüler, Kühlschrank	nein	- €	1.800 €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 1.000 €)</b>			<b>47.800 €</b>	<b>92.300 €</b>	<b>15.600 €</b>	<b>9.900 €</b>	<b>9.900 €</b>
57.	111610	08212000	78312000	111.610.00.004	IT: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)	Ersatzbeschaffung	nein	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
					<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - IT (über 1.000 €)</b>			<b>- €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
58.	111320	07110000	78317100	111.320.07.007	Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen	LKW bis 7,5t mit Zusatzausstattung Containerabsetzer	ja	170.000 €	160.000 €	- €	- €	- €
59.	111710	07110000	78317100	111.710.01.007	Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Fahrzeugen	2025: Transporter	ja	5.000 €	- €	30.000 €	- €	- €
60.	111710	07110000	78317100	111.710.02.007	Hausmeisterteam West: Erwerb von Fahrzeugen	keine Anschaffung	ja	5.000 €	- €	- €	- €	- €
61.	126000	09117100	78317100	126.000.00.008	Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen	Erwerb von Fahrzeugen	ja	400.000 €	680.000 €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</b>			<b>580.000 €</b>	<b>840.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
62.	111320	52323172	78317210		Servicestation: Finanzierungsleasing von Maschinen	Schneeflug und Streuer	ja	8.200 €	6.800 €	- €	- €	- €
63.	111320	07210000	78317200	111.320.07.008	Servicestation: Erwerb von Maschinen	2025: Restwertzahlung Aufsitzmäher inklusive Winterpaket und Radlader	nein	- €	- €	20.100 €	- €	- €
64.	111710	07210000	78317200	111.710.01.008	Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Maschinen	Rasentraktor	nein	- €	5.000 €	- €	- €	- €
65.	111710	07210000	78317200	111.710.02.008	Hausmeisterteam West: Erwerb von Maschinen	keine Anschaffung	ja	8.000 €	- €	- €	- €	- €
66.	126000	07210000	78317200	126.000.02.009	Feuerwehr Döllnitz: Erwerb von Maschinen	keine Anschaffung	ja	3.500 €	- €	- €	- €	- €
67.	126000	07210000	78317200	126.000.04.009	Feuerwehr Hohenweiden: Erwerb von Maschinen	Hydraulisches Rettungsgerät	nein	- €	35.000 €	- €	- €	- €
68.	126000	07210000	78317200	126.000.08.009	Feuerwehr Luppenau: Erwerb von Maschinen	Bootsmotor	nein	- €	- €	4.500 €	- €	- €
69.	126000	07210000	78317200	126.000.53.009	Feuerwehr Knapendorf: Erwerb von Maschinen	Kombi-Rettungsgerät	nein	- €	15.000 €	- €	- €	- €
70.	552100	07210000	78317200	552.100.02.009	Naherholungsgebiet Seen: Erwerb von Maschinen	2024: Notstromaggregat 2025: Rasentraktor	nein	- €	1.100 €	5.000 €	- €	- €
71.	126000	07310000	78317300	126.000.09.008	Feuerwehr Raßnitz: Erwerb von Technischen Anlagen	keine Anschaffung	ja	14.000 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für den Erwerb von Maschinen</b>			<b>33.700 €</b>	<b>62.900 €</b>	<b>29.600 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
72.	111120	08220000	78320000	111.120.03.001	Bürgerbüro Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2025: 2 Klappstühle	nein	- €	- €	600 €	- €	- €
73.	111120	08220000	78320000	111.120.06.001	Bürgerbüro Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Bürodrehstuhl	nein	- €	400 €	- €	- €	- €
74.	111120	08220000	78320000	111.120.07.001	Bürgerbüro Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Bürodrehstuhl, Schreibtisch, Besprechungstisch, 2 Regale, Pinnwand	nein	- €	1.300 €	- €	- €	- €
75.	111120	08220000	78320000	111.120.09.001	Bürgerbüro Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Lamellenvorhang	nein	- €	500 €	- €	- €	- €

Entwurf Investitionsprogramm 2024 - 2027

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2023	2023	2024	2025	2026	2027
76.	111200	08220000	78320000	111.200.00.001	Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2 Bürodrehstühle und 2 Besucherstühle	ja	1.500 €	1.200 €	1.200 €	- €	- €
77.	111320	08220000	78320000	111.320.07.001	Servicestation: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffung	ja	10.000 €	10.000 €	10.000 €	12.000 €	12.000 €
78.	111600	08220000	78320000	111.600.00.001	Organisationsangelegenheiten: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.900 €	- €	- €	- €	- €
79.	111710	08220000	78320000	111.710.01.001	Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffung sowie Akkuschauber mit Zubehör, Motorsense, 2 Laubbläser, Heckenschere, Hänger Aufsitzmäher, Säge, Transportrollen	ja	500 €	3.200 €	600 €	600 €	600 €
80.	111710	08220000	78320000	111.710.02.001	Hausmeisterteam West: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffung sowie Freischneider	ja	500 €	600 €	600 €	600 €	600 €
81.	111710	08220000	78320000	111.710.80.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Büromöbel Bauamt	nein	- €	2.200 €	- €	- €	- €
82.	111800	08220000	78320000	111.800.00.001	Öffentlichkeitsarbeit: Anschaffung von Schaukästen	Ersatzbeschaffung von 2 Schaukästen	ja	3.600 €	3.800 €	- €	- €	- €
83.	122000	08220000	78320000	122.000.00.001	Ordnungsamt: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2 Bürodrehstühle	nein	- €	1.000 €	- €	- €	- €
84.	122710	08220000	78320000	122.710.00.001	Standesamt: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Musikanlage	nein	- €	1.000 €	- €	- €	- €
85.	126000	08220000	78320000	126.000.02.001	Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.000 €	- €	- €	- €	- €
86.	126000	08220000	78320000	126.000.03.001	Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Leinwand, Systemtrenner	ja	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
87.	126000	08220000	78320000	126.000.04.001	Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	6 Pager, 3 Spinde, Werkzeugkasten DIN, Atemschutzüberwachungstafel	nein	- €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €
88.	126000	08220000	78320000	126.000.06.001	Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	4 Pager	nein	- €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
89.	126000	08220000	78320000	126.000.07.001	Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Beleuchtung, Standrohr, 2 Pager	nein	- €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
90.	126000	08220000	78320000	126.000.08.001	Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	3.600 €	- €	- €	- €	- €
91.	126000	08220000	78320000	126.000.09.001	Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2 Pager, Geschirrspüler, Kühlschrank, Systemtrenner, Strahlrohr	ja	5.300 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
92.	126000	08220000	78320000	126.000.10.001	Feuerwehr Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2 Pager, 3 Euro-Blitzer	nein	- €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
93.	126000	08220000	78320000	126.000.11.001	Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Zumischer ZZ, 4 Spinde, Systemtrenner	ja	1.700 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
94.	126000	08220000	78320000	126.000.12.001	Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	1 Pager, Systemtrenner, Airbagsicherung	ja	900 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
95.	126000	08220000	78320000	126.000.51.001	Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	6 Pager, Zumischeraufsatz, Zieh-Fix	ja	700 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
96.	126000	08220000	78320000	126.000.52.001	Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	7 Pager, Atemschutzüberwachungstafel, Airbagsicherung, Krankentrage, Systemtrenner	nein	- €	4.700 €	4.700 €	4.700 €	4.700 €
97.	211110	08220000	78320000	211.110.02.001	Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	elektrisches Klavier, EduPen, Tische	ja	450 €	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
98.	211110	08220000	78320000	211.110.09.001	Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2 Stühle, Aktenvernichter	ja	- €	900 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Entwurf Investitionsprogramm 2024 - 2027

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2023	2023	2024	2025	2026	2027
99.	211110	08220000	78320000	211.110.11.001	Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Bänke Basiselement, Bänke Erweiterung, 4 Pflanzkübel, 4 Bänke, 3 Schreibtischstühle, Schreibtisch Sekretariat, Schrank, 8 Whiteboards	ja	5.080 €	13.400 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100.	211110	08220000	78320000	211.110.12.001	Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	80 Spinde, 6 Schubänke, 3 Servierwagen, 40 Kufentische doppelt, 32 Kufentische einzeln, 4 Lehrertische, 24 Mehrzweckregale, 4 Doppeltürenschränke, 2 Trapezische Büro, 2 Regale Büro, Schrank Büro, Schreibtisch Büro, Drehstuhl Büro, Eigentumfächer Büro, Küchenzeile Büro	ja	29.470 €	68.400 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
101.	211120	08220000	78320000	211.120.12.001	Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	8 Tische	nein	- €	2.800 €	- €	- €	- €
102.	252000	08220000	78320000	252.000.06.001	Heimatemuseum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	mobile Rollstuhlrampe	nein	- €	400 €	- €	- €	- €
103.	365100	08220000	78320000	365.100.02.001	Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Garderobenspinde, Eckbällebad, Spielhaus TIO LA, Wandwickeltisch, Tisch, Schließfachschrank für Personal	ja	1.505 €	6.600 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
104.	365100	08220000	78320000	365.100.03.001	Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	3 Weidenhütten, Holzspielgerät Garten Auto, 2 Spielteppiche, Fotoapparat, 2 höhenverstellbare Tische	ja	2.255 €	4.900 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
105.	365100	08220000	78320000	365.100.04.001	Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Kinderfahrzeug, Stiefelkaktus	ja	2.655 €	700 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
106.	365100	08220000	78320000	365.100.07.001	Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Roller aktiv, Buggy aktiv, Set Rechteckisch, Wassertisch, 63 Spinde Kinder, Garderobenschrank Personal, Fächerschrank Personal, Aktenschrank Personal	ja	455 €	13.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
107.	365100	08220000	78320000	365.100.09.001	Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Klapptisch und Stühle	ja	1.505 €	500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
108.	365100	08220000	78320000	365.100.10.001	Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Garten-Spielhaus, Marktschirm, Kühlschrankschrank 120l, Tisch Vorschule, Spiegel, Bauteppich	ja	3.155 €	2.300 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
109.	365100	08220000	78320000	365.100.11.001	Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Staubsauger, Trockner, Krippentisch-Set, 3 Sitzgruppen Außen, Materialschrank, Flipchart, Musikanlage, Rollhocker, 6 Stühle Pausenraum, Bürostuhl	ja	3.105 €	6.600 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
110.	365100	08220000	78320000	365.100.12.001	Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	3 Teppiche, 2 Tische, Kühlschrankschrank, Staubsauger	ja	1.555 €	2.200 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
111.	365100	08220000	78320000	365.100.21.001	Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Soundbox, Basketballkorbe, Konferenzisch, Aktenschrank, Garderobenschrank, Kuschelecke	ja	2.205 €	3.400 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
112.	365100	08220000	78320000	365.100.22.001	Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Tischplatte, 2 Metallschränke, Kamera	ja	505 €	1.800 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Entwurf Investitionsprogramm 2024 - 2027

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanzrechnungskonto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2023	2023	2024	2025	2026	2027
113.	365100	08220000	78320000	365.100.23.001	Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	8 Stühle, Schubfachschrank, Glastüren-Kombischrank, Wandgarderobe, 2 Doppeltürenchränke, Sessel, Tisch, Transportwagen, 2 Hocker, Teppiche, 5 quadratische Tische, 2 Tische Flexboard, Stehtisch Flexboard, 2 Wandschienen, Regalschrank	ja	17.800 €	13.900 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
114.	365100	08220000	78320000	365.100.29.001	Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Servierwagen, Gartenhaus, 10 Garderobenbänke	ja	- €	4.600 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
115.	366100	08220000	78320000	366.100.11.001	Jugendclub Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Billardtisch, Staubsauger	nein	- €	1.300 €	- €	- €	- €
116.	424100	08220000	78320000	424.100.11.001	Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffung	ja	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
117.	424100	08220000	78320000	424.100.12.001	Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffung	nein	- €	500 €	500 €	500 €	500 €
118.	424100	08220000	78320000	424.100.19.001	Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffung	nein	- €	500 €	500 €	500 €	500 €
119.	424100	08220000	78320000	424.100.32.001	Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffung	ja	1.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
120.	552100	08220000	78320000	552.100.02.001	Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Elektroschweißgerät	ja	1.200 €	400 €	- €	- €	- €
121.	553100	08220000	78320000	553.100.06.001	Friedhof Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Grabplatten für Urnenkammern	nein	- €	900 €	- €	- €	- €
122.	553100	08220000	78320000	553.100.10.001	Friedhof Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Regentonne	nein	- €	200 €	- €	- €	- €
123.	553100	08220000	78320000	553.100.11.001	Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	2.500 €	- €	- €	- €	- €
124.	573100	08220000	78320000	573.100.06.001	Gemeindezentrum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	4 Bierzeltgarnituren mit Lehne	nein	- €	800 €	- €	- €	- €
125.	573100	08220000	78320000	573.100.07.001	Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	5 Zusatztische für großen Vereinsaal	nein	- €	1.000 €	- €	- €	- €
126.	573100	08220000	78320000	573.100.08.001	Schloß Löpitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Schwerlastregal, 2 Bierzeltgarnituren, abschließbarer Schrank	ja	600 €	1.100 €	- €	- €	- €
127.	573100	08220000	78320000	573.100.11.001	Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Bürgersaal: 40 Tische und Rentnertreff als Mehrzweckraum: 2 Tische, 2 abschließbare Schränke und Aktenregal	nein	- €	8.600 €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € - 1.000 €)</b>			<b>110.200 €</b>	<b>219.100 €</b>	<b>92.700 €</b>	<b>92.900 €</b>	<b>92.900 €</b>
128.	111110	08222000	78322000	111.110.02.002	Personalrat: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	7 Endgeräte, Router und Drucker	nein	- €	6.300 €	- €	- €	- €
129.	111120	08222000	78322000	111.120.00.002	Gemeinderat: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffung Tablets	ja	2.700 €	34.400 €	- €	- €	- €
130.	111120	08222000	78322000	111.120.02.002	Bürgerbüro Döllnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Beamer	nein	- €	1.000 €	- €	- €	- €
131.	111120	08222000	78322000	111.120.05.002	Bürgerbüro Knapendorf: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Beamer	nein	- €	1.000 €	- €	- €	- €
132.	111200	08222000	78322000	111.200.01.002	Finanzverwaltung: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch Arbeitsplatztechnik Amtsleiter, Austausch von 9 Monitoren	nein	- €	3.800 €	- €	- €	- €
133.	111410	08222000	78322000	111.410.00.002	Personal: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch von 3 Monitore	nein	- €	800 €	- €	- €	- €

Entwurf Investitionsprogramm 2024 - 2027

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2023	2023	2024	2025	2026	2027
134.	111600	08222000	78322000	111.600.00.002	Organisationsangelegenheiten: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch Arbeitsplatztechnik Amtsleiter, Austausch von 1 Monitor	nein	- €	1.800 €	- €	- €	- €
135.	111610	08222000	78322000	111.610.00.002	Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	4.000 €	- €	- €	- €	- €
136.	122000	08222000	78322000	122.000.00.002	Ordnungsamt: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch von 5 Monitoren	nein	- €	1.300 €	- €	- €	- €
137.	122710	08222000	78322000	122.710.00.002	Standesamt: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch von 1 Monitor	nein	- €	300 €	- €	- €	- €
138.	122720	08222000	78322000	122.720.00.002	Einwohnermeldeamt: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch von 2 Monitoren	nein	- €	500 €	- €	- €	- €
139.	126000	08222000	78322000	126.000.00.002	Feuerwehr Allgemein: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch von 2 Monitoren, 1 mobiler Arbeitsplatz für Geräewart und ein mobiler Arbeitsplatz inklusive Multifunktionsgerät für die Kleiderkammer	nein	- €	3.500 €	- €	- €	- €
140.	126000	08222000	78322000	126.000.03.002	Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Beamer	nein	- €	1.000 €	- €	- €	- €
141.	365100	08222000	78322000	365.100.02.002	Kindergarten Döllnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Laptop für die Digitalisierung der Einrichtung und der Arbeit in FuxKids und Kidsfox	nein	- €	625 €	- €	- €	- €
142.	365100	08222000	78322000	365.100.03.002	Kindergarten Ermlitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Laptop für die Digitalisierung der Einrichtung und der Arbeit in FuxKids und Kidsfox	nein	- €	625 €	- €	- €	- €
143.	365100	08222000	78322000	365.100.04.002	Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Laptop für die Digitalisierung der Einrichtung und der Arbeit in FuxKids und Kidsfox	nein	- €	625 €	- €	- €	- €
144.	365100	08222000	78322000	365.100.07.002	Kindergarten Lochau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Laptop für die Digitalisierung der Einrichtung und der Arbeit in FuxKids und Kidsfox	nein	- €	625 €	- €	- €	- €
145.	365100	08222000	78322000	365.100.09.002	Kindergarten Raßnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Laptop für die Digitalisierung der Einrichtung und der Arbeit in FuxKids und Kidsfox	nein	- €	625 €	- €	- €	- €
146.	365100	08222000	78322000	365.100.10.002	Kindergarten Röglitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Laptop für die Digitalisierung der Einrichtung und der Arbeit in FuxKids und Kidsfox	nein	- €	625 €	- €	- €	- €
147.	365100	08222000	78322000	365.100.11.002	Kindergarten Schkopau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Laptop für die Digitalisierung der Einrichtung und der Arbeit in FuxKids und Kidsfox	nein	- €	625 €	- €	- €	- €
148.	365100	08222000	78322000	365.100.12.002	Kindergarten Wallendorf: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Laptop für die Digitalisierung der Einrichtung und der Arbeit in FuxKids und Kidsfox	nein	- €	625 €	- €	- €	- €
149.	365100	08222000	78322000	365.100.21.002	Hort Schkopau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Laptop für die Digitalisierung der Einrichtung und der Arbeit in FuxKids und Kidsfox	nein	- €	625 €	- €	- €	- €
150.	365100	08222000	78322000	365.100.22.002	Hort Döllnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Laptop für die Digitalisierung der Einrichtung und der Arbeit in FuxKids und Kidsfox	nein	- €	625 €	- €	- €	- €
151.	365100	08222000	78322000	365.100.23.002	Hort Wallendorf: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Laptop für die Digitalisierung der Einrichtung und der Arbeit in FuxKids und Kidsfox	nein	- €	625 €	- €	- €	- €

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2023	2023	2024	2025	2026	2027
152.	365100	08222000	78322000	365.100.29.002	Hort Raßnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Laptop für die Digitalisierung der Einrichtung und der Arbeit in FuxKids und Kidsfox	nein	- €	625 €	- €	- €	- €
153.	511000	08222000	78322000	511.000.00.002	Räumliche Planung und Entwicklung: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch Arbeitsplatztechnik Amtsleiter	ja	2.000 €	1.500 €	- €	- €	- €
154.	552100	08222000	78322000	552.100.03.002	Wasserwehr: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	500 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für den Erwerb von IT-Technik (150 € - 1.000 €)</b>			<b>9.200 €</b>	<b>64.700 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
155.	211110	08113300	78330000	211.110.12.007	Grundschule Wallendorf: Einbauküche	keine Anschaffung	ja	5.000 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen</b>			<b>5.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
156.	111200	01210000	78340000	111.200.00.013	Finanzverwaltung: Lizenzen	Umstellung Rechnungsarchiv	nein	- €	30.000 €	- €	- €	- €
157.	111310	01210000	78340000	111.310.00.013	Zentrale Dienste: Lizenzen	Erstellung Wappen, Flagge und Dienstsiegel	nein	- €	2.400 €	- €	- €	- €
158.	111200	01310000	78340000	111.200.00.003	Finanzverwaltung: DV-Software	keine Anschaffung	ja	6.900 €	- €	- €	- €	- €
159.	111600	01310000	78340000	111.600.00.003	Organisationsangelegenheiten: DV-Software	Anschaffung Modul "Personalkostenplanung"	nein	- €	6.100 €	- €	- €	- €
160.	121200	01310000	78340000	121.200.00.001	Wahlen: DV-Software	keine Anschaffung	ja	10.000 €	- €	- €	- €	- €
161.	122000	01310000	78340000	122.000.00.003	Ordnungsamt: DV-Software	keine Anschaffung	ja	2.000 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>			<b>18.900 €</b>	<b>38.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
162.	126000	09610000	78510000	126.000.02.100	Feuerwehr Döllnitz: Neubau Feuerwehrgerätehaus	Feuerwehr Döllnitz: Neubau Feuerwehrgerätehaus - Planung	ja	- €	- €	120.000 €	- €	- €
163.	126000	09610000	78510000	126.000.02.101	Feuerwehr Döllnitz: Errichtung Fertigteilgarage	Feuerwehr Döllnitz: Errichtung Fertigteilgarage (Sonderbau)	nein	- €	335.000 €	- €	- €	- €
164.	126000	09610000	78510000	126.000.53.101	Feuerwehr Knapendorf: Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle	keine Baumaßnahme	ja	50.000 €	- €	- €	- €	- €
165.	211110	09610000	78510000	211.110.02.102	Grundschule Döllnitz: Umnutzung Vereinsräume zu Klassenräumen	keine Baumaßnahme	ja	22.500 €	- €	- €	- €	- €
166.	211110	09610000	78510000	211.110.09.100	Grundschule Raßnitz: Schallschutzmaßnahmen	raumakustische Maßnahmen in 4 Klassenräumen	ja	- €	12.000 €	- €	- €	- €
167.	211110	09610000	78510000	211.110.12.103	Grundschule Wallendorf: Energetische Sanierung altes Schulgebäude	2024: Planung 2025: Realisierung	ja	- €	100.000 €	500.000 €	- €	- €
168.	211110	09610000	78510000	211.110.12.104	Grundschule Wallendorf: Umbau Hort	Planung und Realisierung Umbau Hort	nein	- €	167.000 €	- €	- €	- €
169.	365100	09610000	78510000	365.100.03.101	Kindergarten Ermlitz: Neubau	Kindergarten Ermlitz: Neubau Kindertagesstätte in Modulbauweise inklusive Bürgermeisterbüro und Versammlungsraum	ja	- €	2.250.000 €	- €	- €	- €
170.	365100	09610000	78510000	365.100.04.101	Kindergarten Hohenweiden: Erweiterung Krippenbereich	Kindergarten Hohenweiden: Erweiterung Krippenbereich	nein	- €	- €	50.000 €	- €	- €
171.	365100	09610000	78510000	365.100.07.100	Kindergarten Lochau: Umbau Sanitärraum	Kindergarten Lochau: Umbau Sanitärraum	nein	- €	45.000 €	- €	- €	- €
172.	365100	09610000	78510000	365.100.07.101	Kindergarten Lochau: Neubau	Kindergarten Lochau: Neubau in Modulbauweise (90 Betreuungsplätze, zusätzliche Therapieräume)	ja	- €	- €	5.000.000 €	2.250.000 €	- €
173.	365100	09610000	78510000	365.100.09.102	Kindergarten Raßnitz: Gerätehaus	keine Baumaßnahme	ja	5.000 €	- €	- €	- €	- €
174.	365100	09610000	78510000	365.100.09.103	Kindergarten Raßnitz: Schaffung Horträume	keine Baumaßnahme	ja	6.000 €	- €	- €	- €	- €
175.	365100	09610000	78510000	365.100.11.102	Kindergarten Schkopau: Gerätehaus	keine Baumaßnahme	ja	5.000 €	- €	- €	- €	- €

Entwurf Investitionsprogramm 2024 - 2027

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2023	2023	2024	2025	2026	2027
176.	365100	09610000	78510000	365.100.12.103	Kindergarten Wallendorf: Schallschutzmaßnahmen	raumakustische Maßnahmen im Dachgeschoss	ja	- €	5.000 €	- €	- €	- €
177.	365100	09610000	78510000	365.100.11.105	Hort Schkopau: Erweiterung im Erdgeschoss	Hort Schkopau: Umbau im Erdgeschoss	nein	- €	- €	45.000 €	- €	- €
178.	365100	09610000	78510000	365.100.23.100	Hort Wallendorf: Erweiterung Horträume	Hort Wallendorf: Umbau ehemalige Wohnung zur Schaffung von Horträumen	nein	- €	130.000 €	- €	- €	- €
179.	573100	09610000	78510000	573.100.11.100	Bürgerhaus Schkopau: Baumaßnahme	keine Baumaßnahme	ja	20.000 €	- €	- €	- €	- €
180.	573100	09610000	78510000	573.100.11.101	Bürgerhaus Schkopau: Um- und Ausbau Bürgersaal	Bürgerhaus Schkopau: Um- und Ausbau Bürgersaal	nein	- €	190.000 €	- €	- €	- €
181.	573100	09610000	78510000	573.100.11.102	Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Dachgeschoss zum Archiv	2024: Planung 2025: Realisierung	nein	- €	50.000 €	200.000 €	- €	- €
182.	365100	08113000	78513000	365.100.02.101	Kindergarten Döllnitz: Sonnenschutz	Errichtung einer Doppelmarkise im Außenbereich (Sandspielflächen)	nein	- €	18.000 €	- €	- €	- €
183.	365100	08113000	78513000	365.100.04.100	Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutz	Errichtung einer Doppelmarkise im Außenbereich (Sandspielflächen) inklusive Sandeinfassung	nein	- €	25.000 €	- €	- €	- €
184.	365100	08113000	78513000	365.100.11.101	Kindergaren Schkopau: Außenspielgerät	Kindergaren Schkopau: Außenspielgerät	nein	- €	- €	- €	35.000 €	- €
185.	365100	08113000	78513000	365.100.11.104	Kindergarten Schkopau: Sonnenschutz	Errichtung einer Doppelmarkise im Außenbereich (Sandspielflächen)	ja	3.000 €	18.000 €	- €	- €	- €
186.	365100	08113000	78513000	365.100.11.105	Kindergarten Schkopau: Rückbau Pool	Kindergarten Schkopau: Rückbau Pool in Verbindung mit Aufbau eines Ersatzspielgerätes für Krippenkinder	nein	- €	- €	- €	20.000 €	- €
187.	365100	08113000	78513000	365.100.12.104	Kindergarten Wallendorf: Neubau Fluchttreppe	2024: Planung 2025: Realisierung	nein	- €	35.000 €	100.000 €	- €	- €
188.	365100	08113000	78513000	365.100.29.101	Hort Raßnitz: Außenspielgerät	keine Baumaßnahme	ja	35.000 €	- €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>			<b>146.500 €</b>	<b>3.380.000 €</b>	<b>6.015.000 €</b>	<b>2.305.000 €</b>	<b>- €</b>
189.	541000	09620000	78520000	541.000.01.200	Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei	Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei	ja	- €	270.000 €	- €	- €	- €
190.	541000	09620000	78520000	541.000.01.203	Burgliebenau: Erschließung Radweg	keine Baumaßnahme	ja	6.000 €	- €	- €	- €	- €
191.	541000	09620000	78520000	541.000.02.201	Döllnitz: Dieskauer Straße	Döllnitz: Dieskauer Straße	nein	- €	- €	40.000 €	- €	200.000 €
192.	541000	09620000	78520000	541.000.02.202	Döllnitz: Schulplatz	Döllnitz: Schulplatz	nein	- €	- €	30.000 €	- €	150.000 €
193.	541000	09620000	78520000	541.000.02.203	Döllnitz: Erschließungsstraße "An der Elsterbrücke L 183"	Döllnitz: Erschließungsstraße "An der Elsterbrücke L 183"	ja	90.000 €	700.000 €	- €	- €	- €
194.	541000	09620000	78520000	541.000.02.204	Döllnitz: Waldstraße	Döllnitz: Waldstraße	nein	- €	- €	40.000 €	- €	- €
195.	541000	09620000	78520000	541.000.03.214	Ermlitz: Neubau Fußweg Schkeuditzer Straße	Ermlitz: Neubau Fußweg Schkeuditzer Straße	nein	- €	- €	- €	- €	30.000 €
196.	541000	09620000	78520000	541.000.05.203	Knapendorf: Ersatzneubau Brücke über der Laucha	Knapendorf: Ersatzneubau Brücke über der Laucha	nein	- €	- €	50.000 €	- €	200.000 €
197.	541000	09620000	78520000	541.000.08.201	Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	ja	- €	470.000 €	- €	- €	- €
198.	541000	09620000	78520000	541.000.08.203	Luppenau: Radwegausbau am Wallendorfer See	Luppenau: Radwegausbau am Wallendorfer See	ja	52.000 €	- €	843.000 €	- €	- €
199.	541000	09620000	78520000	541.000.09.201	Raßnitz: Am Gartenweg	keine Baumaßnahme	ja	365.000 €	- €	- €	- €	- €
200.	541000	09620000	78520000	541.000.09.203	Raßnitz: Abriss Brücke über das alte Elsterflutbett	Raßnitz: Abriss Brücke über das alte Elsterflutbett - Planung	nein	- €	20.000 €	- €	- €	- €
201.	541000	09620000	78520000	541.000.11.201	Schkopau: Ersatzneubau Saaleradweg	Entwicklungspflege für Grünflächen	nein	- €	5.000 €	- €	- €	- €
202.	541000	09620000	78520000	541.000.11.207	Schkopau: Sanierung der Stützwand	Schkopau: Sanierung der Stützwand	ja	17.000 €	73.000 €	- €	- €	- €
203.	541000	09620000	78520000	541.000.12.206	Wallendorf: Gehweg Schulweg	Wallendorf: Gehweg Schulweg	ja	20.000 €	155.000 €	- €	- €	- €
					<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>			<b>550.000 €</b>	<b>1.693.000 €</b>	<b>1.003.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>580.000 €</b>
204.	126000	08113000	78530000	126.000.52.300	Feuerwehr Dörstewitz: Abgassauganlage	keine Baumaßnahme	ja	10.000 €	- €	- €	- €	- €

Entwurf Investitionsprogramm 2024 - 2027

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2023	2023	2024	2025	2026	2027
205.	211110	09632000	78532000	211.110.02.200	Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof	2024: Treppe, Wege, Plätze, Spielfläche, Grundleitungen, Beleuchtung 2025: Stützmauer, Treppe, Sitzflächen	ja	258.000 €	253.000 €	120.000 €	- €	- €
206.	211110	09632000	78532000	211.110.12.200	Grundschule Wallendorf: Zaunerneuerung	Grundschule Wallendorf: Zaunerneuerung (Schulweg) ca. 80 lfd. Meter	nein	- €	25.000 €	- €	- €	- €
207.	366100	09632000	78532000	366.100.00.308	Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz	Löplitz: Reckstange Tragarth: Trampolin	ja	6.200 €	14.800 €	- €	- €	- €
208.	366100	09632000	78532000	366.100.00.309	Spielplatz Raßnitz: Neugestaltung Spielplatz	Spielplatzzerweiterung und Zaunanlage "Zur weißen Elster"	nein	- €	50.000 €	- €	- €	- €
209.	366100	09632000	78532000	366.100.00.319	Spielplatz Raßnitz: Errichtung Mehrgenerationenspielplatz	Errichtung Mehrgenerationenspielplatz finanziert über LEADER	nein	- €	- €	82.800 €	- €	- €
210.	424100	09632000	78532000	424.100.02.300	Sportplatz Döllnitz: Bau von Parkbarrieren	Sportplatz Döllnitz: Bau von Parkbarrieren	ja	3.000 €	- €	- €	- €	- €
211.	424100	09632000	78532000	424.100.08.300	Sportplatz Löpitz: Fußballtore	Sportplatz Löpitz: Fußballtore	nein	- €	2.700 €	- €	- €	- €
212.	424100	09632000	78532000	424.100.11.300	Sportplatz Schkopau: Erneuerung Tartanbahn	Sportplatz Schkopau: Erneuerung Tartanbahn	nein	- €	- €	90.000 €	- €	- €
213.	541000	09632000	78532000	541.000.08.202	Luppenau: Bushaltestelle	Aus-/ Ersatzneubau der Bushaltestellen in Lössen und Tragarth	ja	16.000 €	83.000 €	- €	- €	- €
214.	541000	09632000	78532000	541.000.09.200	Raßnitz: Bushaltestelle	Aus-/ Ersatzneubau der Bushaltestellen "Kieswerk" und "Gasthof" in Raßnitz	ja	16.000 €	86.000 €	- €	- €	- €
215.	545100	09632000	78532000	545.100.04.300	Hohenweiden: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	Hohenweiden: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Bushaltestelle Rattmannsdorf Richtung Korbetha dazu Tiefbauarbeiten	nein	- €	6.500 €	- €	- €	- €
216.	545100	09632000	78532000	545.100.05.300	Knapendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	Knapendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Bündorfer Str. 14 und an der Treppenanlage in Bündorf	nein	- €	6.500 €	- €	- €	- €
217.	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	10.400 €	6.600 €	- €	- €	- €
218.	552100	09632000	78532000	552.100.01.300	Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"	2024: Teichsanierung "Schachtloch"	ja	- €	500.000 €	1.000.000 €	- €	- €
219.	552100	09632000	78532000	552.100.02.301	Naherholungsgebiet Seen: Fahrradbügel am Strand Luppenau	keine Baumaßnahme	ja	1.200 €	- €	- €	- €	- €
220.	552100	09632000	78532000	552.100.02.302	Naherholungsgebiet Seen: Schranke an der Brücke Oberthau	keine Baumaßnahme	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
221.	552100	09632000	78532000	552.100.02.303	Naherholungsgebiet Seen: Einzäunung Hundestrand	keine Baumaßnahme	ja	2.000 €	- €	- €	- €	- €
222.	552100	09632000	78532000	552.100.02.304	Naherholungsgebiet Seen: Fahrradbügel am Strand Burgliebenau	Naherholungsgebiet Seen: Fahrradbügel am Strand Burgliebenau	nein	- €	1.500 €	- €	- €	- €
223.	552100	09632000	78532000	552.100.02.305	Naherholungsgebiet Seen: Ertüchtigung Slipstellen	Naherholungsgebiet Seen: Ertüchtigung Slipstellen für die Feuerwehren in Luppenau, Raßnitz und Wallendorf	nein	- €	10.000 €	- €	- €	- €
224.	552100	09632000	78532000	552.100.02.306	Naherholungsgebiet Seen: Fahrradbügel am Strand Raßnitz	Naherholungsgebiet Seen: Fahrradbügel am Strand Raßnitz	nein	- €	- €	1.500 €	- €	- €
<b>Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen</b>								<b>324.300 €</b>	<b>1.045.600 €</b>	<b>1.294.300 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Einzahlungen</b>								<b>1.350.600 €</b>	<b>1.505.700 €</b>	<b>1.948.400 €</b>	<b>1.186.400 €</b>	<b>1.231.400 €</b>
<b>Auszahlungen</b>								<b>1.850.600 €</b>	<b>7.543.100 €</b>	<b>8.510.200 €</b>	<b>2.437.800 €</b>	<b>712.800 €</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								<b>- 500.000 €</b>	<b>- 6.037.400 €</b>	<b>- 6.561.800 €</b>	<b>- 1.251.400 €</b>	<b>518.600 €</b>

## 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	Hauptamt	Frau Spaller
0101	SG Arbeitsschutz und Gremien	Frau Kott
0102	SG Informationstechnik	Herr Casper
0103	SG Personal und Bezüge	Frau Prosche-Kaesebier
0105	SG Kindertagesstätten	Frau Heise
0106	SG Organisation	Frau Rehfeld
0107	SG Interne Verwaltung und Versicherung	Frau Ewald
0108	SG Personal	Frau Lemke
0109	SG Kindertagesstätten und Schulen	Frau Arndt
0110	SG Vergabe- und Vertragsmanagement	Frau Kreyer
<b>Finanzverwaltung</b>		
0200	Finanzverwaltung	Frau Bartsch
0201	Gemeindekasse	Frau Jahnke
0202	SG Steuern und Abgaben	Frau Lindner
<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 Lampe-Kranepuhl
<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 Drese
0404	SG Einwohnermeldeamt	Frau Riesner
0405	SG Ordnung und Sicherheit	Herr Schöbel und Frau Bienert
0406	SG Friedhofswesen	Frau Clemens
0407	SG Kommunale Verkehrsangelegenheiten	Herr Bernhardt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.916.737,56	23.565.600	20.045.100	20.445.700	20.785.700	21.076.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375.327,40	4.375.300	4.655.700	4.591.800	4.574.600	4.574.600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.681,12	960.900	1.347.700	1.347.700	1.347.700	1.347.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447.794,44	1.181.400	1.219.400	1.179.400	1.184.400	1.169.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	543.153,32	2.162.500	1.344.100	1.328.300	1.232.400	1.170.300
7 + Finanzerträge	336.356,98	370.600	1.157.100	1.155.100	1.035.100	981.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.608.050,82</u>	<u>32.616.300</u>	<u>29.769.100</u>	<u>30.048.000</u>	<u>30.159.900</u>	<u>30.319.500</u>
10 Personalaufwendungen	10.639.096,63	12.654.900	13.402.600	13.669.900	13.937.100	14.205.400
11 + Versorgungsaufwendungen	26.405,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411.630,16	4.207.700	4.445.200	4.101.000	4.094.400	3.998.600
13 + Transferaufwendungen	10.428.571,25	12.851.600	12.282.900	11.834.800	10.453.900	10.618.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.816,21	1.333.400	1.424.600	1.305.900	1.266.600	1.233.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.737,13	233.700	73.500	73.700	74.200	74.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	40.690,43	1.848.100	1.968.700	2.060.100	2.195.200	2.194.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.270.946,81</u>	<u>33.129.400</u>	<u>33.597.500</u>	<u>33.045.400</u>	<u>32.021.400</u>	<u>32.324.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.337.104,01</u>	<u>-513.100</u>	<u>-3.828.400</u>	<u>-2.997.400</u>	<u>-1.861.500</u>	<u>-2.004.500</u>
19 außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>50,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>5.337.154,01</u>	<u>-513.100</u>	<u>-3.828.400</u>	<u>-2.997.400</u>	<u>-1.861.500</u>	<u>-2.004.500</u>

Nachrichtlich:

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

---

 = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen

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

---

 = bereinigtes Jahresergebnis

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.770.174,40	23.565.600	20.045.100	20.445.700	20.785.700	21.076.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.376.297,87	4.375.300	4.601.900	4.574.600	4.574.600	4.574.600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.465,26	960.900	1.347.700	1.347.700	1.347.700	1.347.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.368.609,89	1.181.400	1.219.400	1.179.400	1.184.400	1.169.400
6 + sonstige Einzahlungen	366.708,70	355.600	358.600	358.600	358.600	358.600
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	336.908,98	370.600	1.157.100	1.155.100	1.035.100	981.400
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.233.165,10</u>	<u>30.809.400</u>	<u>28.729.800</u>	<u>29.061.100</u>	<u>29.286.100</u>	<u>29.507.800</u>
9 Personalauszahlungen	10.697.291,27	12.654.900	13.347.300	13.669.900	13.937.100	14.205.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725.257,79	4.199.500	4.438.400	4.101.000	4.094.400	3.998.600
12 + Transferauszahlungen	10.900.555,25	12.851.600	12.282.900	11.834.800	10.453.900	10.618.100
13 + sonstige Auszahlungen	1.650.658,25	1.333.400	1.422.900	1.305.800	1.266.500	1.233.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.737,13	233.700	73.500	73.700	74.200	74.700
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.047.499,69</u>	<u>31.273.100</u>	<u>31.565.000</u>	<u>30.985.200</u>	<u>29.826.100</u>	<u>30.129.900</u>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>4.185.665,41</b>	<b>-463.700</b>	<b>-2.835.200</b>	<b>-1.924.100</b>	<b>-540.000</b>	<b>-622.100</b>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.293.160,54	1.300.600	1.480.700	1.923.400	1.161.400	1.206.400
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	160.129,14	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.453.289,68</u>	<u>1.350.600</u>	<u>1.505.700</u>	<u>1.948.400</u>	<u>1.186.400</u>	<u>1.231.400</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.846.210,25	1.850.600	7.543.100	8.510.200	2.437.800	712.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.846.210,25</u>	<u>1.850.600</u>	<u>7.543.100</u>	<u>8.510.200</u>	<u>2.437.800</u>	<u>712.800</u>
23 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-392.920,57</b>	<b>-500.000</b>	<b>-6.037.400</b>	<b>-6.561.800</b>	<b>-1.251.400</b>	<b>518.600</b>
24 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>3.792.744,84</b>	<b>-963.700</b>	<b>-8.872.600</b>	<b>-8.485.900</b>	<b>-1.791.400</b>	<b>-103.500</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	25.319,20	25.400	0	0	0	0
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-25.319,20</u>	<u>-25.400</u>	<u>0</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>3.767.425,64</b>	<b>-989.100</b>	<b>-8.872.600</b>	<b>-8.485.900</b>	<b>-1.791.400</b>	<b>-103.500</b>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>25.675.223,02</u>	<u>29.442.649</u>	<u>28.453.549</u>	<u>19.580.949</u>	<u>11.095.049</u>	<u>9.303.649</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>29.442.648,66</u>	<u>28.453.549</u>	<u>19.580.949</u>	<u>11.095.049</u>	<u>9.303.649</u>	<u>9.200.149</u>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

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

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
<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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	3.428.376,85	3.423.400	3.724.100	3.690.700	3.690.700	3.690.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.626,24	789.600	1.157.300	1.157.300	1.157.300	1.157.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.316,00	690.300	699.100	679.100	679.100	679.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.552,93	198.300	342.700	345.400	266.700	209.300
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>5.025.872,02</u>	<u>5.101.600</u>	<u>5.923.200</u>	<u>5.872.500</u>	<u>5.793.800</u>	<u>5.736.400</u>
10 Personalaufwendungen	7.706.698,60	9.187.900	9.745.600	9.939.900	10.133.700	10.328.700
11 + Versorgungsaufwendungen	26.405,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.089,80	1.647.000	1.763.900	1.657.500	1.658.400	1.658.400
13 + Transferaufwendungen	589,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160.731,24	842.700	966.700	850.900	840.400	851.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.573,65	716.200	797.500	819.500	967.700	1.031.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.294.088,07</u>	<u>12.396.100</u>	<u>13.276.000</u>	<u>13.270.100</u>	<u>13.602.500</u>	<u>13.871.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.268.216,05</u>	<u>-7.294.500</u>	<u>-7.352.800</u>	<u>-7.397.600</u>	<u>-7.808.700</u>	<u>-8.135.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.268.216,05	-7.294.500	-7.352.800	-7.397.600	-7.808.700	-8.135.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.711,11	81.200	115.700	115.700	115.700	115.700
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.844,04	100.300	135.600	135.600	135.600	137.600
25 = Ergebnis	-5.325.348,98	-7.313.600	-7.372.700	-7.417.500	-7.828.600	-8.157.400

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	3.429.347,32	3.423.400	3.708.100	3.690.700	3.690.700	3.690.700	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.709,52	789.600	1.157.300	1.157.300	1.157.300	1.157.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	743.360,60	690.300	699.100	679.100	679.100	679.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	6.538,40	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>4.969.955,84</u>	<u>4.903.300</u>	<u>5.564.500</u>	<u>5.527.100</u>	<u>5.527.100</u>	<u>5.527.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	7.700.757,70	9.187.900	9.745.600	9.939.900	10.133.700	10.328.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.172,91	1.647.000	1.763.900	1.657.500	1.658.400	1.658.400	0
12 + Transferauszahlungen	589,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.160.472,18	842.700	966.600	850.800	840.300	850.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.250.992,57</u>	<u>11.679.900</u>	<u>12.478.400</u>	<u>12.450.500</u>	<u>12.634.700</u>	<u>12.840.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.281.036,73</u>	<u>-6.776.600</u>	<u>-6.913.900</u>	<u>-6.923.400</u>	<u>-7.107.600</u>	<u>-7.313.200</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	46.769,91	0	270.000	74.000	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	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>46.769,91</u>	<u>0</u>	<u>270.000</u>	<u>74.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	85.884,39	112.700	269.800	71.300	65.000	65.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	225.090,58	343.700	3.150.500	5.987.800	2.305.000	0	2.850.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>310.974,97</u>	<u>456.400</u>	<u>3.420.300</u>	<u>6.059.100</u>	<u>2.370.000</u>	<u>65.000</u>	<u>2.850.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-264.205,06</u>	<u>-456.400</u>	<u>-3.150.300</u>	<u>-5.985.100</u>	<u>-2.370.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>-2.850.000</u>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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	189,95	0	0	0	0	0	0	482,33	482,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-189,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-482,33</b>	<b>-482,33</b>
<b>111.110.02.002 Personalrat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111110.78322000	0,00	0	6.300	0	0	0	0	6.300,00	6.300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>
<b>111.120.00.002 Gemeinderat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78322000	979,35	2.700	34.400	0	0	0	0	38.657,04	38.657,04
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-979,35</b>	<b>-2.700</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.657,04</b>	<b>-38.657,04</b>
<b>111.120.01.001 Bürgerbüro Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.68160000	719,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111120.78320000	719,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.439,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.120.02.002 Bürgerbüro Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78322000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>111.120.03.001 Bürgerbüro Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000	0,00	0	0	600	0	0	0	0,00	600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>111.120.05.002 Bürgerbüro Knapendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78322000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>111.120.06.001 Bürgerbüro Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000	0,00	0	400	0	0	0	0	400,00	400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>111.120.07.001 Bürgerbüro Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000	0,00	0	1.300	0	0	0	0	1.620,71	1.620,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.620,71</b>	<b>-1.620,71</b>
<b>111.120.08.001 Bürgerbüro Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000	1.381,50	0	0	0	0	0	0	1.381,50	1.381,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.381,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.381,50</b>	<b>-1.381,50</b>
<b>111.120.09.001 Bürgerbüro Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111120.78320000	0,00	0	500	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>111.310.00.001 Zentrale Dienste: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111310.78320000	361,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-361,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.310.00.002 Zentrale Dienste: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111310.78322000	803,06	0	0	0	0	0	0	1.737,21	1.737,21
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-803,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.737,21</b>	<b>-1.737,21</b>
<b>111.310.00.004 Zentrale Dienste: Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>									
111310.68330000	0,00	0	0	0	0	0	0	20,00	20,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>111.310.00.007 Zentrale Dienste: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
111310.78317100	25.008,00	0	0	0	0	0	0	25.008,00	25.008,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-25.008,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.008,00</b>	<b>-25.008,00</b>

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>111.310.00.013 Zentrale Dienste: Lizenzen</b>									
111310.78340000	0,00	0	2.400	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>111.410.00.001 Personal: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111410.78320000	880,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-880,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.410.00.002 Personal: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111410.78322000	477,96	0	800	0	0	0	0	2.212,11	2.212,11
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-477,96</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.212,11</b>	<b>-2.212,11</b>
<b>111.410.00.002 Personal: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111410.78322000	477,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-477,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.410.00.003 Personal: DV-Software</b>									
111410.78340000	6.981,73	0	0	0	0	0	0	21.684,18	21.684,18
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.981,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.684,18</b>	<b>-21.684,18</b>
<b>111.410.00.006 Personal: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
111410.78310000	0,00	0	1.200	1.200	0	0	0	1.200,00	2.400,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>111.600.00.001 Organisationsangelegenheiten: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111600.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.880,00	2.880,00
111600.78320000	0,00	1.900	0	0	0	0	0	2.309,90	2.309,90
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570,10</b>	<b>570,10</b>
<b>111.600.00.002 Organisationsangelegenheiten: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111600.78322000	0,00	0	1.800	0	0	0	0	2.099,48	2.099,48
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.099,48</b>	<b>-2.099,48</b>
<b>111.600.00.003 Organisationsangelegenheiten: DV-Software</b>									
111600.78340000	0,00	0	6.100	0	0	0	0	11.100,00	11.100,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>
<b>111.610.00.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111610.78320000	361,52	0	0	0	0	0	0	361,52	361,52
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-361,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361,52</b>	<b>-361,52</b>
<b>111.610.00.002 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111610.78322000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	6.299,89	6.299,89
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.299,89</b>	<b>-6.299,89</b>
<b>111.610.00.003 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: DV-Software</b>									
111610.78340000	209,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-209,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.610.00.004 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
111610.78312000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	20.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>111.610.00.004 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
111610.78312000	4.793,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.793,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.800.00.001 Öffentlichkeitsarbeit: Anschaffung von Schaukästen</b>									
111800.78320000	1.714,46	3.600	3.800	0	0	0	0	9.114,46	9.114,46
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.714,46</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.114,46</b>	<b>-9.114,46</b>
<b>211.110.00.001 Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt</b>									

Stufe: 1 Mittelanmeldungen von Mitarbeitern

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

02.08.2023 14:13:41  
Nutzer: 00011 Bartsch

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211110.68110000	0,00	0	270.000	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>211.110.02.001 Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.68110000	1.484,17	0	0	0	0	0	0	1.484,17	1.484,17
211110.78320000	0,00	450	3.000	5.000	5.000	5.000	0	7.762,26	22.762,26
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>1.484,17</b>	<b>-450</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.278,09</b>	<b>-21.278,09</b>
<b>211.110.02.006 Grundschule Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
211110.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.799,01	3.799,01
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.799,01</b>	<b>-3.799,01</b>
<b>211.110.02.101 GS Döllnitz: Brand-/ Sonnenschutzmaßnahmen</b>									
211110.78510000	26.915,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-26.915,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.110.02.102 GS Döllnitz: Umnutzung Vereinsräume zu Klassenräumen</b>									
211110.78510000	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</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	36.625,78	258.000	253.000	120.000	0	0	0	633.655,99	753.655,99
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-36.625,78</b>	<b>-258.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-633.655,99</b>	<b>-753.655,99</b>
<b>211.110.09.001 Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.68110000	2.226,25	0	0	0	0	0	0	2.226,25	2.226,25
211110.78320000	644,00	0	900	5.000	5.000	5.000	0	5.697,03	20.697,03
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>1.582,25</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.470,78</b>	<b>-18.470,78</b>
<b>211.110.09.100 Grundschule Raßnitz: Schallschutzmaßnahmen</b>									
211110.78510000 raumakustische Maßnahmen in 4 Klassenräumen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>211.110.11.001 Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.68110000	2.782,82	0	0	0	0	0	0	2.782,82	2.782,82
211110.78320000	303,21	5.080	13.400	5.000	5.000	5.000	0	22.147,47	37.147,47
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>2.479,61</b>	<b>-5.080</b>	<b>-13.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.364,65</b>	<b>-34.364,65</b>
<b>211.110.11.006 Grundschule Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
211110.78310000	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>211.110.12.001 Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211110.68110000	1.484,16	0	0	0	0	0	0	1.484,16	1.484,16
211110.78320000	404,00	29.470	68.400	5.000	5.000	5.000	0	111.108,85	126.108,85
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>1.080,16</b>	<b>-29.470</b>	<b>-68.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.624,69</b>	<b>-124.624,69</b>
<b>211.110.12.006 Grundschule Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
211110.78310000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	3.834,90	3.834,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.834,90</b>	<b>-3.834,90</b>
<b>211.110.12.007 Grundschule Wallendorf: Einbauküche</b>									
211110.78330000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>211.110.12.102 Grundschule Wallendorf: Erweiterung</b>									
211110.78510000	86.289,43	0	0	0	0	0	0	96.942,97	96.942,97
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-86.289,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.942,97</b>	<b>-96.942,97</b>
<b>211.110.12.103 GS Wallendorf: Energetische Sanierung altes Schulgebäude</b>									
211110.78510000	0,00	0	100.000	500.000	0	0	500.000	100.000,00	600.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>211.110.12.104 GS Wallendorf: Umbau Hort</b>									
211110.78510000	0,00	0	167.000	0	0	0	0	167.000,00	167.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>
<b>211.110.12.200 Grundschule Wallendorf: Zaunerneuerung</b>									
211110.78532000	3.888,33	0	25.000	0	0	0	0	28.888,33	28.888,33
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.888,33</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.888,33</b>	<b>-28.888,33</b>
<b>211.120.11.006 Schulspeisung Schkopau: 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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<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>211.120.12.001 Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
211120.78320000	0,00	0	2.800	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>252.000.06.001 Heimatmuseum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
252000.78320000	0,00	0	400	0	0	0	0	400,00	400,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>272.100.02.002 Bibliothek Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
272100.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	263,18	263,18
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263,18</b>	<b>-263,18</b>
<b>365.100.00.002 Kindertagesstätten Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	2.372,80	0	0	0	0	0	0	2.996,66	2.996,66
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.372,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.996,66</b>	<b>-2.996,66</b>
<b>365.100.02.001 Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.68110000	927,61	0	0	0	0	0	0	927,61	927,61
365100.68160000	0,00	0	0	0	0	0	0	989,97	989,97
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	268,00	268,00
365100.68180000	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.324,50	3.324,50
365100.78320000	2.022,81	1.505	6.600	2.500	2.500	2.500	0	19.279,79	26.779,79
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>1.904,80</b>	<b>-1.505</b>	<b>-6.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.769,71</b>	<b>-21.269,71</b>
<b>365.100.02.002 Kindergarten Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	1.065,93	1.065,93
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.065,93</b>	<b>-1.065,93</b>
<b>365.100.02.100 Kindergarten Döllnitz: Außenspielgeräte</b>									
365100.78513000	3.290,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.290,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.02.101 Kindergarten Döllnitz: Sonnenschutz</b>									
365100.78513000	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>365.100.03.001 Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.68110000	556,56	0	0	0	0	0	0	556,56	556,56
365100.78320000	3.584,74	2.255	4.900	2.500	2.500	2.500	0	18.430,06	25.930,06
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.028,18</b>	<b>-2.255</b>	<b>-4.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.873,50</b>	<b>-25.373,50</b>
<b>365.100.03.002 Kindergarten Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	1.065,92	1.065,92
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.065,92</b>	<b>-1.065,92</b>
<b>365.100.03.006 Kindergarten Ermlitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	0	2.800	4.500	0	0	0	5.199,00	9.699,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.199,00</b>	<b>-9.699,00</b>
365.100.03.101 Kindergarten Ermlitz: Neubau									

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365100.78510000	0,00	0	2.250.000	0	0	0	0	2.253.963,89	2.253.963,89
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.253.963,89</b>	<b>-2.253.963,89</b>
<b>365.100.04.001 Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78320000	1.380,95	2.655	700	2.500	2.500	2.500	0	7.790,80	15.290,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.380,95</b>	<b>-2.655</b>	<b>-700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.790,80</b>	<b>-15.290,80</b>
<b>365.100.04.002 Kindergarten Hohenweiden:IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	884,00	884,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-884,00</b>	<b>-884,00</b>
<b>365.100.04.006 Kindergarten Hohenweiden: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	0	4.800	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
<b>365.100.04.100 Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutz</b>									
365100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	18.281,71	18.281,71
365100.78513000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.281,71</b>	<b>-43.281,71</b>
<b>365.100.04.101 Kindergarten Hohenweiden: Erweiterung Krippenbereich</b>									
365100.78510000	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>365.100.07.001 Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.68170000	300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	250,00	250,00
365100.78320000	1.123,90	455	13.500	2.500	2.500	2.500	0	18.384,62	25.884,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-823,90</b>	<b>-455</b>	<b>-13.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.134,62</b>	<b>-25.634,62</b>
<b>365.100.07.002 Kindergarten Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	884,00	884,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-884,00</b>	<b>-884,00</b>
<b>365.100.07.006 Kindergarten Lochau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	0	2.700	0	0	0	0	5.497,70	5.497,70
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.497,70</b>	<b>-5.497,70</b>
<b>365.100.07.100 Kindergarten Lochau: Umbau Sanitärraum</b>									
365100.78510000	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>365.100.07.101 Kindergarten Lochau: Neubau</b>									
365100.78510000	0,00	0	0	5.000.000	2.250.000	0	2.250.000	0,00	7.250.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.250.000,00</b>
<b>365.100.09.001 Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.68170000	444,88	0	0	0	0	0	0	4.444,88	4.444,88
365100.78320000	444,88	1.505	500	2.500	2.500	2.500	0	4.987,89	12.487,89
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-1.505</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-543,01</b>	<b>-8.043,01</b>
<b>365.100.09.002 Kindergarten Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	884,00	884,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-884,00</b>	<b>-884,00</b>
<b>365.100.09.006 Kindergarten Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	4.337,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-4.337,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365.100.09.102 Kindergarten Raßnitz: Gerätehaus</b>									
365100.78510000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>365.100.09.103 Kindergarten Raßnitz: Schaffung Horträume</b>									
365100.78510000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>365.100.10.001 Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.68110000	185,52	0	0	0	0	0	0	185,52	185,52
365100.78320000	2.429,46	3.155	2.300	2.500	2.500	2.500	0	8.520,93	16.020,93
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.243,94</b>	<b>-3.155</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.335,41</b>	<b>-15.835,41</b>
<b>365.100.10.002 Kindergarten Röglitz: IT- Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	884,00	884,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-884,00</b>	<b>-884,00</b>
<b>365.100.10.006 Kindergarten Röglitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	0,00	0	4.500	2.500	2.500	2.500	0	4.500,00	12.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>365.100.10.200 Kindergarten Röglitz: Zaunerneuerung</b>									
365100.78532000	3.513,12	0	0	0	0	0	0	3.513,12	3.513,12
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.513,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.513,12</b>	<b>-3.513,12</b>
<b>365.100.11.001 Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.68110000	1.484,17	0	0	0	0	0	0	1.484,17	1.484,17
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	150,00	150,00
365100.78320000	3.479,49	3.105	6.600	2.500	2.500	2.500	0	16.646,69	24.146,69
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.995,32</b>	<b>-3.105</b>	<b>-6.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.012,52</b>	<b>-22.512,52</b>
<b>365.100.11.002 Kindergarten Schkopau: IT- Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	199,99	0	625	0	0	0	0	1.083,99	1.083,99
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-199,99</b>	<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.083,99</b>	<b>-1.083,99</b>
<b>365.100.11.006 Kindergarten Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
365100.78310000	3.882,27	1.500	0	0	0	0	0	5.382,27	5.382,27
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.882,27</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.382,27</b>	<b>-5.382,27</b>
<b>365.100.11.101 Kindergarten Schkopau: Außenspielgeräte</b>									
365100.68180000	858,74	0	0	0	0	0	0	1.208,74	1.208,74
365100.78513000	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>858,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.208,74</b>	<b>-33.791,26</b>
<b>365.100.11.102 Kindergarten Schkopau: Gerätehaus</b>									
365100.78314000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.099,28	6.099,28
365100.78510000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.099,28</b>	<b>-11.099,28</b>
<b>365.100.11.103 Kindergarten Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
365100.78317100	0,00	0	0	0	0	0	0	2.507,33	2.507,33
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.507,33</b>	<b>-2.507,33</b>
<b>365.100.11.104 Kindergarten Schkopau: Sonnenschutz</b>									
365100.78513000 Sonnensegel für Sandkasten	0,00	3.000	18.000	0	0	0	0	21.000,00	21.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>365.100.11.105 Kindergarten Schkopau: Rückbau Pool</b>									
365100.78513000	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<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>
<b>365.100.12.001 Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.68110000	742,08	0	0	0	0	0	0	742,08	742,08
365100.78320000	1.169,78	1.555	2.200	2.500	2.500	2.500	0	10.926,42	18.426,42

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-427,70</b>	<b>-1.555</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.184,34</b>	<b>-17.684,34</b>
365.100.12.002 Kindergarten Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	884,00	884,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-884,00</b>	<b>-884,00</b>
365.100.12.006 Kindergarten Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	1.300	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
365.100.12.102 Kindergarten Wallendorf: Gerätehaus									
365100.78510000	4.955,85	0	0	0	0	0	0	4.955,85	4.955,85
365100.78530000 Küche Erdgeschoss	0,00	0	0	0	0	0	0	3.315,34	3.315,34
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.955,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.271,19</b>	<b>-8.271,19</b>
365.100.12.103 Kindergarten Wallendorf: Schallschutzmaßnahmen									
365100.78510000 raumakustische Maßnahmen im Hortraum Dachgeschoss	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>
365.100.12.104 Kindergarten Wallendorf: Neubau Fluchttreppe									
365100.78513000	0,00	0	35.000	100.000	0	0	100.000	35.000,00	135.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>
365.100.12.200 Kindergarten Wallendorf: Außenanlagen									
365100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	18.953,73	18.953,73
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.953,73</b>	<b>-18.953,73</b>
365.100.21.001 Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	1.694,71	2.205	3.400	2.500	2.500	2.500	0	11.362,71	18.862,71
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.694,71</b>	<b>-2.205</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.362,71</b>	<b>-18.862,71</b>
365.100.21.002 Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	884,01	884,01
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-884,01</b>	<b>-884,01</b>
365.100.21.006 Hort Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	2.400	2.500	2.500	2.500	0	2.400,00	9.900,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-9.900,00</b>
365.100.21.100 Hort Schkopau: Erweiterung im Erdgeschoss									
365100.78510000	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>
365.100.22.001 Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	766,00	505	1.800	2.500	2.500	2.500	0	3.816,28	11.316,28
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-766,00</b>	<b>-505</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.816,28</b>	<b>-11.316,28</b>
365.100.22.002 Hort Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	1.065,93	1.065,93
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.065,93</b>	<b>-1.065,93</b>
365.100.23.001 Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	6.026,97	17.800	13.900	2.500	2.500	2.500	0	41.765,32	49.265,32
365100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	253,82	253,82
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.026,97</b>	<b>-17.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-42.019,14</b>	<b>-49.519,14</b>
365.100.23.002 Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	1.065,93	1.065,93
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.065,93</b>	<b>-1.065,93</b>
365.100.23.006 Hort Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	11.900	18.000	2.500	2.500	2.500	0	29.900,00	37.400,00

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-37.400,00</b>
<b>365.100.23.100 Hort Wallendorf: Erweiterung Horträume</b>									
365100.78510000	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>365.100.29.001 Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.68110000	556,56	0	0	0	0	0	0	556,56	556,56
365100.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	216,98	216,98
365100.78320000	0,00	0	4.600	2.500	2.500	2.500	0	7.391,54	14.891,54
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>556,56</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.618,00</b>	<b>-14.118,00</b>
<b>365.100.29.002 Hort Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	884,01	884,01
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-884,01</b>	<b>-884,01</b>
<b>365.100.29.101 Hort Raßnitz: Außenspielgeräte</b>									
365100.78513000 Ersatz eines Spielgerätes	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</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	1.031,31	0	0	0	0	0	0	1.031,31	1.031,31
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.031,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.031,31</b>	<b>-1.031,31</b>
<b>366.100.00.308 Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz</b>									
366100.78532000 Spielplatz Lössen: Kletternetzturn	0,00	6.200	0	0	0	0	0	6.200,00	6.200,00
366100.78532000 Spielplatz Löpitz: Reckstange	0,00	0	4.800	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
366100.78532000 Spielplatz Tragarth: Trampolin	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>366.100.00.309 Spielplatz Raßnitz: Neugestaltung Spielplatz</b>									
366100.78532000 Spielplatzweiterung "Zur weißen Elster"	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
366100.78532000 Zaunanlage Spielplatz "Zur weißen Elster"	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>366.100.00.310 Spielplatz Röglitz: Neugestaltung Spielplatz</b>									
366100.78532000 Spielplatz Röglitz: Rutsche	2.692,17	0	0	0	0	0	0	2.692,17	2.692,17
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.692,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.692,17</b>	<b>-2.692,17</b>
<b>366.100.00.311 Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz</b>									
366100.78532000	3.113,97	0	0	0	0	0	0	5.367,59	5.367,59
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.113,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.367,59</b>	<b>-5.367,59</b>
<b>366.100.00.319 Spielplatz Raßnitz: Errichtung Mehrgenerationenspielplatz</b>									
366100.68110000	0,00	0	0	74.000	0	0	0	0,00	74.000,00
366100.78532000	0,00	0	0	82.800	0	0	0	0,00	82.800,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800,00</b>
<b>366.100.11.001 Jugendclub Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
366100.78320000	0,00	0	1.300	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>424.100.02.200 Sportplatz Döllnitz: Errichtung Brunnen</b>									
424100.78532000	23.513,39	0	0	0	0	0	0	23.513,39	23.513,39
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-23.513,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.513,39</b>	<b>-23.513,39</b>
<b>424.100.02.300 Sportplatz Döllnitz: Bau von Parkbarrieren</b>									
424100.78532000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>424.100.08.300 Sportplatz Luppenau: Fußballtore</b>									

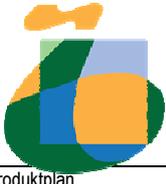
Stufe: 1 Mittelanmeldungen von Mitarbeitern

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

02.08.2023 14:13:41  
Nutzer: 00011 Bartsch

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424100.78532000	0,00	0	2.700	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>424.100.11.001 Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
424100.78320000	-2.095,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.282,98	10.282,98
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>2.095,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.282,98</b>	<b>-10.282,98</b>
<b>424.100.11.006 Sporthalle Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
424100.78310000	0,00	0	4.100	0	0	0	0	4.100,00	4.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>
<b>424.100.11.300 Sportplatz Schkopau: Erneuerung Tartanbahn</b>									
424100.78532000	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>424.100.12.001 Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
424100.78320000	0,00	0	500	500	500	500	0	500,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>424.100.19.001 Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
424100.78320000	0,00	0	500	500	500	500	0	500,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>424.100.32.001 Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
424100.78320000	0,00	1.500	500	500	500	500	0	5.035,49	6.535,49
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-5.035,49</b>	<b>-6.535,49</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**

2,6795 VbE

**Leistungen**

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

Unterstützung der Verwaltungsführung

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

Gleichstellungsaufgaben

1. Nebenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Beschäftigtenvertretung

1. Personalratsarbeit
2. Schwerbehindertenangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktart**

intern, extern

**Art der Aufgabe**

pflichtig, freiwillig, funktional

**strategische Ziele**

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

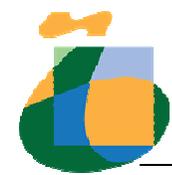
**konkrete Ziele**



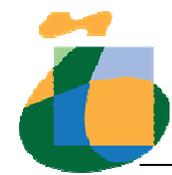
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung

Teilergebnisplan

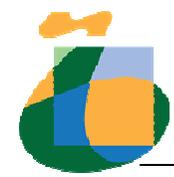
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	103,71					
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen <u>Amt:</u> 0103	103,71	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>103,71</u>					
10 Personalaufwendungen	304.474,49	259.300	272.400	277.900	283.200	288.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103	80.899,68	91.600	93.000	94.900	96.700	98.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	120.988,17	76.200	83.000	84.600	86.200	87.900
50211000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	72.877,05	72.900	76.300	77.900	79.400	80.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.901,46	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	24.572,19	15.300	16.600	16.900	17.200	17.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	148,00	200	200	200	200	200
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	87,94	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	26.405,00					
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger <u>Amt:</u> 0103	26.405,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628,96	4.600	8.800	7.000	7.000	7.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	283,57	300	300	300	300	300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	140,79	100	100	100	100	100
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	404,24	300	300	300	300	300
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	1.077,00	1.600	4.300	2.500	2.500	2.500
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101	723,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371,66	3.200	3.700	3.500	3.500	3.500
54110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates <u>Amt:</u> 0101	351,66	800	800	800	800	800
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	594,05	500	1.000	800	800	800
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	890,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	212,46	300	300	300	300	300
54910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101	323,38	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen			1.300	1.300	1.300	1.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>335.880,11</u>	<u>267.100</u>	<u>286.200</u>	<u>289.700</u>	<u>295.000</u>	<u>300.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-335.776,40</u>	<u>-267.100</u>	<u>-286.200</u>	<u>-289.700</u>	<u>-295.000</u>	<u>-300.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-335.776,40	-267.100	-286.200	-289.700	-295.000	-300.500
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.569,00	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600
58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	2.569,00	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600
25 = Ergebnis	-338.345,40	-272.700	-293.800	-297.300	-302.600	-308.100



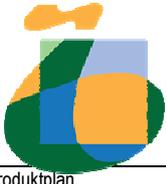
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11111001	Bürgermeisteramt	93.000,00
<b>50110000</b>				<b>93.000,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11111001	Bürgermeisteramt	58.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11111002	Personalrat	24.100,00
<b>50120000</b>				<b>83.000,00</b>
50211000	Umlage für Beamtenversorgung	11111001	Bürgermeisteramt	76.300,00
<b>50211000</b>				<b>76.300,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11111001	Bürgermeisteramt	2.300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11111002	Personalrat	900,00
<b>50220000</b>				<b>3.200,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11111001	Bürgermeisteramt	11.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11111002	Personalrat	4.800,00
<b>50320000</b>				<b>16.600,00</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 2024
<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	700,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11111002	Personalrat	2.000,00
<b>52551000</b>				<b>2.700,00</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	3.500,00
<b>52612000</b>				<b>4.300,00</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	500,00
54114000	Dienstreisekosten	11111002	Personalrat	500,00
<b>54114000</b>				<b>1.000,00</b>



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2024</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>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11111002	Personalrat	1.300,00
<b>57110000</b>				<b>1.300,00</b>
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11111001	Bürgermeisteramt	7.600,00
<b>58116000</b>				<b>7.600,00</b>



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 Personalauszahlungen	308.606,70	259.300	272.400	277.900	283.200	288.700	
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103	85.031,89	91.600	93.000	94.900	96.700	98.600	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	120.988,17	76.200	83.000	84.600	86.200	87.900	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	72.877,05	72.900	76.300	77.900	79.400	80.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.901,46	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	24.572,19	15.300	16.600	16.900	17.200	17.600	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	148,00	200	200	200	200	200	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0107	87,94	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628,96	4.600	8.800	7.000	7.000	7.000	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	283,57	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	140,79	100	100	100	100	100	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	404,24	300	300	300	300	300	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	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	1.077,00	1.600	4.300	2.500	2.500	2.500	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0101	723,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.371,66	3.200	3.700	3.500	3.500	3.500	
74110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates <u>Amt:</u> 0101	351,66	800	800	800	800	800	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	594,05	500	1.000	800	800	800	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	890,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	212,46	300	300	300	300	300	0
74910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101	323,38	400	400	400	400	400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>313.607,32</u>	<u>267.100</u>	<u>284.900</u>	<u>288.400</u>	<u>293.700</u>	<u>299.200</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-313.607,32</u>	<u>-267.100</u>	<u>-284.900</u>	<u>-288.400</u>	<u>-293.700</u>	<u>-299.200</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	189,95		6.300				



# Produkthaushalt 2024

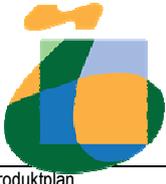
Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 13:14:29

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

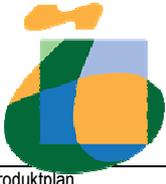
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0107</u>	189,95	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>	0,00	0	6.300	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>189,95</u>		<u>6.300</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-189,95		-6.300				



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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>	189,95							482,33	482,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	189,95							482,33	482,33
<b>111.110.02.002 Personalrat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>			6.300					6.300,00	6.300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			6.300					6.300,00	6.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	189,95		6.300					6.782,33	6.782,33
= Saldo aller Maßnahmen	189,95		6.300					6.782,33	6.782,33



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 Protokollendienst in den Ortsteilen und Ausschüssen des Gemeinderates sowie Ansprechpartner für Bürger vor Ort

**Personaleinsatz**

2,4872 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

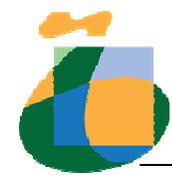
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771,61					
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0400	771,61	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,45	800	800	800	800	800
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	771,49	800	800	800	800	800
44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	133,96	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	100	100	100	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>2.652,06</u>	<u>2.300</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.300</u>
10 Personalaufwendungen	111.790,28	120.000	128.900	131.500	133.700	136.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	90.613,95	96.700	103.800	106.000	107.900	110.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.216,82	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	18.959,51	19.200	20.900	21.200	21.500	22.200
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	500	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.970,16	69.600	63.700	60.800	60.800	60.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	3.853,37	17.300	7.100	4.000	4.000	4.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	141,80	0	0	0	0	0
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	981,45	800	1.100	1.100	1.100	1.100
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	17.592,21	17.100	19.300	19.500	19.500	19.500
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	3.117,78	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	1.826,11	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	3.001,47	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	415,73	500	500	500	500	500
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	4.067,70	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.118,75	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	1.760,68	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
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	7.757,76	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400
52711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse <u>Amt:</u> 0101	1.063,29	500	500	500	500	500
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	272,06	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	140.229,47	153.100	157.600	157.600	157.600	157.600
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	476,35	800	600	600	600	600
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0101	133.526,00	138.900	144.000	144.000	144.000	144.000
54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0101	1.634,55	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000



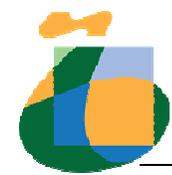
Gemeinde Schkopau

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

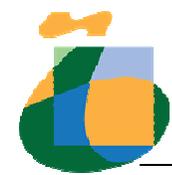
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	4.587,57	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0101	5,00	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		5.800	20.600	13.900	13.500	12.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	5.800	20.600	13.900	13.500	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.989,91	348.500	370.800	363.800	365.600	368.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-296.337,85	-346.200	-368.400	-361.400	-363.200	-365.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-296.337,85	-346.200	-368.400	-361.400	-363.200	-365.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.740,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	2.740,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.061,85	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	110,00	300	300	300	300	300
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0107	247,85	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	3.910,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	241,00	200	300	300	300	300
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	138,00	100	100	100	100	100
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	415,00	400	400	400	400	400
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25	= Ergebnis	-298.659,70	-351.400	-374.000	-367.000	-368.800	-371.300



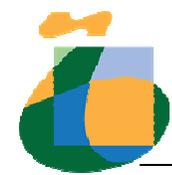
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2024</b>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	250,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	600,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	150,00
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>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
<b>45310000</b>				<b>100,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	2.900,00
<b>48112000</b>				<b>2.900,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	5.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	11.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	10.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	9.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	6.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	11.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112007	Ortschaftsrat Lochau	16.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	5.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	6.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	5.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	5.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	5.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112080	Gemeinderat	3.300,00
<b>50120000</b>				<b>103.800,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	200,00



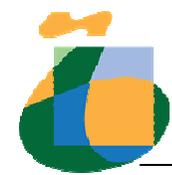
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112007	Ortschaftsrat Lochau	600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	300,00
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	100,00
<b>50220000</b>				<b>3.700,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	1.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	2.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	2.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	2.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	1.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	2.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112007	Ortschaftsrat Lochau	3.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	1.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	1.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	1.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	1.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	1.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112080	Gemeinderat	700,00
<b>50320000</b>				<b>20.900,00</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



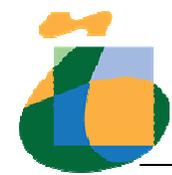
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112080	Gemeinderat	80,00
<b>50411000</b>				<b>500,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	200,00
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	4.300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	200,00
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	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	100,00
<b>52110000</b>				<b>7.100,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	250,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	50,00
<b>52411000</b>				<b>1.100,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	3.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	200,00
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	2.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	1.200,00
<b>52412000</b>				<b>19.300,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
52413000	Gebäudereinigung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	2.500,00



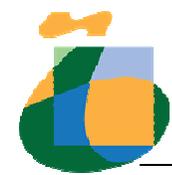
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52413000	Gebäudereinigung	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	1.500,00
52413000	Gebäudereinigung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	11112007	Ortschaftsrat Lochau	300,00
<b>52413000</b>				<b>5.400,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	190,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	710,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	560,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	130,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	320,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	290,00
<b>52414000</b>				<b>2.500,00</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	250,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	250,00
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	250,00
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>2.100,00</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



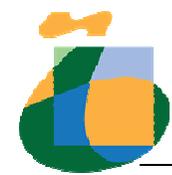
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112007	Ortschaftsrat Lochau	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112080	Gemeinderat	32,00
<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	200,00
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	200,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	300,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	300,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	100,00



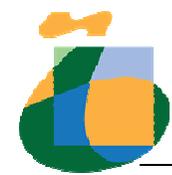
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
<b>52552000</b>				<b>1.700,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	175,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	175,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	175,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	75,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	175,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	75,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112007	Ortschaftsrat Lochau	175,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	175,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	175,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	175,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	175,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	175,00
<b>52553000</b>				<b>1.900,00</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	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	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	1.200,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	500,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	700,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	400,00
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	800,00



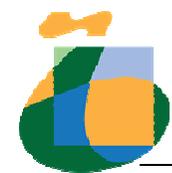
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2024</b>
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	300,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	2.100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	1.000,00
<b>52710100</b>				<b>9.400,00</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	50,00
54114000	Dienstreisekosten	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	50,00
54114000	Dienstreisekosten	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	20,00
54114000	Dienstreisekosten	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	50,00
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



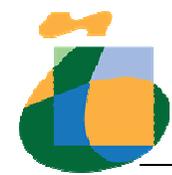
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
<b>54114000</b>				<b>600,00</b>
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	3.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	7.000,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	7.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	5.800,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	3.600,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	3.400,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112007	Ortschaftsrat Lochau	7.600,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	3.600,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	7.300,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112010	Ortschaftsrat Rögwitz	3.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	10.200,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	6.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112080	Gemeinderat	74.500,00
<b>54211000</b>				<b>144.000,00</b>
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	11112080	Gemeinderat	3.000,00
<b>54212000</b>				<b>3.000,00</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 Rögwitz	70,00



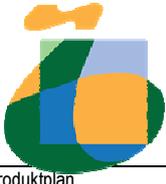
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	70,00
<b>54313000</b>				<b>770,00</b>
54313100	Postgebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	13,00
54313100	Postgebühren	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	13,00
54313100	Postgebühren	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	13,00
54313100	Postgebühren	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	13,00
54313100	Postgebühren	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	13,00
54313100	Postgebühren	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	13,00
54313100	Postgebühren	11112007	Ortschaftsrat Lochau	13,00
54313100	Postgebühren	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	13,00
54313100	Postgebühren	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	13,00
54313100	Postgebühren	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	13,00
<b>54313100</b>				<b>130,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	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	Verfügungsmittel	11112080	Gemeinderat	100,00
<b>54910000</b>				<b>100,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	7.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	1.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	2.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112080	Gemeinderat	7.200,00
<b>57110000</b>				<b>20.600,00</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	120,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	120,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	120,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	120,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	120,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	120,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	120,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	120,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	120,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	120,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	120,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	120,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112080	Gemeinderat	60,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
<b>58111000</b>				<b>1.500,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	200,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	3.100,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	900,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	500,00
<b>58112000</b>				<b>4.700,00</b>
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	300,00
<b>58113000</b>				<b>300,00</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>



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771,61						
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0400	771,61	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	905,45	800	800	800	800	800	
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	771,49	800	800	800	800	800	0
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	133,96	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.652,06</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	
9 Personalauszahlungen	111.790,28	120.000	128.900	131.500	133.700	136.700	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	90.613,95	96.700	103.800	106.000	107.900	110.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.216,82	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	18.959,51	19.200	20.900	21.200	21.500	22.200	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0107	0,00	500	500	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.010,89	69.600	63.700	60.800	60.800	60.800	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	3.853,37	17.300	7.100	4.000	4.000	4.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	141,80	0	0	0	0	0	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	981,45	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	17.592,21	17.100	19.300	19.500	19.500	19.500	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	3.117,78	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	1.826,11	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	3.001,47	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	415,73	500	500	500	500	500	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	4.108,43	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.118,75	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	1.760,68	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	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	7.757,76	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400	0



# Produkthaushalt 2024

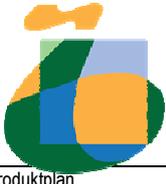
## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 13:19:37

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

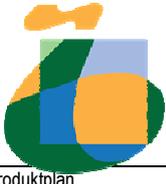
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72711000 <i>Veranstaltungen, GR, Ausschüsse Amt: 0101</i>	1.063,29	500	500	500	500	500	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0107</i>	272,06	300	300	300	300	300	0
13 + sonstige Auszahlungen	140.266,93	153.100	157.600	157.600	157.600	157.600	
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	476,35	800	600	600	600	600	0
74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0101</i>	133.526,00	138.900	144.000	144.000	144.000	144.000	0
74212000 <i>Aufwandsentschädigung für Reisekosten Amt: 0101</i>	1.634,55	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0107</i>	4.625,03	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
74316000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen Amt: 0101</i>	5,00	0	0	0	0	0	0
74910000 <i>Verfügun gsmittel Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>299.068,10</u>	<u>342.700</u>	<u>350.200</u>	<u>349.900</u>	<u>352.100</u>	<u>355.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-296.416,04</u>	<u>-340.400</u>	<u>-347.900</u>	<u>-347.600</u>	<u>-349.800</u>	<u>-352.800</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	719,80						
68160000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Amt: 0400</i>	719,80	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>719,80</u>						
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.080,65	2.700	38.600	600			
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0107</i>	2.101,30	0	2.200	600	0	0	0
78322000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Amt: 0102</i>	979,35	2.700	36.400	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.080,65</u>	<u>2.700</u>	<u>38.600</u>	<u>600</u>			
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.360,85</u>	<u>-2.700</u>	<u>-38.600</u>	<u>-600</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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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>	979,35	2.700	34.400					38.657,04	38.657,04
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	979,35	2.700	34.400					38.657,04	38.657,04
<b>111.120.01.001 Bürgerbüro Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0101</i>	719,80								
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	719,80								
<b>111.120.02.002 Bürgerbüro Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>			1.000					1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.000					1.000,00	1.000,00
<b>111.120.03.001 Bürgerbüro Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>				600					600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				600					600,00
<b>111.120.05.002 Bürgerbüro Knapendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>			1.000					1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.000					1.000,00	1.000,00
<b>111.120.06.001 Bürgerbüro Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>			400					400,00	400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			400					400,00	400,00
<b>111.120.07.001 Bürgerbüro Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>			1.300					1.620,71	1.620,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.300					1.620,71	1.620,71
<b>111.120.08.001 Bürgerbüro Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>	1.381,50							1.381,50	1.381,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.381,50							1.381,50	1.381,50
<b>111.120.09.001 Bürgerbüro Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>			500					500,00	500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			500					500,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.080,65	2.700	38.600	600				44.559,25	45.159,25
= Saldo aller Maßnahmen	3.080,65	2.700	38.600	600				44.559,25	45.159,25



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**

4,2051 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**

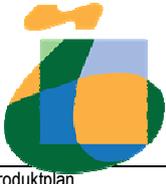
1. Ermittlung der Kosten je Dienstwagen je gefahrener Kilometer



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.118,82					
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0102	79.118,82	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.631,27	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0107	70,00	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0107	3.473,92	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0107	87,35	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.100,00		100	100	100	100
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge <u>Amt:</u> 0107	4.100,00	0	100	100	100	100
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>86.850,09</u>	<u>3.400</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
10 Personalaufwendungen	94.085,40	208.000	201.800	205.900	209.800	213.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	74.649,74	165.100	160.100	163.300	166.500	169.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.918,25	6.400	6.200	6.400	6.500	6.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.224,58	33.000	32.000	32.700	33.300	33.900
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	1.292,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.871,60	48.100	50.900	48.600	48.600	48.600
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	4.722,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52321000 Aufwendungen für Leasing (PKW) <u>Amt:</u> 0107	5.040,84	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0107	1.609,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	3.320,53	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0107	2.874,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	331,34	400	400	400	400	400
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	492,93	100	400	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	982,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	0,00	400	400	400	400	400
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0101	26,98	800	200	200	200	200
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	2.814,42	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
52612300 Vergabe: Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0110	0,00	0	600	600	600	600
52810100 Verbandsmaterial <u>Amt:</u> 0101	620,80	7.600	5.200	5.200	5.200	5.200
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	34,95	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	209.135,33	187.800	200.900	197.100	197.100	197.100
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	76,00	500	500	500	500	500
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0107	12.378,62	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
54311000 Büromaterial <u>Amt:</u> 0107	12.934,96	14.800	16.300	16.000	16.000	16.000
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	2.617,59	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
54313100 Postgebühren <u>Amt:</u> 0107	20.142,00	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000



# Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 12:45:43

## 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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54313200 Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	13.368,09	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54313300 Rundfunk- und Fernsehgebühr <u>Amt:</u> 0107	734,40	800	800	800	800	800
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0101	5.234,86	6.300	5.000	3.000	3.000	3.000
	54315030 Sachverständigenkosten: Digitalisierung Onlinedienste <u>Amt:</u> 0102	39.559,17	0	0	0	0	0
	54315300 Vergabe: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0110	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0110	67,83	0	1.500	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	102.021,81	105.300	116.700	116.700	116.700	116.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen		200	3.700	3.700	3.400	3.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	200	3.700	3.700	3.400	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>326.092,33</u>	<u>444.100</u>	<u>457.300</u>	<u>455.300</u>	<u>458.900</u>	<u>462.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-239.242,24</u>	<u>-440.700</u>	<u>-453.600</u>	<u>-451.600</u>	<u>-455.200</u>	<u>-458.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-239.242,24	-440.700	-453.600	-451.600	-455.200	-458.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.407,11	34.500	32.700	32.700	32.700	32.700
	48110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	3.240,00	7.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	48111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0107	891,11	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	48116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	10.276,00	22.400	22.800	22.800	22.800	22.800
25	= Ergebnis	-224.835,13	-406.200	-420.900	-418.900	-422.500	-426.100



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.118,82						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0102	79.118,82	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.331,27	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0107	70,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0107	700,00	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0107	3.473,92	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0107	87,35	100	100	100	100	100	0
6 + sonstige Einzahlungen	4.100,00						
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <u>Amt:</u> 0107	4.100,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.550,09</u>	<u>3.400</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	
9 Personalauszahlungen	94.085,40	208.000	201.800	205.900	209.800	213.700	
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	74.649,74	165.100	160.100	163.300	166.500	169.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.918,25	6.400	6.200	6.400	6.500	6.600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.224,58	33.000	32.000	32.700	33.300	33.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	1.292,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.378,89	48.100	50.900	48.600	48.600	48.600	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	4.722,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72321000 Auszahlungen für Leasing (PKW) <u>Amt:</u> 0107	5.040,84	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0107	1.609,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	3.281,37	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0107	2.874,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	331,34	400	400	400	400	400	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	492,93	100	400	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.338,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	0,00	400	400	400	400	400	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
72611000	Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0101	26,98	800	200	200	200	200	0
72612000	Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	3.004,92	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000	0
72612300	Vergabe: Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0110	0,00	0	600	600	600	600	0
72810100	Verbandsmaterial <u>Amt:</u> 0101	620,80	7.600	5.200	5.200	5.200	5.200	0
72812000	Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	34,95	200	200	200	200	200	0
13	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>208.933,09</b>	<b>187.800</b>	<b>200.900</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	
74114000	Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	76,00	500	500	500	500	500	0
74291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0107	12.378,62	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800	0
74311000	Bürobedarf <u>Amt:</u> 0107	12.815,84	14.800	16.300	16.000	16.000	16.000	0
74312000	Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	2.617,59	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
74313100	Postgebühren <u>Amt:</u> 0107	20.154,13	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
74313200	Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	13.340,67	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
74313300	Rundfunk- und Fernsehgebühr <u>Amt:</u> 0107	734,40	800	800	800	800	800	0
74315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0101	5.234,86	6.300	5.000	3.000	3.000	3.000	0
74315030	Sachverständigenkosten: Digitalisierung Onlinedienste <u>Amt:</u> 0102	39.559,17	0	0	0	0	0	0
74315300	Vergabe: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0110	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
74316000	Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0110	0,00	0	1.500	0	0	0	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	102.021,81	105.300	116.700	116.700	116.700	116.700	0
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.397,38</b>	<b>443.900</b>	<b>453.600</b>	<b>451.600</b>	<b>455.500</b>	<b>459.400</b>	
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-238.847,29</b>	<b>-440.500</b>	<b>-450.000</b>	<b>-448.000</b>	<b>-451.900</b>	<b>-455.800</b>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
3	<b>+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</b>							
68330000	Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen</b>								
11	<b>+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</b>	26.172,58		2.400				
78317100	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0107	25.008,00	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	361,52	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	803,06	0	0	0	0	0	0
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	2.400	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

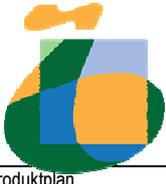
## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 12:45:43

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

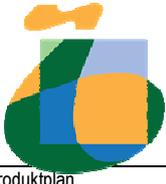
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.172,58		2.400				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.172,58		-2.400				



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111.310.00.001 Zentrale Dienste: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>	361,52								
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	361,52								
<b>111.310.00.002 Zentrale Dienste: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	803,06						1.737,21	1.737,21	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	803,06						1.737,21	1.737,21	
<b>111.310.00.007 Zentrale Dienste: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
<i>Amt: 0107</i>	25.008,00						25.008,00	25.008,00	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	25.008,00						25.008,00	25.008,00	
<b>111.310.00.013 Zentrale Dienste: Lizenzen</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	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	26.172,58		2.400				29.145,21	29.145,21	
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	26.172,58		2.400				29.145,21	29.145,21	



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

2,7692 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**

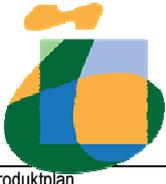
- 1. Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes
- 2. Mitarbeitergenaue Personalkostenplanung unter Berücksichtigung aller voraussehbaren und bekannten Personalveränderungen sowie Tarifänderungen



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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	195.019,43	194.300	229.800	234.500	239.100	243.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	156.805,25	156.700	185.400	189.100	192.900	196.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.319,38	6.100	7.200	7.400	7.500	7.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	31.778,52	31.300	37.100	37.800	38.600	39.300
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	116,28	200	100	200	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.881,62	24.600	23.400	23.400	23.400	23.400
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	584,23	800	700	700	700	700
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	0,00	200	200	200	200	200
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	15,98	0	500	500	500	500
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	14.884,76	18.100	16.700	16.700	16.700	16.700
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	3.396,65	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.205,83	18.900	23.500	23.500	23.500	23.500
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	360,60	500	500	500	500	500
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	1.655,42	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54315100 Arbeitssicherheit <u>Amt:</u> 0101	9.049,96	11.500	13.900	13.900	13.900	13.900
	54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt:</u> 0103	40,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren <u>Amt:</u> 0103	2,00	0	0	0	0	0
	54930000 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht <u>Amt:</u> 0108	2.097,85	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen			3.200	2.500	800	500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	3.200	2.500	800	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.106,88	237.800	279.900	283.900	286.800	291.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-227.106,88	-237.800	-279.900	-283.900	-286.800	-291.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-227.106,88	-237.800	-279.900	-283.900	-286.800	-291.100
25	= Ergebnis	-227.106,88	-237.800	-279.900	-283.900	-286.800	-291.100



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 Personalauszahlungen	195.019,43	194.300	229.800	234.500	239.100	243.700	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	156.805,25	156.700	185.400	189.100	192.900	196.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.319,38	6.100	7.200	7.400	7.500	7.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	31.778,52	31.300	37.100	37.800	38.600	39.300	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	116,28	200	100	200	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.881,62	24.600	23.400	23.400	23.400	23.400	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	584,23	800	700	700	700	700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	0,00	200	200	200	200	200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	15,98	0	500	500	500	500	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	14.884,76	18.100	16.700	16.700	16.700	16.700	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	3.396,65	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	13.275,10	18.900	23.500	23.500	23.500	23.500	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	360,60	500	500	500	500	500	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	1.724,69	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
74315100 Arbeitssicherheit <u>Amt:</u> 0101	9.049,96	11.500	13.900	13.900	13.900	13.900	0
74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt:</u> 0103	40,00	0	0	0	0	0	0
74820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren <u>Amt:</u> 0103	2,00	0	0	0	0	0	0
74930000 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht <u>Amt:</u> 0108	2.097,85	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>227.176,15</u>	<u>237.800</u>	<u>276.700</u>	<u>281.400</u>	<u>286.000</u>	<u>290.600</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-227.176,15</u>	<u>-237.800</u>	<u>-276.700</u>	<u>-281.400</u>	<u>-286.000</u>	<u>-290.600</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.817,26		2.000	1.200			
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	1.477,21	0	1.200	1.200	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

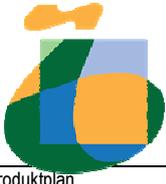
Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 12:50:28

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

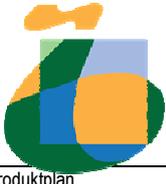
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	880,36	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	477,96	0	800	0	0	0	0
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	6.981,73	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.817,26</u>		<u>2.000</u>	<u>1.200</u>			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.817,26		-2.000	-1.200			



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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>	477,96		800					2.212,11	2.212,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	477,96		800					2.212,11	2.212,11
<b>111.410.00.003 Personal: DV-Software</b>									
<i>Amt: 0102</i>	6.981,73							21.684,18	21.684,18
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.981,73							21.684,18	21.684,18
<b>111.410.00.006 Personal: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0107</i>			1.200	1.200				1.200,00	2.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.200	1.200				1.200,00	2.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.459,69		2.000	1.200				25.096,29	26.296,29
= Saldo aller Maßnahmen	7.459,69		2.000	1.200				25.096,29	26.296,29



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**

2,0000 VbE

**Produktbeschreibung**

Zentrale Regelung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse

**Art der Aufgabe**

pflichtig, funktional

**Produktart**

intern

**strategische Ziele**

1. effektiver Verwaltungsaufbau
2. Organisationsuntersuchungen, Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung

**konkrete Ziele**

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	6.000			
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0106	0,00	6.000	6.000	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.420,90		1.200	1.200	1.200	
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	1.200	1.200	1.200	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge <u>Amt:</u> 0201	1.420,90	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.420,90	6.000	7.200	1.200	1.200	
10	Personalaufwendungen	145.519,45	152.800	171.900	175.500	178.900	182.300
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	118.030,68	123.000	138.500	141.200	144.000	146.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.967,49	4.800	5.400	5.600	5.700	5.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	22.354,54	24.800	27.900	28.500	29.100	29.600
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	166,74	200	100	200	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.482,72	10.500	11.100	11.400	11.100	11.100
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	283,57	300	300	300	300	300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	174,88	400	100	100	100	100
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	2.882,62	3.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	3.087,43	6.300	3.700	4.000	3.700	3.700
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0100	54,22	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.827,22	39.400	123.200	31.900	31.900	32.000
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.274,24	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	474,20	400	500	500	500	500
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	143,45	300	100	100	100	100
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. <u>Amt:</u> 0106	51.915,50	37.500	121.300	30.000	30.000	30.000
	54318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	19,83	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		400	7.200	4.800	4.200	1.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	400	7.200	4.800	4.200	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.829,39	203.100	313.400	223.600	226.100	226.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-204.408,49	-197.100	-306.200	-222.400	-224.900	-226.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-204.408,49	-197.100	-306.200	-222.400	-224.900	-226.900
25	= Ergebnis	-204.408,49	-197.100	-306.200	-222.400	-224.900	-226.900



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	6.000				
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0106	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.420,90						
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <u>Amt:</u> 0201	1.420,90	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.420,90</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>				
9 Personalauszahlungen	145.519,45	152.800	171.900	175.500	178.900	182.300	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	118.030,68	123.000	138.500	141.200	144.000	146.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.967,49	4.800	5.400	5.600	5.700	5.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	22.354,54	24.800	27.900	28.500	29.100	29.600	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	166,74	200	100	200	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850,22	10.500	11.100	11.400	11.100	11.100	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	283,57	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	174,88	400	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	2.882,62	3.400	6.900	6.900	6.900	6.900	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	3.454,93	6.300	3.700	4.000	3.700	3.700	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0100	54,22	100	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	53.827,22	39.400	123.200	31.900	31.900	32.000	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.274,24	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	474,20	400	500	500	500	500	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	143,45	300	100	100	100	100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0106	51.915,50	37.500	121.300	30.000	30.000	30.000	0
74318000 Erwerb von Software bis 150 Euro <u>Amt:</u> 0102	19,83	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.196,89</u>	<u>202.700</u>	<u>306.200</u>	<u>218.800</u>	<u>221.900</u>	<u>225.400</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-204.775,99</u>	<u>-196.700</u>	<u>-300.200</u>	<u>-218.800</u>	<u>-221.900</u>	<u>-225.400</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.760,00						
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0107	5.760,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.760,00</u>						
Auszahlungen							



# Produkthaushalt 2024

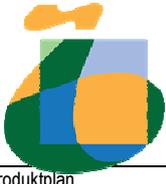
Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 12:52:12

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.341,31	1.900	7.900				
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0107</u>	3.385,38	1.900	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>	955,93	0	1.800	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt: 0102</u>	0,00	0	6.100	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.341,31</u>	<u>1.900</u>	<u>7.900</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.418,69	-1.900	-7.900				

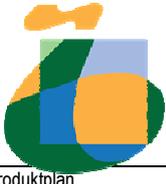


Gemeinde Schkopau

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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>		1.900						2.309,90	2.309,90
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		1.900						2.309,90	2.309,90
<b>111.600.00.002</b>									
<b>Organisationsangelegenheiten: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>			1.800					2.099,48	2.099,48
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			1.800					2.099,48	2.099,48
<b>111.600.00.003</b>									
<b>Organisationsangelegenheiten: DV-Software</b>									
<i>Amt: 0102</i>			6.100					11.100,00	11.100,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			6.100					11.100,00	11.100,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>		1.900	7.900					15.509,38	15.509,38
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>		1.900	7.900					15.509,38	15.509,38



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**

2,5128 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

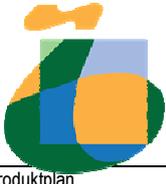


Gemeinde Schkopau

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	109.569,98	173.000	180.900	184.600	188.000	191.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	91.130,72	139.500	145.900	148.800	151.700	154.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.850,65	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	15.472,33	27.900	29.200	29.800	30.300	30.900
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	116,28	200	100	200	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.928,12	20.100	23.400	21.400	21.400	21.400
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	283,14	300	300	300	300	300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0102	309,74	300	300	300	300	300
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	731,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	14.477,65	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	126,01	200	300	300	300	300
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	1.500	4.000	2.000	2.000	2.000
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		6.000	7.200	8.700	8.600	8.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	6.000	7.200	8.700	8.600	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>125.498,10</u>	<u>199.200</u>	<u>211.600</u>	<u>214.800</u>	<u>218.100</u>	<u>221.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-125.498,10</u>	<u>-199.200</u>	<u>-211.600</u>	<u>-214.800</u>	<u>-218.100</u>	<u>-221.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-125.498,10	-199.200	-211.600	-214.800	-218.100	-221.800
25	= Ergebnis	-125.498,10	-199.200	-211.600	-214.800	-218.100	-221.800



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 Personalauszahlungen	109.569,98	173.000	180.900	184.600	188.000	191.600	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	91.130,72	139.500	145.900	148.800	151.700	154.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.850,65	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	15.472,33	27.900	29.200	29.800	30.300	30.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	116,28	200	100	200	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.848,92	20.100	23.400	21.400	21.400	21.400	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	106,34	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0102	309,74	300	300	300	300	300	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	731,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	14.575,25	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	126,01	200	300	300	300	300	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	1.500	4.000	2.000	2.000	2.000	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>125.418,90</u>	<u>193.200</u>	<u>204.400</u>	<u>206.100</u>	<u>209.500</u>	<u>213.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-125.418,90</u>	<u>-193.200</u>	<u>-204.400</u>	<u>-206.100</u>	<u>-209.500</u>	<u>-213.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.364,91	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	4.793,49	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	361,52	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	4.000	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	209,90	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.364,91</u>	<u>4.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 12:54:42

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

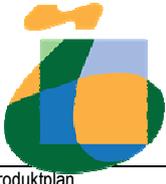
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.364,91	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>	361,52							361,52	361,52
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	361,52							361,52	361,52
<b>111.610.00.002 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>		4.000						6.299,89	6.299,89
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		4.000						6.299,89	6.299,89
<b>111.610.00.003 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung: DV-Software</b>									
<i>Amt: 0102</i>	209,90								
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	209,90								
<b>111.610.00.004 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0102</i>			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000,00	20.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000,00	20.000,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	571,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		11.661,41	26.661,41
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	571,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		11.661,41	26.661,41



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

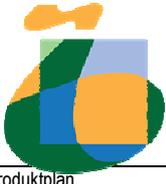
**strategische Ziele**



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0305</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	999,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.747,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	54314000 <i>Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) Amt: 0107</i>	24.747,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.747,00</u>	<u>30.100</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-25.747,00</u>	<u>-30.100</u>	<u>-29.700</u>	<u>-29.700</u>	<u>-29.700</u>	<u>-29.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.747,00	-30.100	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
25	= Ergebnis	-25.747,00	-30.100	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Amt: 0305</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <i>Amt: 0102</i>	999,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	24.747,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
74314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <i>Amt: 0107</i>	24.747,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.747,00</u>	<u>29.100</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-25.747,00</u>	<u>-29.100</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.714,46	3.600	3.800				
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0305</i>	1.714,46	3.600	3.800	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.714,46</u>	<u>3.600</u>	<u>3.800</u>				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.714,46</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.800</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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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>	1.714,46	3.600	3.800					9.114,46	9.114,46
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1.714,46	3.600	3.800					9.114,46	9.114,46
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	1.714,46	3.600	3.800					9.114,46	9.114,46
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	1.714,46	3.600	3.800					9.114,46	9.114,46



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Personaleinsatz**

2,4013 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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.946,68		8.000			
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	8.000	0	0	0
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0105	500,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	105,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0309	1.341,68	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300				
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	0,00	300	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.697,78	191.400	170.000	170.000	170.000	170.000
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	272,47	300	300	300	300	300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0105	1.082,84	0	0	0	0	0
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	1.453,99	0	0	0	0	0
44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	4.034,83	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	230.692,15	191.100	169.700	169.700	169.700	169.700
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	161,50	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		41.400	194.100	221.300	132.600	78.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	41.400	190.600	220.500	131.800	77.600
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	3.500	800	800	600
9 = Ordentliche Erträge	<u>239.644,46</u>	<u>233.100</u>	<u>372.100</u>	<u>391.300</u>	<u>302.600</u>	<u>248.200</u>
10 Personalaufwendungen	117.812,07	130.700	132.100	134.700	137.500	140.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	95.196,49	105.200	106.400	108.500	110.700	112.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.331,70	4.000	4.100	4.100	4.400	4.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.224,08	21.000	21.300	21.800	22.100	22.600
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	59,80	500	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.351,16	425.600	476.800	466.700	467.600	467.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	41.967,36	38.000	38.000	45.000	45.000	45.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	7.360,03	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	8.095,75	7.800	8.900	8.900	9.000	9.000
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	129.314,25	138.000	138.000	140.000	140.000	140.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	78.935,36	73.000	106.200	106.200	107.000	107.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	12.807,75	15.600	16.900	16.900	16.900	16.900
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0105	7.530,51	22.500	21.200	2.100	2.100	2.100
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.181,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	15.833,30	30.300	30.400	30.400	30.400	30.400



# Produkthaushalt 2024

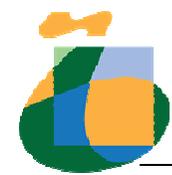
Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 13:21:53

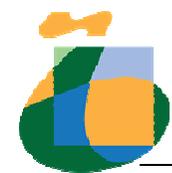
## Gemeinde Schkopau

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

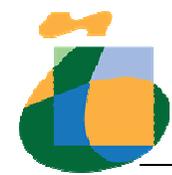
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
Euro								
		1	2	3	4	5	6	
	52552000	Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	5.477,26	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0105	5.660,26	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52612000	Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	700	700	700	700	700
	52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0105	1.906,41	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	52710800	Schwimmunterricht <u>Amt:</u> 0105	33.852,74	51.600	74.600	74.600	74.600	74.600
	52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel <u>Amt:</u> 0105	8.258,86	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	52812000	Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	3.170,14	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
14		<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.045,52</b>	<b>40.500</b>	<b>43.700</b>	<b>40.700</b>	<b>30.200</b>	<b>40.700</b>
	54114000	Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0105	85,30	100	100	100	100	100
	54311000	Bürobedarf <u>Amt:</u> 0107	2.479,88	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	54312000	Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	1.205,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54313000	Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	4.433,69	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0101	5.581,10	16.500	19.500	16.500	6.000	16.500
	54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0306	1,10	0	0	0	0	0
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	378,15	500	500	500	500	500
	54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	7.880,65	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
16		<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>125.500</b>	<b>167.100</b>	<b>204.700</b>	<b>247.600</b>	<b>249.900</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	125.500	167.100	204.700	247.600	249.900
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.208,75</b>	<b>722.300</b>	<b>819.700</b>	<b>846.800</b>	<b>882.900</b>	<b>898.400</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-261.564,29</b>	<b>-489.200</b>	<b>-447.600</b>	<b>-455.500</b>	<b>-580.300</b>	<b>-650.200</b>
22		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-261.564,29</b>	<b>-489.200</b>	<b>-447.600</b>	<b>-455.500</b>	<b>-580.300</b>	<b>-650.200</b>
23		<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.409,00</b>	<b>31.100</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>
	48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	6.063,00	13.400	29.900	29.900	29.900	29.900
	48113000	Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
	48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	16.346,00	17.700	21.600	21.600	21.600	21.600
24		<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
	58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	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		<b>= Ergebnis</b>	<b>-239.155,29</b>	<b>-463.300</b>	<b>-386.500</b>	<b>-394.400</b>	<b>-519.200</b>	<b>-589.100</b>



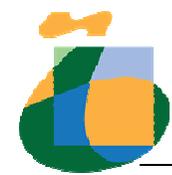
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21111012	Grundschule Wallendorf	8.000,00
<b>41400000</b>				<b>8.000,00</b>
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	21111011	Grundschule Schkopau	300,00
<b>44115000</b>				<b>300,00</b>
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21111009	Grundschule Raßnitz	71.300,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21111012	Grundschule Wallendorf	98.400,00
<b>44820000</b>				<b>169.700,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111002	Grundschule Döllnitz	3.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111009	Grundschule Raßnitz	29.800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111011	Grundschule Schkopau	6.400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111012	Grundschule Wallendorf	8.900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	142.500,00
<b>45310000</b>				<b>190.600,00</b>
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	21111002	Grundschule Döllnitz	2.700,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	21111011	Grundschule Schkopau	100,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	21111012	Grundschule Wallendorf	700,00
<b>45340000</b>				<b>3.500,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	21111011	Grundschule Schkopau	14.700,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	21111012	Grundschule Wallendorf	15.200,00
<b>48112000</b>				<b>29.900,00</b>
48113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	21111009	Grundschule Raßnitz	14.800,00
<b>48113000</b>				<b>14.800,00</b>



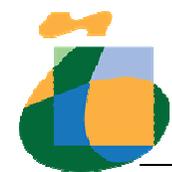
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21111002	Grundschule Döllnitz	8.700,00
48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21111009	Grundschule Raßnitz	12.900,00
<b>48115000</b>				<b>21.600,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111002	Grundschule Döllnitz	23.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111009	Grundschule Raßnitz	23.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111011	Grundschule Schkopau	21.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111012	Grundschule Wallendorf	23.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	15.100,00
<b>50120000</b>				<b>106.400,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111002	Grundschule Döllnitz	900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111009	Grundschule Raßnitz	900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111011	Grundschule Schkopau	800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111012	Grundschule Wallendorf	900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	600,00
<b>50220000</b>				<b>4.100,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111002	Grundschule Döllnitz	4.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111009	Grundschule Raßnitz	4.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111011	Grundschule Schkopau	4.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111012	Grundschule Wallendorf	4.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.000,00
<b>50320000</b>				<b>21.300,00</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	60,00
<b>50411000</b>				<b>300,00</b>



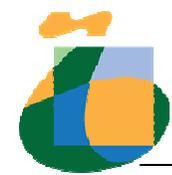
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	8.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	14.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111011	Grundschule Schkopau	8.000,00
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	1.200,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111009	Grundschule Raßnitz	1.800,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111011	Grundschule Schkopau	3.100,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111012	Grundschule Wallendorf	1.500,00
<b>52320000</b>				<b>7.600,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	1.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111011	Grundschule Schkopau	5.700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	1.500,00
<b>52411000</b>				<b>8.900,00</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	18.700,00
52413000	Gebäudereinigung	21111009	Grundschule Raßnitz	25.500,00
52413000	Gebäudereinigung	21111011	Grundschule Schkopau	30.000,00
52413000	Gebäudereinigung	21111012	Grundschule Wallendorf	32.000,00
<b>52413000</b>				<b>106.200,00</b>



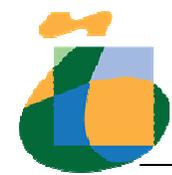
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52414000	Gebäudeversicherung	21111002	Grundschule Döllnitz	2.010,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111009	Grundschule Raßnitz	5.100,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111011	Grundschule Schkopau	6.740,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111012	Grundschule Wallendorf	3.050,00
<b>52414000</b>				<b>16.900,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111002	Grundschule Döllnitz	1.100,00
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	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111012	Grundschule Wallendorf	18.900,00
<b>52520000</b>				<b>21.200,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111002	Grundschule Döllnitz	250,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111009	Grundschule Raßnitz	250,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111011	Grundschule Schkopau	250,00
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	400,00
<b>52551000</b>				<b>30.400,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111002	Grundschule Döllnitz	3.000,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111009	Grundschule Raßnitz	3.000,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111011	Grundschule Schkopau	3.000,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111012	Grundschule Wallendorf	3.000,00
<b>52552000</b>				<b>12.000,00</b>



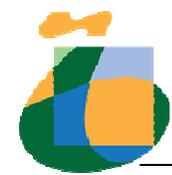
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111002	Grundschule Döllnitz	800,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111009	Grundschule Raßnitz	1.800,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111011	Grundschule Schkopau	1.800,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111012	Grundschule Wallendorf	1.600,00
<b>52553000</b>				<b>6.000,00</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
<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	600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111012	Grundschule Wallendorf	600,00
<b>52710300</b>				<b>2.400,00</b>
52710800	Schwimmunterricht	21111002	Grundschule Döllnitz	17.900,00
52710800	Schwimmunterricht	21111009	Grundschule Raßnitz	21.200,00
52710800	Schwimmunterricht	21111011	Grundschule Schkopau	16.000,00
52710800	Schwimmunterricht	21111012	Grundschule Wallendorf	19.500,00
<b>52710800</b>				<b>74.600,00</b>
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111002	Grundschule Döllnitz	1.275,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111009	Grundschule Raßnitz	2.975,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111011	Grundschule Schkopau	2.175,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111012	Grundschule Wallendorf	2.275,00
<b>52710900</b>				<b>8.700,00</b>



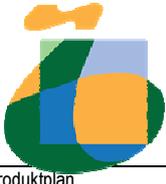
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111002	Grundschule Döllnitz	600,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111009	Grundschule Raßnitz	900,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111011	Grundschule Schkopau	1.000,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111012	Grundschule Wallendorf	1.700,00
<b>52812000</b>				<b>4.200,00</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
<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	1.400,00
<b>54311000</b>				<b>3.100,00</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>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
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>
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	1.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21111009	Grundschule Raßnitz	1.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21111011	Grundschule Schkopau	1.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21111012	Grundschule Wallendorf	16.500,00
<b>54315000</b>				<b>19.500,00</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	10.800,00
<b>54520000</b>				<b>10.800,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	19.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	42.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111011	Grundschule Schkopau	31.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	53.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	20.000,00
<b>57110000</b>				<b>167.100,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111002	Grundschule Döllnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111009	Grundschule Raßnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111011	Grundschule Schkopau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111012	Grundschule Wallendorf	50,00
<b>58110100</b>				<b>200,00</b>
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111002	Grundschule Döllnitz	1.250,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111009	Grundschule Raßnitz	1.250,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111011	Grundschule Schkopau	1.250,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111012	Grundschule Wallendorf	1.250,00
<b>58117600</b>				<b>5.000,00</b>



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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.946,68						
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0105	500,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	105,00	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0309	1.341,68	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300					
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	0,00	300	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	237.697,78	191.400	170.000	170.000	170.000	170.000	
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	272,47	300	300	300	300	300	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0105	1.082,84	0	0	0	0	0	0
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	1.453,99	0	0	0	0	0	0
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	4.034,83	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	230.692,15	191.100	169.700	169.700	169.700	169.700	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	161,50	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>239.644,46</u>	<u>191.700</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	
9 Personalauszahlungen	117.646,40	130.700	132.100	134.700	137.500	140.200	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	95.030,82	105.200	106.400	108.500	110.700	112.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.331,70	4.000	4.100	4.100	4.400	4.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.224,08	21.000	21.300	21.800	22.100	22.600	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	59,80	500	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.681,77	425.600	476.800	466.700	467.600	467.600	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	41.967,36	38.000	38.000	45.000	45.000	45.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	7.360,03	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	8.095,75	7.800	8.900	8.900	9.000	9.000	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	129.314,25	138.000	138.000	140.000	140.000	140.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	78.935,36	73.000	106.200	106.200	107.000	107.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	12.807,75	15.600	16.900	16.900	16.900	16.900	0



**Produkthaushalt 2024**

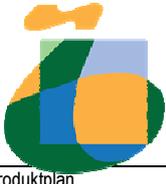
**Gemeinde Schkopau**

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 13:26:14

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0105	7.530,51	22.500	21.200	2.100	2.100	2.100	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.181,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	12.145,46	30.300	30.400	30.400	30.400	30.400	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	5.477,26	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0105	5.660,26	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	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	1.924,86	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	0
72710800 Schwimmunterricht <u>Amt:</u> 0105	33.852,74	51.600	74.600	74.600	74.600	74.600	0
72710900 Lehr- und Unterrichtsmittel <u>Amt:</u> 0105	8.258,86	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	3.170,14	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	21.892,91	40.500	43.700	40.700	30.200	40.700	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0105	161,00	100	100	100	100	100	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0107	2.429,19	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	1.158,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	4.303,30	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0101	5.581,10	16.500	19.500	16.500	6.000	16.500	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0306	1,10	0	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	378,15	500	500	500	500	500	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	7.880,65	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>497.221,08</u>	<u>596.800</u>	<u>652.600</u>	<u>642.100</u>	<u>635.300</u>	<u>648.500</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-257.576,62</u>	<u>-405.100</u>	<u>-482.600</u>	<u>-472.100</u>	<u>-465.300</u>	<u>-478.500</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.977,40		270.000				
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0102	7.977,40	0	270.000	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>7.977,40</u>		<u>270.000</u>				
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.351,21	42.000	87.700	20.000	20.000	20.000	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 13:26:14

## 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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105	1.351,21	35.000	85.700	20.000	20.000	20.000	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
	78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <u>Amt:</u> 0105	0,00	5.000	0	0	0	0	0
13	<b>+ Baumaßnahmen</b>	<b>153.719,31</b>	<b>280.500</b>	<b>557.000</b>	<b>620.000</b>			<b>500.000</b>
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	113.205,20	22.500	279.000	500.000	0	0	500.000
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	40.514,11	258.000	278.000	120.000	0	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b><u>155.070,52</u></b>	<b><u>322.500</u></b>	<b><u>644.700</u></b>	<b><u>640.000</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>500.000</u></b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-147.093,12</b>	<b>-322.500</b>	<b>-374.700</b>	<b>-640.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-500.000</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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>211.110.02.001 Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>		450	3.000	5.000	5.000	5.000		7.762,26	22.762,26
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		450	3.000	5.000	5.000	5.000		7.762,26	22.762,26
<b>211.110.02.006 Grundschule Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0105</i>								3.799,01	3.799,01
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								3.799,01	3.799,01
<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>	36.625,78	258.000	253.000	120.000				633.655,99	753.655,99
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	36.625,78	258.000	253.000	120.000				633.655,99	753.655,99
<b>211.110.09.001 Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	644,00		900	5.000	5.000	5.000		5.697,03	20.697,03
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	644,00		900	5.000	5.000	5.000		5.697,03	20.697,03
<b>211.110.09.100 Grundschule Raßnitz: Schallschutzmaßnahmen</b>									
<i>Amt: 0304</i>			12.000					12.000,00	12.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			12.000					12.000,00	12.000,00
<b>211.110.11.001 Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	303,21	5.080	13.400	5.000	5.000	5.000		22.147,47	37.147,47
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	303,21	5.080	13.400	5.000	5.000	5.000		22.147,47	37.147,47
<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	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.000					2.000,00	2.000,00
<b>211.110.12.001 Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	404,00	29.470	68.400	5.000	5.000	5.000		111.108,85	126.108,85
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	404,00	29.470	68.400	5.000	5.000	5.000		111.108,85	126.108,85
<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



# Produkthaushalt 2024

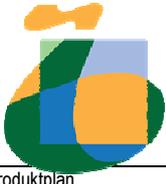
Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 13:26:14

## 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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>211.110.12.007 Grundschule Wallendorf: Einbauküche</b>									
<i>Amt: 0105</i>		5.000						5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		5.000						5.000,00	5.000,00
<b>211.110.12.102 Grundschule Wallendorf: Erweiterung</b>									
<i>Amt: 0304</i>	86.289,43							96.942,97	96.942,97
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	86.289,43							96.942,97	96.942,97
<b>211.110.12.103 GS Wallendorf: Energetische Sanierung altes Schulgebäude</b>									
<i>Amt: 0304</i>			100.000	500.000			500.000	100.000,00	600.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			100.000	500.000			500.000	100.000,00	600.000,00
<b>211.110.12.104 GS Wallendorf: Umbau Hort</b>									
<i>Amt: 0304</i>			167.000					167.000,00	167.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			167.000					167.000,00	167.000,00
<b>211.110.12.200 Grundschule Wallendorf: Zaunerneuerung</b>									
<i>Amt: 0304</i>	3.888,33		25.000					28.888,33	28.888,33
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	3.888,33		25.000					28.888,33	28.888,33
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	128.154,75	322.500	644.700	640.000	20.000	20.000	500.000	1.222.336,81	1.902.336,81
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	128.154,75	322.500	644.700	640.000	20.000	20.000	500.000	1.222.336,81	1.902.336,81



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

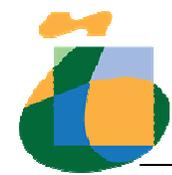


Gemeinde Schkopau

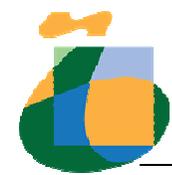
Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211120	Schulspeisung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,22					
44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	0,22	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	247,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge <u>Amt:</u> 0200	247,20	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>247,42</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.570,73	43.600	50.500	46.700	46.700	46.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	1.333,56	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.546,02	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	8.442,63	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	20.604,00	20.000	26.500	26.500	26.500	26.500
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	1.388,35	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0105	0,00	3.300	6.100	800	800	800
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0105	702,12	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	1.554,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 + bilanzielle Abschreibungen		18.400	18.700	17.800	17.400	16.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	18.400	18.700	17.800	17.400	16.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>35.570,73</u>	<u>62.000</u>	<u>69.200</u>	<u>64.500</u>	<u>64.100</u>	<u>63.100</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-35.323,31</u>	<u>-57.000</u>	<u>-64.200</u>	<u>-59.500</u>	<u>-59.100</u>	<u>-58.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-35.323,31	-57.000	-64.200	-59.500	-59.100	-58.100
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.390,00	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	320,00	200	100	100	100	100
58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	604,00	400	100	100	100	100
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	466,00	600	700	700	700	700
25 = Ergebnis	-36.713,31	-58.200	-66.300	-61.600	-61.200	-60.200



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
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	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	1.000,00
<b>52110000</b>				<b>2.000,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	400,00
<b>52411000</b>				<b>1.700,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21112011	Schulspeisung Schkopau	9.000,00
<b>52412000</b>				<b>9.000,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	21112009	Schulspeisung Raßnitz	13.800,00
52413000	Gebäudereinigung	21112011	Schulspeisung Schkopau	12.700,00
<b>52413000</b>				<b>26.500,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	21112009	Schulspeisung Raßnitz	320,00
52414000	Gebäudeversicherung	21112011	Schulspeisung Schkopau	1.580,00
<b>52414000</b>				<b>1.900,00</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	5.500,00
<b>52520000</b>				<b>6.100,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112002	Schulspeisung Döllnitz	100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112009	Schulspeisung Raßnitz	300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112011	Schulspeisung Schkopau	1.200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112012	Schulspeisung Wallendorf	100,00
<b>52553000</b>				<b>1.700,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	250,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21112011	Schulspeisung Schkopau	1.350,00
<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	13.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112012	Schulspeisung Wallendorf	600,00
<b>57110000</b>				<b>18.700,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112002	Schulspeisung Döllnitz	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112011	Schulspeisung Schkopau	25,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21112012	Schulspeisung Wallendorf	25,00
<b>58110100</b>				<b>100,00</b>
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.200,00
<b>58113000</b>				<b>1.200,00</b>
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	100,00
<b>58114000</b>				<b>100,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	700,00
<b>58115000</b>				<b>700,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	247,42						
64211000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Essengeld Amt: 0105</i>	247,20	0	0	0	0	0	0
64612000 <i>Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	0,22	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247,42</u>						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.570,73	43.600	50.500	46.700	46.700	46.700	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	1.333,56	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	1.546,02	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	8.442,63	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	0
72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	20.604,00	20.000	26.500	26.500	26.500	26.500	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0107</i>	1.388,35	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0105</i>	0,00	3.300	6.100	800	800	800	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0105</i>	702,12	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0107</i>	1.554,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.570,73</u>	<u>43.600</u>	<u>50.500</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-35.323,31</u>	<u>-43.600</u>	<u>-50.500</u>	<u>-46.700</u>	<u>-46.700</u>	<u>-46.700</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.900	2.800				
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0105</i>	0,00	5.900	0	0	0	0	0
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0105</i>	0,00	0	2.800	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>5.900</u>	<u>2.800</u>				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-5.900</u>	<u>-2.800</u>				

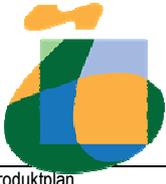


Gemeinde Schkopau

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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>211.120.12.001 Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>			2.800					2.800,00	2.800,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			2.800					2.800,00	2.800,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>		5.900	2.800					8.700,00	8.700,00
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>		5.900	2.800					8.700,00	8.700,00



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis, Überlassungs-/ Mietvertrag, Ratsbeschlüsse

**Produktart**

extern

**konkrete Ziele**

1. Abschluss einer neuen Vereinbarung mit dem Landkreis

**Personaleinsatz**

berücksichtigt bei 211.110

**Leistungen**

Sekundarschule

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

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**strategische Ziele**

1. kostendeckende Erstattung des Landkreises



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.837,49	28.800	41.800	21.800	21.800	21.800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0309	14.837,49	25.000	38.000	18.000	18.000	18.000
	44824000 Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge <u>Amt:</u> 0107	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
9	= Ordentliche Erträge	<u>14.837,49</u>	<u>28.800</u>	<u>41.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.473,66	29.500	43.200	23.200	23.200	23.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	17.547,09	25.000	38.000	18.000	18.000	18.000
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	3.926,57	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen		24.700	24.700	24.700	24.700	24.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>21.473,66</u>	<u>54.200</u>	<u>67.900</u>	<u>47.900</u>	<u>47.900</u>	<u>47.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-6.636,17</u>	<u>-25.400</u>	<u>-26.100</u>	<u>-26.100</u>	<u>-26.100</u>	<u>-26.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.636,17	-25.400	-26.100	-26.100	-26.100	-26.000
25	= Ergebnis	-6.636,17	-25.400	-26.100	-26.100	-26.100	-26.000



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.837,49	28.800	41.800	21.800	21.800	21.800	
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0309</i>	14.837,49	25.000	38.000	18.000	18.000	18.000	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>14.837,49</u>	<u>28.800</u>	<u>41.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.473,66	29.500	43.200	23.200	23.200	23.200	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	17.547,09	25.000	38.000	18.000	18.000	18.000	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0107</i>	3.926,57	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.473,66</u>	<u>29.500</u>	<u>43.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.636,17</u>	<u>-700</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

Produktplan	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**

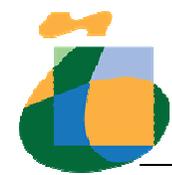


Gemeinde Schkopau

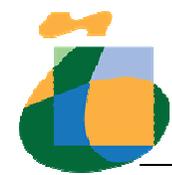
Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
Produkt	252000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen

Teilergebnisplan

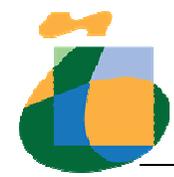
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603,64					
44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	603,64	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			3.300	3.300	3.300	3.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
9 = Ordentliche Erträge	<u>603,64</u>		<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.024,01	21.100	19.800	19.800	19.800	19.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	1.734,92	4.700	3.100	3.100	3.100	3.100
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	1.173,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	532,60	500	500	500	500	500
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	6.009,07	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	2.542,67	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	2.578,57	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	172,61	200	200	200	200	200
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	280,00	200	200	200	200	200
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		13.200	13.900	13.000	12.800	12.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	13.200	13.900	13.000	12.800	12.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>15.024,01</u>	<u>34.300</u>	<u>33.700</u>	<u>32.800</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-14.420,37</u>	<u>-34.300</u>	<u>-30.400</u>	<u>-29.500</u>	<u>-29.300</u>	<u>-29.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.420,37	-34.300	-30.400	-29.500	-29.300	-29.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.668,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	2.668,00	3.100	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	-11.752,37	-31.300	-27.400	-26.500	-26.300	-26.300



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	3.300,00
<b>45310000</b>				<b>3.300,00</b>
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	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.000,00
<b>52110000</b>				<b>3.100,00</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	1.500,00
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>8.000,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	25200006	Heimatmuseum Korbetha	3.000,00
<b>52413000</b>				<b>3.000,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52414000	Gebäudeversicherung	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	240,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	450,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200006	Heimatmuseum Korbetha	1.230,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.580,00
<b>52414000</b>				<b>3.500,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	40,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	40,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200006	Heimatmuseum Korbetha	40,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200009	Heimatstube Raßnitz	40,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	40,00
<b>52520000</b>				<b>200,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200006	Heimatmuseum Korbetha	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200009	Heimatstube Raßnitz	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	40,00
<b>52553000</b>				<b>200,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	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	1.700,00
<b>57110000</b>				<b>13.900,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	20,00



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2024</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200004	Heimatismuseum Taubenturm Hohenweiden	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200006	Heimatismuseum Korbetha	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200009	Heimatsstube Raßnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200010	Begegnungsstätte der Rögglitzer Landfrauen	20,00
<b>58110100</b>				<b>100,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahrs) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	603,64						
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306	603,64	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>603,64</u>						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.024,01	21.100	19.800	19.800	19.800	19.800	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309	1.734,92	4.700	3.100	3.100	3.100	3.100	0
72310000 Mieten und Pachten Amt: 0301	1.173,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306	532,60	500	500	500	500	500	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306	6.009,07	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000	0
72413000 Gebäudereinigung Amt: 0306	2.542,67	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72414000 Gebäudeversicherung Amt: 0107	2.578,57	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0107	172,61	200	200	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0107	280,00	200	200	200	200	200	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0107	0,00	100	100	100	100	100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.024,01</u>	<u>21.100</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.420,37</u>	<u>-21.100</u>	<u>-19.800</u>	<u>-19.800</u>	<u>-19.800</u>	<u>-19.800</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land Amt: 0304	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			400				
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0107	0,00	0	400	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	7.035,95						
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Amt: 0304	0,00	0	0	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0309	7.035,95	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.035,95</u>		<u>400</u>				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.035,95</u>		<u>-400</u>				



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>252.000.06.001 Heimatmuseum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>			400					400,00	400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			400					400,00	400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			400					400,00	400,00
= Saldo aller Maßnahmen			400					400,00	400,00



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**

0,8974 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**



**Produkthaushalt 2024**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 13:35:58

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00		100	100	100	100
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt: 0107</u>	3.600,00	0	100	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,00					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt: 0107</u>	3,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,55					
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0107</u>	0,75	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt: 0107</u>	8,80	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>3.612,55</u>		<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10 Personalaufwendungen	45.965,13	48.700	51.600	52.600	53.500	54.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	37.008,49	39.200	41.600	42.400	43.200	44.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	1.451,68	1.500	1.600	1.600	1.600	1.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	7.446,82	7.900	8.300	8.500	8.600	8.800
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0101</u>	58,14	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.003,54	12.000	10.400	10.300	10.300	10.300
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt: 0102</u>	407,00	500	500	500	500	500
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt: 0306</u>	480,34	2.900	600	600	600	600
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt: 0107</u>	89,37	100	200	200	200	200
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0107</u>	464,26	600	700	600	600	600
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	739,40	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	46,42	100	200	200	200	200
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0107</u>	202,53	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>	276,94	600	500	500	500	500
52710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek <u>Amt: 0107</u>	7.884,78	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0107</u>	412,50	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	226,64	300	400	400	400	400
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	51,20	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen <u>Amt: 0107</u>	102,00	0	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt: 0107</u>	73,44	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen			100	100		
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	0,00	0	100	100	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>57.195,31</u>	<u>61.000</u>	<u>62.500</u>	<u>63.400</u>	<u>64.200</u>	<u>65.400</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-53.582,76</u>	<u>-61.000</u>	<u>-62.400</u>	<u>-63.300</u>	<u>-64.100</u>	<u>-65.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-53.582,76	-61.000	-62.400	-63.300	-64.100	-65.300
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992,80	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt: 0101</u>	200,00	100	100	100	100	100
58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt: 0107</u>	34,80	300	300	300	300	300

Stufe: 1 Mittelanmeldungen von Mitarbeitern

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

02.08.2023 13:35:58  
Nutzer: 00011 Bartsch



**Produkthaushalt 2024**

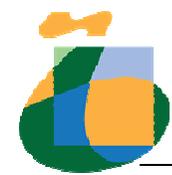
Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 13:35:58

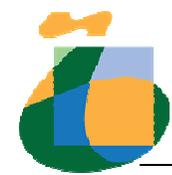
**Gemeinde Schkopau**

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

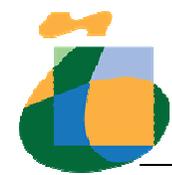
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2023	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	808,00	800	900	900	900	900
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	114,00	100	900	900	900	900
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	65,00	100	200	200	200	200
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	771,00	1.000	700	700	700	700
25	= Ergebnis	-55.575,56	-63.400	-65.500	-66.400	-67.200	-68.400



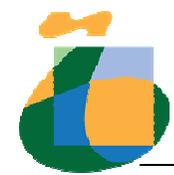
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
<b>41410000</b>				<b>100,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27210002	Bibliothek Döllnitz	11.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27210011	Bibliothek Schkopau	30.500,00
<b>50120000</b>				<b>41.600,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27210002	Bibliothek Döllnitz	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27210011	Bibliothek Schkopau	1.200,00
<b>50220000</b>				<b>1.600,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	27210002	Bibliothek Döllnitz	2.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	27210011	Bibliothek Schkopau	6.100,00
<b>50320000</b>				<b>8.300,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	27210002	Bibliothek Döllnitz	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	27210011	Bibliothek Schkopau	50,00
<b>50411000</b>				<b>100,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	27210011	Bibliothek Schkopau	500,00
<b>52320000</b>				<b>500,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	27210009	Bibliothek Raßnitz	300,00
52413000	Gebäudereinigung	27210011	Bibliothek Schkopau	300,00
<b>52413000</b>				<b>600,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	27210009	Bibliothek Raßnitz	200,00
<b>52414000</b>				<b>200,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
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
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	27210011	Bibliothek Schkopau	350,00
<b>52520000</b>				<b>700,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	27210002	Bibliothek Döllnitz	350,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	27210009	Bibliothek Raßnitz	350,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	27210011	Bibliothek Schkopau	1.100,00
<b>52551000</b>				<b>1.800,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	27210002	Bibliothek Döllnitz	50,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	27210011	Bibliothek Schkopau	50,00
<b>52552000</b>				<b>200,00</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	200,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	27210011	Bibliothek Schkopau	200,00
<b>52710300</b>				<b>500,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210002	Bibliothek Döllnitz	1.100,00
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210006	Bücherstube Korbetha	200,00
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210009	Bibliothek Raßnitz	1.200,00
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210010	Bücherstube Röglitz	200,00
52710700	Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	27210011	Bibliothek Schkopau	2.700,00
<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>
54310000	Geschäftsaufwendungen	27210002	Bibliothek Döllnitz	50,00
54310000	Geschäftsaufwendungen	27210011	Bibliothek Schkopau	50,00
<b>54310000</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>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
<b>57110000</b>				<b>100,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210002	Bibliothek Döllnitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210009	Bibliothek Raßnitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	27210011	Bibliothek Schkopau	40,00
<b>58110100</b>				<b>100,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
<b>58111000</b>				<b>300,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	27210011	Bibliothek Schkopau	900,00
<b>58112000</b>				<b>900,00</b>
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	27210009	Bibliothek Raßnitz	800,00
<b>58113000</b>				<b>900,00</b>
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
<b>58114000</b>				<b>200,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	200,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	27210009	Bibliothek Raßnitz	500,00
<b>58115000</b>				<b>700,00</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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00		100	100	100	100	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0107	3.600,00	0	100	100	100	100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,00						
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0107	3,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	9,55						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0107	0,75	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0107	8,80	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.612,55</u>		<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	
9 Personalauszahlungen	45.965,13	48.700	51.600	52.600	53.500	54.700	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	37.008,49	39.200	41.600	42.400	43.200	44.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.451,68	1.500	1.600	1.600	1.600	1.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	7.446,82	7.900	8.300	8.500	8.600	8.800	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	58,14	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.025,34	12.000	10.400	10.300	10.300	10.300	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	407,00	500	500	500	500	500	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	480,34	2.900	600	600	600	600	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	89,37	100	200	200	200	200	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	464,26	600	700	600	600	600	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	737,80	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	46,42	100	200	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	202,53	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	276,94	600	500	500	500	500	0
72710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek <u>Amt:</u> 0107	7.908,18	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	412,50	100	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	226,64	300	300	300	300	300	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	51,20	100	100	100	100	100	0
74310000 Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0107	102,00	0	0	0	0	0	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	73,44	200	200	200	200	200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.217,11</u>	<u>61.000</u>	<u>62.300</u>	<u>63.200</u>	<u>64.100</u>	<u>65.300</u>	



**Produkthaushalt 2024**

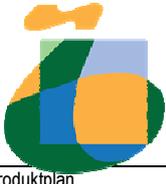
Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 13:38:48

**Gemeinde Schkopau**

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

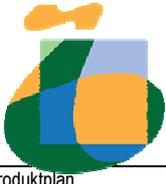
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-53.604,56	-61.000	-62.200	-63.100	-64.000	-65.200	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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>								263,18	263,18
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								263,18	263,18
= Saldo oberhalb der Wertgrenze								263,18	263,18
= Saldo aller Maßnahmen								263,18	263,18



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**

0,3077 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

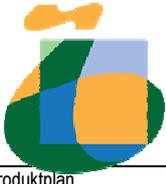


Gemeinde Schkopau

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt: 0306</u>	90,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394,08	100	100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0107</u>	2.954,00	100	100	100	100	100
44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	210,38	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0107</u>	229,70	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>3.484,08</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10 Personalaufwendungen	13.728,46	14.200	15.600	15.900	16.300	16.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	10.950,82	11.400	12.600	12.800	13.100	13.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	425,93	500	500	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	2.351,71	2.300	2.500	2.600	2.700	2.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.371,28	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0309</u>	472,60	500	500	500	500	500
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt: 0306</u>	1.128,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt: 0306</u>	268,88	700	700	700	700	700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0107</u>	29,95	700	700	700	700	700
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0107</u>	126,12	100	100	100	100	100
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt: 0107</u>	9.336,62	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0107</u>	9,11	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	405,00	600	600	600	600	600
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt: 0107</u>	405,00	400	400	400	400	400
53181400 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen Dritter <u>Amt: 0402</u>	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	102,90	200	200	200	200	200
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	102,90	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: 0200</u>	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>25.607,64</u>	<u>32.700</u>	<u>34.300</u>	<u>34.600</u>	<u>35.000</u>	<u>35.200</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-22.123,56</u>	<u>-32.600</u>	<u>-34.200</u>	<u>-34.500</u>	<u>-34.900</u>	<u>-35.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-22.123,56	-32.600	-34.200	-34.500	-34.900	-35.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.694,00	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt: 0101</u>	30,00	200	200	200	200	200
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt: 0200</u>	2.664,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
25 = Ergebnis	-24.817,56	-35.300	-37.500	-37.800	-38.200	-38.400



## Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

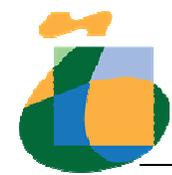
Uhrzeit: 13:40:26

### Gemeinde Schkopau

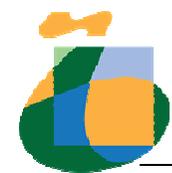
---

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

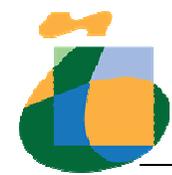
---



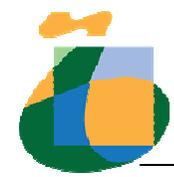
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31510011	Seniorenkreis Schkopau	100,00
<b>44610000</b>				<b>100,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	1.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31510007	Seniorenkreis Lochau	3.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	7.500,00
<b>50120000</b>				<b>12.600,00</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	400,00
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	1.500,00
<b>50320000</b>				<b>2.500,00</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>



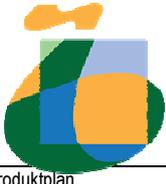
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2024</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510001	Seniorenkreis Burgliebenau	55,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne 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	801,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510003	Seniorenkreis Ermlitz	953,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	708,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510005	Seniorenkreis Knapendorf	623,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510006	Seniorenkreis Korbetha	569,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510007	Seniorenkreis Lochau	801,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510008	Seniorenkreis Luppenau	630,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	411,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510010	Seniorenkreis Röglitz	572,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510011	Seniorenkreis Schkopau	1.218,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510012	Seniorenkreis Wallendorf	692,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510080	Seniorenkreis - Sonstige	210,00
<b>52710300</b>				<b>8.800,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	31510007	Seniorenkreis Lochau	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	31510011	Seniorenkreis Schkopau	25,00
<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	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510003	Seniorenkreis Ermlitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510005	Seniorenkreis Knapendorf	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510006	Seniorenkreis Korbetha	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510007	Seniorenkreis Lochau	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510008	Seniorenkreis Luppenau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510010	Seniorenkreis Röglitz	10,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510011	Seniorenkreis Schkopau	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510012	Seniorenkreis Wallendorf	20,00
<b>58110100</b>				<b>200,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	2.500,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	31510011	Seniorenkreis Schkopau	600,00
<b>58112000</b>				<b>3.100,00</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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00						
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Amt: 0306</i>	90,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.394,08	100	100	100	100	100	
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0107</i>	2.954,00	100	100	100	100	100	0
64612000 <i>Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	210,38	0	0	0	0	0	0
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0107</i>	229,70	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.484,08</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	
9 Personalauszahlungen	13.728,46	14.200	15.600	15.900	16.300	16.500	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	10.950,82	11.400	12.600	12.800	13.100	13.300	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	425,93	500	500	500	500	500	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.351,71	2.300	2.500	2.600	2.700	2.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.371,28	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	472,60	500	500	500	500	500	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	1.128,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	268,88	700	700	700	700	700	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0107</i>	29,95	700	700	700	700	700	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0107</i>	126,12	100	100	100	100	100	0
72710300 <i>Kulturelle und sportliche Veranstaltungen Amt: 0107</i>	9.336,62	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0107</i>	9,11	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	405,00	600	600	600	600	600	
73180000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0107</i>	405,00	400	400	400	400	400	0
73181400 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen Dritter Amt: 0402</i>	0,00	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	102,90	200	200	200	200	200	
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	102,90	200	200	200	200	200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.607,64</u>	<u>27.500</u>	<u>29.100</u>	<u>29.400</u>	<u>29.800</u>	<u>30.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-22.123,56</u>	<u>-27.400</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.300</u>	<u>-29.700</u>	<u>-29.900</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							



# Produkthaushalt 2024

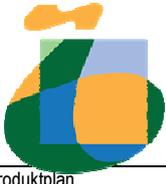
## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 13:44:24

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

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 2024**

**Gemeinde Schkopau**

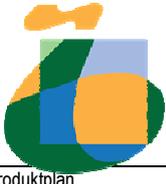
Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 12:59:47

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

**Teilergebnisplan**

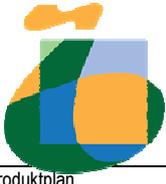
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	184,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Amt: 0107</i>	184,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>184,78</u>	<u>1.600</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>-184,78</u>	<u>-1.600</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)	-184,78	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Ergebnis	-184,78	-1.600	-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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12 + Transferauszahlungen	184,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt. 0107	184,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184,78</u>	<u>1.600</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>-184,78</u>	<u>-1.600</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**

132,0526 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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.325.072,37	3.407.600	3.684.000	3.664.600	3.664.600	3.664.600
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <u>Amt:</u> 0101	0,00	0	8.000	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	3.299.011,49	3.387.600	3.664.600	3.664.600	3.664.600	3.664.600
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	24.324,24	0	11.400	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	814,95	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0105	921,69	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	20.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.976,24	786.800	1.152.700	1.152.700	1.152.700	1.152.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0105	786.976,24	786.800	1.152.700	1.152.700	1.152.700	1.152.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.311,43	423.700	441.400	441.400	441.400	441.400
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0109	359,00	0	0	0	0	0
44211000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld <u>Amt:</u> 0109	8.463,20	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0109	5.730,61	0	0	0	0	0
44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	2.163,70	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0105	18.474,65	0	0	0	0	0
44821000 Übernahme Elternbeiträge <u>Amt:</u> 0105	32.630,31	31.600	48.600	48.600	48.600	48.600
44822000 Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit <u>Amt:</u> 0105	138.968,21	104.700	114.500	114.500	114.500	114.500
44823000 Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiföG - Geschwisterermäßigung - <u>Amt:</u> 0105	286.940,30	287.400	278.300	278.300	278.300	278.300
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0109	531,45	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	681,12	25.600	26.400	25.500	24.900	23.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	25.600	26.400	25.500	24.900	23.700
45610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0105	502,50	0	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge <u>Amt:</u> 0201	178,62	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>4.607.041,16</u>	<u>4.643.700</u>	<u>5.304.500</u>	<u>5.284.200</u>	<u>5.283.600</u>	<u>5.282.400</u>
10 Personalaufwendungen	6.485.284,29	7.782.400	8.246.000	8.410.200	8.574.600	8.739.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.293.644,73	6.267.000	6.643.900	6.776.700	6.909.400	7.042.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	210.928,58	239.600	253.300	258.200	263.400	268.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	971.151,25	1.253.300	1.328.800	1.355.300	1.381.800	1.408.600
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	9.559,73	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000



Gemeinde Schkopau

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.469,08	616.800	686.700	617.800	617.800	617.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	99.900,39	134.000	134.000	90.000	90.000	90.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	548,63	600	600	600	600	600
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	12.851,25	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	114.911,46	106.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	211.598,44	218.200	262.800	262.800	262.800	262.800
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	16.273,58	18.700	21.500	21.500	21.500	21.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0109	17.288,41	18.800	23.200	7.200	7.200	7.200
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	498,91	600	600	600	600	600
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.993,25	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	4.785,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0109	9.282,02	7.500	12.200	9.900	9.900	9.900
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0109	18.213,48	25.000	28.600	22.000	22.000	22.000
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0109	7.108,65	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0109	15.564,08	22.400	22.600	22.600	22.600	22.600
52710500 Aufwendungen für Feriengestaltung <u>Amt:</u> 0109	4.601,77	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
52710600 Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0109	4.006,15	1.300	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	17.043,32	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	670.210,56	342.100	356.300	338.800	338.800	338.800
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	1.899,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <u>Amt:</u> 0108	417.742,04	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> 0107	2.791,10	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	7.018,13	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0101	6.976,38	26.600	32.000	22.000	22.000	22.000
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	148.302,71	271.000	292.200	292.200	292.200	292.200
54571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger) <u>Amt:</u> 0105	913,66	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0106	0,00	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
54573000 Erstattungen an private Unternehmen (Servicepauschale) <u>Amt:</u> 0105	8.889,58	16.800	0	0	0	0
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0105	68.320,22	0	0	0	0	0
54580100 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche (FSJ) <u>Amt:</u> 0108	7.331,25	0	7.500	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.573,65	147.800	164.700	196.300	301.100	369.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	147.800	164.700	196.300	301.100	369.800
57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u> 0201	3.573,65	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

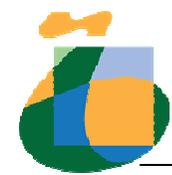
Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

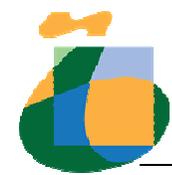
Uhrzeit: 13:47:28

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

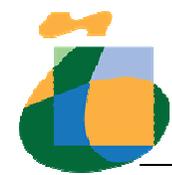
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.715.537,58	8.889.100	9.453.700	9.563.100	9.832.300	10.065.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.108.496,42	-4.245.400	-4.149.200	-4.278.900	-4.548.700	-4.783.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.108.496,42	-4.245.400	-4.149.200	-4.278.900	-4.548.700	-4.783.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.595,00	4.400	5.600	5.600	5.600	5.600
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	2.114,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
48113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	2.268,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
48114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.213,00	800	600	600	600	600
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.710,39	26.800	53.300	53.300	53.300	53.300
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	1.670,00	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0107	489,39	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	13.471,00	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	44.080,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 = Ergebnis	-3.162.611,81	-4.267.800	-4.196.900	-4.326.600	-4.596.400	-4.831.100



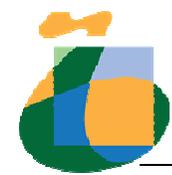
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	8.000,00
<b>41400000</b>				<b>8.000,00</b>
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	355.400,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	286.900,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	311.200,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510007	Kindertagesstätte Lochau	319.700,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	495.900,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	110.500,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	564.700,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	458.100,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510021	Hort Schkopau	191.700,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510022	Hort Döllnitz	131.900,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510023	Hort Wallendorf	194.800,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510029	Hort Raßnitz	243.800,00
<b>41420000</b>				<b>3.664.600,00</b>
41460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	11.400,00
<b>41460000</b>				<b>11.400,00</b>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	96.400,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	108.200,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	84.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510007	Kindertagesstätte Lochau	92.700,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	152.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	26.800,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	153.100,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	137.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510021	Hort Schkopau	69.600,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510022	Hort Döllnitz	48.600,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510023	Hort Wallendorf	79.200,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510029	Hort Raßnitz	104.100,00



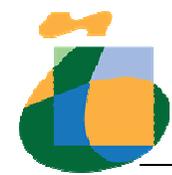
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
<b>43210000</b>				<b>1.152.700,00</b>
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	2.900,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	2.000,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.400,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	21.100,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	7.300,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510021	Hort Schkopau	6.500,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510022	Hort Döllnitz	1.700,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510023	Hort Wallendorf	900,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510029	Hort Raßnitz	4.800,00
<b>44821000</b>				<b>48.600,00</b>
44822000	Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	114.500,00
<b>44822000</b>				<b>114.500,00</b>
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	44.200,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	19.200,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	23.000,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510007	Kindertagesstätte Lochau	30.400,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	61.600,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	17.600,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	42.200,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	40.100,00
<b>44823000</b>				<b>278.300,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.300,00
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	1.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	4.600,00
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	700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	4.300,00



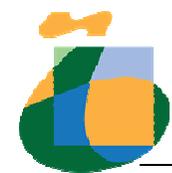
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510022	Hort Döllnitz	100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510023	Hort Wallendorf	100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510029	Hort Raßnitz	12.500,00
<b>45310000</b>				<b>26.400,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	2.500,00
<b>48112000</b>				<b>2.500,00</b>
48113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	36510022	Hort Döllnitz	2.500,00
<b>48113000</b>				<b>2.500,00</b>
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36510022	Hort Döllnitz	500,00
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36510029	Hort Raßnitz	100,00
<b>48114000</b>				<b>600,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	687.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	491.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	532.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510007	Kindertagesstätte Lochau	538.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	804.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	175.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	988.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	755.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510021	Hort Schkopau	357.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510022	Hort Döllnitz	228.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510023	Hort Wallendorf	347.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510029	Hort Raßnitz	479.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	105.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	152.000,00
<b>50120000</b>				<b>6.643.900,00</b>



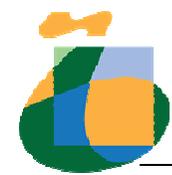
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	26.800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	19.200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	20.800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510007	Kindertagesstätte Lochau	20.200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	30.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	6.800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	36.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	28.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510021	Hort Schkopau	13.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510022	Hort Döllnitz	8.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510023	Hort Wallendorf	13.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510029	Hort Raßnitz	17.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	4.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.900,00
<b>50220000</b>				<b>253.300,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	137.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	98.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	106.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510007	Kindertagesstätte Lochau	107.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	161.000,00
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	197.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	151.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510021	Hort Schkopau	71.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510022	Hort Döllnitz	45.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510023	Hort Wallendorf	69.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510029	Hort Raßnitz	95.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	21.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	30.400,00
<b>50320000</b>				<b>1.328.800,00</b>



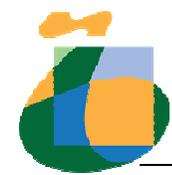
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.400,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	800,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	900,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	700,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.600,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	300,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.700,00
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	800,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510029	Hort Raßnitz	800,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	7.100,00
<b>50411000</b>				<b>20.000,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	8.500,00
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	10.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	18.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	13.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510021	Hort Schkopau	5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510022	Hort Döllnitz	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510023	Hort Wallendorf	5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510029	Hort Raßnitz	5.000,00
<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>



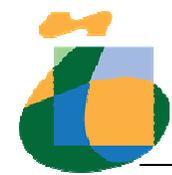
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.800,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	1.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510021	Hort Schkopau	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510022	Hort Döllnitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510023	Hort Wallendorf	200,00
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	16.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	11.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	10.900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510007	Kindertagesstätte Lochau	12.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	11.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	5.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	22.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	12.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510022	Hort Döllnitz	10.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510029	Hort Raßnitz	3.100,00
<b>52412000</b>				<b>115.000,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	15.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	16.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	21.400,00
52413000	Gebäudereinigung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	4.300,00
52413000	Gebäudereinigung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	29.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	6.600,00
52413000	Gebäudereinigung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	41.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	30.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510021	Hort Schkopau	24.000,00



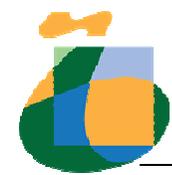
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52413000	Gebäudereinigung	36510022	Hort Döllnitz	25.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510023	Hort Wallendorf	23.500,00
52413000	Gebäudereinigung	36510029	Hort Raßnitz	27.000,00
<b>52413000</b>				<b>262.800,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.670,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.850,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	2.210,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.380,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	2.350,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	3.810,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.980,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510021	Hort Schkopau	500,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510022	Hort Döllnitz	2.310,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510023	Hort Wallendorf	1.110,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510029	Hort Raßnitz	2.180,00
<b>52414000</b>				<b>21.500,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	700,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	4.700,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	2.700,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	2.200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	1.100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	2.900,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510021	Hort Schkopau	3.700,00
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	850,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510029	Hort Raßnitz	1.350,00
<b>52520000</b>				<b>23.200,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	45,00



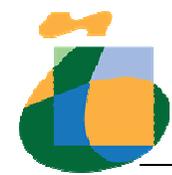
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2024</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	45,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	45,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510007	Kindertagesstätte Lochau	45,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	45,00
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



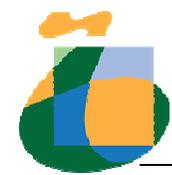
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	350,00
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	860,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	790,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	860,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510007	Kindertagesstätte Lochau	640,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	910,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	4.060,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	910,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510021	Hort Schkopau	900,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510022	Hort Döllnitz	610,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510023	Hort Wallendorf	750,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510029	Hort Raßnitz	610,00
<b>52553000</b>				<b>12.200,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.830,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.260,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	3.340,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.460,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.960,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	1.760,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	3.930,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.920,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510021	Hort Schkopau	1.360,00



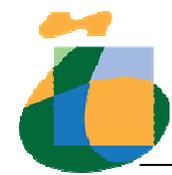
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52612000	Aus- und Fortbildung	36510022	Hort Döllnitz	1.140,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510023	Hort Wallendorf	3.590,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510029	Hort Raßnitz	3.730,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.320,00
<b>52612000</b>				<b>28.600,00</b>
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	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	700,00
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	600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510029	Hort Raßnitz	800,00
<b>52710300</b>				<b>6.900,00</b>
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.400,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.300,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.100,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.200,00
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	1.800,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510021	Hort Schkopau	2.700,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510022	Hort Döllnitz	1.800,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510023	Hort Wallendorf	2.700,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510029	Hort Raßnitz	3.900,00
<b>52710400</b>				<b>22.600,00</b>



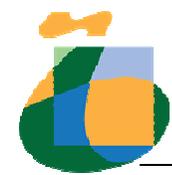
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510021	Hort Schkopau	1.300,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510022	Hort Döllnitz	900,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510023	Hort Wallendorf	1.500,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510029	Hort Raßnitz	1.900,00
<b>52710500</b>				<b>5.600,00</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	1.200,00
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	1.200,00
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	3.500,00
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



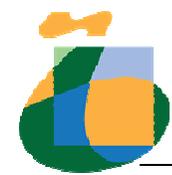
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510022	Hort Döllnitz	850,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510023	Hort Wallendorf	850,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510029	Hort Raßnitz	1.100,00
<b>52812000</b>				<b>17.700,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	200,00
54114000	Dienstreisekosten	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	150,00
54114000	Dienstreisekosten	36510007	Kindertagesstätte Lochau	300,00
54114000	Dienstreisekosten	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	200,00
54114000	Dienstreisekosten	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	350,00
54114000	Dienstreisekosten	36510021	Hort Schkopau	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510022	Hort Döllnitz	400,00
54114000	Dienstreisekosten	36510023	Hort Wallendorf	300,00
54114000	Dienstreisekosten	36510029	Hort Raßnitz	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
<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	235,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	270,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	235,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510007	Kindertagesstätte Lochau	235,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	250,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	235,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	235,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	235,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510021	Hort Schkopau	235,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510022	Hort Döllnitz	100,00



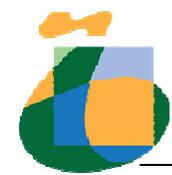
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510023	Hort Wallendorf	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510029	Hort Raßnitz	235,00
<b>54312000</b>				<b>2.700,00</b>
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	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	2.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	2.000,00



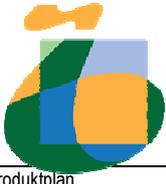
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	2.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510007	Kindertagesstätte Lochau	2.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	2.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	1.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	11.400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	2.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510021	Hort Schkopau	2.100,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510022	Hort Döllnitz	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510023	Hort Wallendorf	2.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510029	Hort Raßnitz	2.500,00
<b>54315000</b>				<b>32.000,00</b>
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	292.200,00
<b>54520000</b>				<b>292.200,00</b>
54571000	Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger)	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	1.200,00
<b>54571000</b>				<b>1.200,00</b>
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	3.000,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	3.000,00
<b>54572000</b>				<b>6.000,00</b>
54580100	Erstattungen an übrige Bereiche (FSJ)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	5.000,00
54580100	Erstattungen an übrige Bereiche (FSJ)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.500,00
<b>54580100</b>				<b>7.500,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	15.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	9.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	16.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	10.400,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	16.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	3.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	18.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	13.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510021	Hort Schkopau	12.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510022	Hort Döllnitz	9.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510023	Hort Wallendorf	5.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510029	Hort Raßnitz	33.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.000,00
<b>57110000</b>				<b>164.700,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	200,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	200,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	200,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	200,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	200,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	200,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	200,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510021	Hort Schkopau	200,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510022	Hort Döllnitz	200,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510023	Hort Wallendorf	200,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510029	Hort Raßnitz	200,00
<b>58110100</b>				<b>2.400,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	110,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	60,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	110,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	110,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	60,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	200,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	110,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510021	Hort Schkopau	110,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510022	Hort Döllnitz	110,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510023	Hort Wallendorf	110,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	36510029	Hort Raßnitz	110,00
<b>58111000</b>				<b>1.300,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36510021	Hort Schkopau	14.700,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36510023	Hort Wallendorf	7.300,00
<b>58112000</b>				<b>22.000,00</b>
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	36510029	Hort Raßnitz	6.600,00
<b>58113000</b>				<b>6.600,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	4.000,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36510022	Hort Döllnitz	7.000,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36510029	Hort Raßnitz	4.000,00
<b>58115000</b>				<b>15.000,00</b>
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510021	Hort Schkopau	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510022	Hort Döllnitz	500,00
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.326.042,84	3.407.600	3.676.000	3.664.600	3.664.600	3.664.600	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	3.299.011,49	3.387.600	3.664.600	3.664.600	3.664.600	3.664.600	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	25.294,71	0	11.400	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	814,95	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0105	921,69	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	20.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.059,52	786.800	1.152.700	1.152.700	1.152.700	1.152.700	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0105	786.059,52	786.800	1.152.700	1.152.700	1.152.700	1.152.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	436.977,29	423.700	441.400	441.400	441.400	441.400	
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0109	359,00	0	0	0	0	0	0
64211000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Essengeld <u>Amt:</u> 0109	8.922,80	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0109	5.730,61	0	0	0	0	0	0
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	2.163,70	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0105	18.474,65	0	0	0	0	0	0
64821000 Übernahme Elternbeiträge <u>Amt:</u> 0105	32.630,31	31.600	48.600	48.600	48.600	48.600	0
64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit <u>Amt:</u> 0105	81.174,47	104.700	114.500	114.500	114.500	114.500	0
64823000 Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung - <u>Amt:</u> 0105	286.940,30	287.400	278.300	278.300	278.300	278.300	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0109	531,45	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	1.017,50						
65610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0105	1.017,50	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.550.097,15</u>	<u>4.618.100</u>	<u>5.270.100</u>	<u>5.258.700</u>	<u>5.258.700</u>	<u>5.258.700</u>	
9 Personalauszahlungen	6.465.233,23	7.782.400	8.246.000	8.410.200	8.574.600	8.739.400	
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.252.154,44	6.267.000	6.643.900	6.776.700	6.909.400	7.042.300	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	214.836,46	239.600	253.300	258.200	263.400	268.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	988.682,60	1.253.300	1.328.800	1.355.300	1.381.800	1.408.600	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	9.559,73	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>552.363,46</b>	<b>616.800</b>	<b>686.700</b>	<b>617.800</b>	<b>617.800</b>	<b>617.800</b>	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	99.738,15	134.000	134.000	90.000	90.000	90.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	548,63	600	600	600	600	600	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	12.851,25	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	114.911,46	106.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	211.598,44	218.200	262.800	262.800	262.800	262.800	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	16.273,58	18.700	21.500	21.500	21.500	21.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0109	17.288,41	18.800	23.200	7.200	7.200	7.200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	498,91	600	600	600	600	600	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.993,25	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	4.785,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0109	9.282,02	7.500	12.200	9.900	9.900	9.900	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0109	14.313,48	25.000	28.600	22.000	22.000	22.000	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0109	7.108,65	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0109	15.520,70	22.400	22.600	22.600	22.600	22.600	0
72710500 Auszahlungen für Feriengestaltung <u>Amt:</u> 0109	4.601,77	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	0
72710600 Auszahlungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0109	4.006,15	1.300	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	17.043,32	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	0
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>670.199,62</b>	<b>342.100</b>	<b>356.300</b>	<b>338.800</b>	<b>338.800</b>	<b>338.800</b>	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	1.899,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <u>Amt:</u> 0108	417.742,04	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> 0107	2.791,10	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	7.007,19	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0101	6.976,38	26.600	32.000	22.000	22.000	22.000	0



Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	148.302,71	271.000	292.200	292.200	292.200	292.200	0
74571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger) <u>Amt:</u> 0105	913,66	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
74572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0106	0,00	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
74573000 Erstattungen an private Unternehmen (Servicepauschale) <u>Amt:</u> 0105	8.889,58	16.800	0	0	0	0	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0105	68.320,22	0	0	0	0	0	0
74580100 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche (FSJ) <u>Amt:</u> 0108	7.331,25	0	7.500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.687.796,31</u>	<u>8.741.300</u>	<u>9.289.000</u>	<u>9.366.800</u>	<u>9.531.200</u>	<u>9.696.000</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-3.137.699,16</u>	<u>-4.123.200</u>	<u>-4.018.900</u>	<u>-4.108.100</u>	<u>-4.272.500</u>	<u>-4.437.300</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.056,12						
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0105	4.452,50	0	0	0	0	0	0
68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	744,88	0	0	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich <u>Amt:</u> 0105	3.858,74	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>9.056,12</u>						
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	35.947,06	50.100	105.000	42.000	37.500	37.500	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105	8.219,27	13.400	36.500	12.000	7.500	7.500	0
78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	0	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2024**

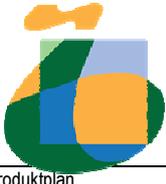
**Gemeinde Schkopau**

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 13:53:46

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
13	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102 <b>+ Baumaßnahmen</b> 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304 78513000 Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen <u>Amt:</u> 0304 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0105 78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	25.155,00	36.700	61.000	30.000	30.000	30.000	0
		2.572,79	0	7.500	0	0	0	0
		11.759,20	54.000	2.526.000	5.195.000	2.305.000		2.350.000
		4.955,85	16.000	2.430.000	5.095.000	2.250.000	0	2.250.000
		3.290,23	38.000	96.000	100.000	55.000	0	100.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
		3.513,12	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>47.706,26</u>	<u>104.100</u>	<u>2.631.000</u>	<u>5.237.000</u>	<u>2.342.500</u>	<u>37.500</u>	<u>2.350.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.650,14	-104.100	-2.631.000	-5.237.000	-2.342.500	-37.500	-2.350.000



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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</b>									
<b>Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	2.372,80							2.996,66	2.996,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.372,80							2.996,66	2.996,66
<b>365.100.02.001 Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	2.022,81	1.505	6.600	2.500	2.500	2.500		19.279,79	26.779,79
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.022,81	1.505	6.600	2.500	2.500	2.500		19.279,79	26.779,79
<b>365.100.02.002 Kindergarten Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>			625					1.065,93	1.065,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			625					1.065,93	1.065,93
<b>365.100.02.101 Kindergarten Döllnitz: Sonnenschutz</b>									
<i>Amt: 0304</i>			18.000					18.000,00	18.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			18.000					18.000,00	18.000,00
<b>365.100.03.001 Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	3.584,74	2.255	4.900	2.500	2.500	2.500		18.430,06	25.930,06
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.584,74	2.255	4.900	2.500	2.500	2.500		18.430,06	25.930,06
<b>365.100.03.002 Kindergarten Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>			625					1.065,92	1.065,92
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			625					1.065,92	1.065,92
<b>365.100.03.006 Kindergarten Ermlitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0105</i>			2.800	4.500				5.199,00	9.699,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.800	4.500				5.199,00	9.699,00
<b>365.100.03.101 Kindergarten Ermlitz: Neubau</b>									
<i>Amt: 0304</i>			2.250.000					2.253.963,89	2.253.963,89
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.250.000					2.253.963,89	2.253.963,89
<b>365.100.04.001 Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	1.380,95	2.655	700	2.500	2.500	2.500		7.790,80	15.290,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.380,95	2.655	700	2.500	2.500	2.500		7.790,80	15.290,80
<b>365.100.04.002 Kindergarten Hohenweiden: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>			625					884,00	884,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			625					884,00	884,00



**Produkthaushalt 2024**

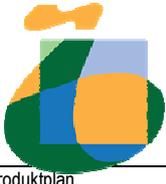
**Gemeinde Schkopau**

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 13:53:46

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>365.100.04.006 Kindergarten Hohenweiden: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0105</i>			4.800					4.800,00	4.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			4.800					4.800,00	4.800,00
<b>365.100.04.100 Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutz</b>									
<i>Amt: 0304</i>			25.000					43.281,71	43.281,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			25.000					43.281,71	43.281,71
<b>365.100.04.101 Kindergarten Hohenweiden: Erweiterung Krippenbereich</b>									
<i>Amt: 0304</i>				50.000					50.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				50.000					50.000,00
<b>365.100.07.001 Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	1.123,90	455	13.500	2.500	2.500	2.500		18.384,62	25.884,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.123,90	455	13.500	2.500	2.500	2.500		18.384,62	25.884,62
<b>365.100.07.002 Kindergarten Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>			625					884,00	884,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			625					884,00	884,00
<b>365.100.07.006 Kindergarten Lochau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0105</i>			2.700					5.497,70	5.497,70
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.700					5.497,70	5.497,70
<b>365.100.07.100 Kindergarten Lochau: Umbau Sanitärraum</b>									
<i>Amt: 0304</i>			45.000					45.000,00	45.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			45.000					45.000,00	45.000,00
<b>365.100.07.101 Kindergarten Lochau: Neubau</b>									
<i>Amt: 0304</i>				5.000.000	2.250.000		2.250.000		7.250.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				5.000.000	2.250.000		2.250.000		7.250.000,00
<b>365.100.09.001 Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	444,88	1.505	500	2.500	2.500	2.500		4.987,89	12.487,89
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	444,88	1.505	500	2.500	2.500	2.500		4.987,89	12.487,89
<b>365.100.09.002 Kindergarten Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>			625					884,00	884,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			625					884,00	884,00
<b>365.100.09.102 Kindergarten Raßnitz: Gerätehaus</b>									
<i>Amt: 0304</i>		5.000						5.000,00	5.000,00



# Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 13:53:46

## Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		5.000						5.000,00	5.000,00
365.100.09.103 Kindergarten Raßnitz: Schaffung Horträume									
<i>Amt: 0304</i>		6.000						6.000,00	6.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		6.000						6.000,00	6.000,00
365.100.10.001 Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>	2.429,46	3.155	2.300	2.500	2.500	2.500		8.520,93	16.020,93
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	2.429,46	3.155	2.300	2.500	2.500	2.500		8.520,93	16.020,93
365.100.10.002 Kindergarten Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			625					884,00	884,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			625					884,00	884,00
365.100.10.006 Kindergarten Röglitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0105</i>			4.500	2.500	2.500	2.500		4.500,00	12.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			4.500	2.500	2.500	2.500		4.500,00	12.000,00
365.100.10.200 Kindergarten Röglitz: Zaunerneuerung									
<i>Amt: 0304</i>	3.513,12							3.513,12	3.513,12
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	3.513,12							3.513,12	3.513,12
365.100.11.001 Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>	3.479,49	3.105	6.600	2.500	2.500	2.500		16.646,69	24.146,69
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	3.479,49	3.105	6.600	2.500	2.500	2.500		16.646,69	24.146,69
365.100.11.002 Kindergarten Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>	199,99		625					1.083,99	1.083,99
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	199,99		625					1.083,99	1.083,99
365.100.11.006 Kindergarten Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0105</i>	3.882,27	1.500						5.382,27	5.382,27
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	3.882,27	1.500						5.382,27	5.382,27
365.100.11.101 Kindergarten Schkopau: Außenspielgeräte									
<i>Amt: 0304</i>					35.000				35.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>					35.000				35.000,00
365.100.11.102 Kindergarten Schkopau: Gerätehaus									
<i>Amt: 0304</i>		5.000						11.099,28	11.099,28
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		5.000						11.099,28	11.099,28



**Produkthaushalt 2024**

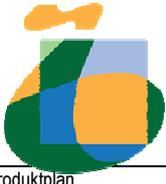
**Gemeinde Schkopau**

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 13:53:46

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>365.100.11.103 Kindergarten Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
<i>Amt: 0105</i>								2.507,33	2.507,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								2.507,33	2.507,33
<b>365.100.11.104 Kindergarten Schkopau: Sonnenschutz</b>									
<i>Amt: 0304</i>		3.000	18.000					21.000,00	21.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		3.000	18.000					21.000,00	21.000,00
<b>365.100.11.105 Kindergarten Schkopau: Rückbau Pool</b>									
<i>Amt: 0304</i>					20.000				20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					20.000				20.000,00
<b>365.100.12.001 Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	1.169,78	1.555	2.200	2.500	2.500	2.500		10.926,42	18.426,42
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.169,78	1.555	2.200	2.500	2.500	2.500		10.926,42	18.426,42
<b>365.100.12.002 Kindergarten Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>			625					884,00	884,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			625					884,00	884,00
<b>365.100.12.006 Kindergarten Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0105</i>			1.300					1.300,00	1.300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.300					1.300,00	1.300,00
<b>365.100.12.102 Kindergarten Wallendorf: Gerätehaus</b>									
<i>Amt: 0304</i>	4.955,85							8.271,19	8.271,19
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.955,85							8.271,19	8.271,19
<b>365.100.12.103 Kindergarten Wallendorf: Schallschutzmaßnahmen</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>365.100.12.104 Kindergarten Wallendorf: Neubau Fluchttreppe</b>									
<i>Amt: 0304</i>			35.000	100.000			100.000	35.000,00	135.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			35.000	100.000			100.000	35.000,00	135.000,00
<b>365.100.12.200 Kindergarten Wallendorf: Außenanlagen</b>									
<i>Amt: 0304</i>								18.953,73	18.953,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								18.953,73	18.953,73
<b>365.100.21.001 Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	1.694,71	2.205	3.400	2.500	2.500	2.500		11.362,71	18.862,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.694,71	2.205	3.400	2.500	2.500	2.500		11.362,71	18.862,71



# Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 13:53:46

## Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>365.100.21.002 Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>			625					884,01	884,01
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			625					884,01	884,01
<b>365.100.21.006 Hort Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0105</i>			2.400	2.500	2.500	2.500		2.400,00	9.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.400	2.500	2.500	2.500		2.400,00	9.900,00
<b>365.100.21.100 Hort Schkopau: Erweiterung im Erdgeschoss</b>									
<i>Amt: 0304</i>				45.000					45.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				45.000					45.000,00
<b>365.100.22.001 Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	766,00	505	1.800	2.500	2.500	2.500		3.816,28	11.316,28
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	766,00	505	1.800	2.500	2.500	2.500		3.816,28	11.316,28
<b>365.100.22.002 Hort Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>			625					1.065,93	1.065,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			625					1.065,93	1.065,93
<b>365.100.23.001 Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>	6.026,97	17.800	13.900	2.500	2.500	2.500		42.019,14	49.519,14
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.026,97	17.800	13.900	2.500	2.500	2.500		42.019,14	49.519,14
<b>365.100.23.002 Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>			625					1.065,93	1.065,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			625					1.065,93	1.065,93
<b>365.100.23.006 Hort Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0105</i>		11.900	18.000	2.500	2.500	2.500		29.900,00	37.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		11.900	18.000	2.500	2.500	2.500		29.900,00	37.400,00
<b>365.100.23.100 Hort Wallendorf: Erweiterung Horträume</b>									
<i>Amt: 0304</i>			130.000					130.000,00	130.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			130.000					130.000,00	130.000,00
<b>365.100.29.001 Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0105</i>			4.600	2.500	2.500	2.500		7.391,54	14.891,54
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			4.600	2.500	2.500	2.500		7.391,54	14.891,54
<b>365.100.29.002 Hort Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>			625					884,01	884,01
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			625					884,01	884,01

02.08.2023 13:53:46  
Nutzer: 00011 Bartsch

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

Stufe: 1 Mittelanmeldungen von  
Mitarbeitern



**Produkthaushalt 2024**

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 13:53:46

**Gemeinde Schkopau**

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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>	1.031,31							1.031,31	1.031,31
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.031,31							1.031,31	1.031,31
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	40.079,03	104.100	2.631.000	5.237.000	2.342.500	37.500	2.350.000	2.885.689,78	10.502.689,78
= Saldo aller Maßnahmen	40.079,03	104.100	2.631.000	5.237.000	2.342.500	37.500	2.350.000	2.885.689,78	10.502.689,78



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**

1,6410 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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.867,37	9.800	26.000	26.000	26.000	26.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0107	13.512,05	7.600	21.700	21.700	21.700	21.700
41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) <u>Amt:</u> 0107	3.525,33	2.200	4.300	4.300	4.300	4.300
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0400	829,99	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,71	100	100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100
44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	126,71	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.800	5.500	7.900	12.900	12.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	2.800	2.800	5.200	10.200	10.200
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
9 = Ordentliche Erträge	17.994,08	12.700	31.600	34.000	39.000	39.000
10 Personalaufwendungen	66.481,82	86.500	95.100	96.700	98.800	100.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	53.599,07	69.800	76.700	78.100	79.700	81.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.094,96	2.700	3.000	3.000	3.100	3.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	10.787,79	14.000	15.400	15.600	16.000	16.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.201,75	52.800	51.300	51.300	51.300	51.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	9.890,54	8.800	4.500	4.500	4.500	4.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	18.620,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	528,12	700	700	700	700	700
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	14.863,07	11.600	15.100	15.100	15.100	15.100
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	3.489,19	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	2.702,51	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	65,84	200	200	200	200	200
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	87,65	100	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	1.200	800	800	800	800
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	65,68	300	300	300	300	300
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	445,40	600	600	600	600	600
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	50,00	100	100	100	100	100
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0107	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0107	333,13	300	300	300	300	300
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	60,20	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	100,10	200	200	200	200	200



# Produkthaushalt 2024

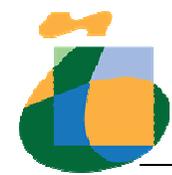
Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 14:01:04

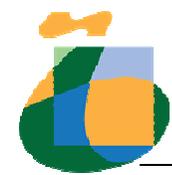
## Gemeinde Schkopau

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

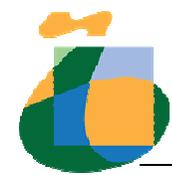
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
16	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	1.027,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ bilanzielle Abschreibungen		17.000	23.500	30.700	34.800	33.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	17.000	23.500	30.700	34.800	33.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>118.811,02</u>	<u>159.700</u>	<u>173.300</u>	<u>182.100</u>	<u>188.300</u>	<u>188.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-100.816,94</u>	<u>-147.000</u>	<u>-141.700</u>	<u>-148.100</u>	<u>-149.300</u>	<u>-149.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-100.816,94	-147.000	-141.700	-148.100	-149.300	-149.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.722,00	25.600	27.200	27.200	27.200	29.200
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	30,00	100	100	100	100	100
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	2.892,00	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	58117400 Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze) <u>Amt:</u> 0305	22.800,00	20.000	22.000	22.000	22.000	24.000
25	= Ergebnis	-126.538,94	-172.600	-168.900	-175.300	-176.500	-179.000



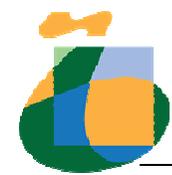
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610007	Jugendclub Lochau	8.500,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610009	Jugendclub Raßnitz	2.000,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610011	Jugendclub Schkopau	11.200,00
<b>41420000</b>				<b>21.700,00</b>
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610007	Jugendclub Lochau	1.900,00
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610009	Jugendclub Raßnitz	1.100,00
41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	36610011	Jugendclub Schkopau	1.300,00
<b>41421000</b>				<b>4.300,00</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>
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	36610080	Spiel- und Bolzplätze	2.700,00
<b>45340000</b>				<b>2.700,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610007	Jugendclub Lochau	25.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610009	Jugendclub Raßnitz	12.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610011	Jugendclub Schkopau	38.800,00
<b>50120000</b>				<b>76.700,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610007	Jugendclub Lochau	1.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610009	Jugendclub Raßnitz	500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610011	Jugendclub Schkopau	1.500,00
<b>50220000</b>				<b>3.000,00</b>



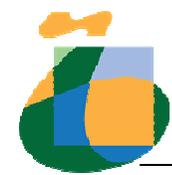
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610007	Jugendclub Lochau	5.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610009	Jugendclub Raßnitz	2.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610011	Jugendclub Schkopau	7.800,00
<b>50320000</b>				<b>15.400,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610005	Jugendclub Knapendorf	2.000,00
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	1.000,00
<b>52110000</b>				<b>4.500,00</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	1.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610007	Jugendclub Lochau	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610008	Jugendclub Luppenau	4.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610009	Jugendclub Raßnitz	4.000,00
<b>52412000</b>				<b>15.100,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	36610009	Jugendclub Raßnitz	4.300,00
<b>52413000</b>				<b>4.300,00</b>



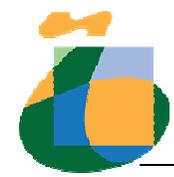
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52414000	Gebäudeversicherung	36610005	Jugendclub Knapendorf	410,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610007	Jugendclub Lochau	270,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610008	Jugendclub Luppenau	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610009	Jugendclub Raßnitz	460,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610010	Jugendclub Röglitz	240,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610011	Jugendclub Schkopau	950,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610080	Spiel- und Bolzplätze	70,00
<b>52414000</b>				<b>2.600,00</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	266,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36610009	Jugendclub Raßnitz	266,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	36610011	Jugendclub Schkopau	268,00
<b>52551000</b>				<b>800,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610007	Jugendclub Lochau	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 2024
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	800,00
<b>52710300</b>				<b>1.500,00</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 2024
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	4.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610007	Jugendclub Lochau	500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610008	Jugendclub Luppenau	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610009	Jugendclub Raßnitz	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610010	Jugendclub Röglitz	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610011	Jugendclub Schkopau	4.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610080	Spiel- und Bolzplätze	13.500,00
<b>57110000</b>				<b>23.500,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610007	Jugendclub Lochau	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610009	Jugendclub Raßnitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36610011	Jugendclub Schkopau	40,00
<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	5.000,00



---

<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2024</b>
58112000				5.000,00
58117400	Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolz	36610080	Spiel- und Bolzplätze	22.000,00
58117400				22.000,00

---



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.867,37	9.800	26.000	26.000	26.000	26.000	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0107</u>	13.512,05	7.600	21.700	21.700	21.700	21.700	0
61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) <u>Amt: 0107</u>	3.525,33	2.200	4.300	4.300	4.300	4.300	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt: 0400</u>	829,99	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	126,71	100	100	100	100	100	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0107</u>	0,00	100	100	100	100	100	0
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	126,71	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.994,08</u>	<u>9.900</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	
9 Personalauszahlungen	74.834,27	86.500	95.100	96.700	98.800	100.600	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	60.339,67	69.800	76.700	78.100	79.700	81.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	2.358,34	2.700	3.000	3.000	3.100	3.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	12.136,26	14.000	15.400	15.600	16.000	16.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.201,75	52.800	51.300	51.300	51.300	51.300	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0309</u>	9.890,54	8.800	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt: 0305</u>	18.620,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	528,12	700	700	700	700	700	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt: 0306</u>	14.863,07	11.600	15.100	15.100	15.100	15.100	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt: 0306</u>	3.489,19	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt: 0107</u>	2.702,51	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0107</u>	65,84	200	200	200	200	200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	87,65	100	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	0,00	1.200	800	800	800	800	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	65,68	300	300	300	300	300	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0107</u>	445,40	600	600	600	600	600	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0101</u>	50,00	100	100	100	100	100	0



**Produkthaushalt 2024**

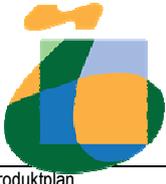
**Gemeinde Schkopau**

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 14:04:10

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0107	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0107	333,13	300	300	300	300	300	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	60,20	200	200	200	200	200	0
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.127,45</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	100,10	200	200	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	1.027,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>127.163,47</u></b>	<b><u>142.700</u></b>	<b><u>149.800</u></b>	<b><u>151.400</u></b>	<b><u>153.500</u></b>	<b><u>155.300</u></b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b><u>-109.169,39</u></b>	<b><u>-132.800</u></b>	<b><u>-123.700</u></b>	<b><u>-125.300</u></b>	<b><u>-127.400</u></b>	<b><u>-129.200</u></b>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
<b>1</b>	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen						
	23.256,59			74.000			
	68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0305	0,00	0	0	74.000	0	0
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	0	0	0	0
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich <u>Amt:</u> 0305	23.256,59	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b><u>23.256,59</u></b>			<b><u>74.000</u></b>		
Auszahlungen							
<b>11</b>	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						
			1.300				
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	1.300	0	0	0
<b>13</b>	<b>+ Baumaßnahmen</b>	<b>29.062,73</b>	<b>6.200</b>	<b>64.800</b>	<b>82.800</b>		
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	21.177,59	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0305	7.885,14	6.200	64.800	82.800	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b><u>29.062,73</u></b>	<b><u>6.200</u></b>	<b><u>66.100</u></b>	<b><u>82.800</u></b>		
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b><u>-5.806,14</u></b>	<b><u>-6.200</u></b>	<b><u>-66.100</u></b>	<b><u>-8.800</u></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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>366.100.00.308 Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz</b>									
<i>Amt: 0305</i>		6.200	14.800					21.000,00	21.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		6.200	14.800					21.000,00	21.000,00
<b>366.100.00.309 Spielplatz Raßnitz: Neugestaltung Spielplatz</b>									
<i>Amt: 0305</i>			50.000					50.000,00	50.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			50.000					50.000,00	50.000,00
<b>366.100.00.310 Spielplatz Röglitz: Neugestaltung Spielplatz</b>									
<i>Amt: 0305</i>	2.692,17							2.692,17	2.692,17
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.692,17							2.692,17	2.692,17
<b>366.100.00.311 Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz</b>									
<i>Amt: 0305</i>	3.113,97							5.367,59	5.367,59
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.113,97							5.367,59	5.367,59
<b>366.100.00.319 Spielplatz Raßnitz: Errichtung Mehrgenerationenspielplatz</b>									
<i>Amt: 0305</i>				82.800					82.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				82.800					82.800,00
<b>366.100.11.001 Jugendclub Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>			1.300					1.300,00	1.300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.300					1.300,00	1.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	5.806,14	6.200	66.100	82.800				80.359,76	163.159,76
= Saldo aller Maßnahmen	5.806,14	6.200	66.100	82.800				80.359,76	163.159,76



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**

0,3846 VbE

**Leistungen**

Sportstätten

1. Turn- und Sporthallen

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

2. Sportaußenanlagen

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

3. Sondersportstätten

Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

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

5. Ortsspezifische Sportstätten

6. Bereitstellung und Betrieb von Freizeitsportanlagen

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig (Schulsport), freiwillig, funktional

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. Absicherung des Schulsports

2. Förderung des Freizeit- und Wettkampfsportes

**konkrete Ziele**



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.582,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	3.582,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.655,06	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	910,00	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	311,66	0	0	0	0	0
44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	4.554,22	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0107	28.079,18	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		88.400	79.800	79.800	86.600	86.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	88.400	79.800	79.800	86.600	86.100
9 = Ordentliche Erträge	<u>39.237,06</u>	<u>122.000</u>	<u>115.400</u>	<u>115.400</u>	<u>122.200</u>	<u>121.700</u>
10 Personalaufwendungen	16.967,80	18.000	19.500	19.900	20.300	20.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	13.734,26	14.400	15.700	16.000	16.300	16.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	519,94	600	600	600	600	600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.713,60	2.900	3.100	3.200	3.300	3.300
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.861,81	253.500	230.100	235.300	235.600	235.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	83.423,42	83.300	54.800	60.000	60.000	60.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	4.523,14	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	4.321,29	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	66.409,04	79.500	73.700	73.700	74.000	74.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	35.478,47	38.000	43.500	43.500	43.500	43.500
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	19.373,59	26.600	29.400	29.400	29.400	29.400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	1.268,91	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	2.775,79	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	253,96	800	500	500	500	500
52812100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel) <u>Amt:</u> 0305	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	222,72	300	300	300	300	300
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	222,72	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen		289.000	287.200	289.000	290.700	289.700



**Produkthaushalt 2024**

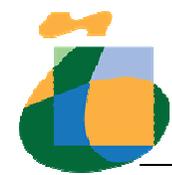
Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 14:06:30

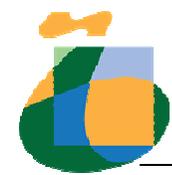
**Gemeinde Schkopau**

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

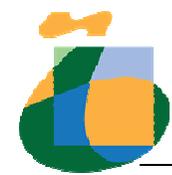
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2023	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	289.000	287.200	289.000	290.700	289.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>235.052,33</u>	<u>560.900</u>	<u>537.200</u>	<u>544.600</u>	<u>547.000</u>	<u>546.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-195.815,27</u>	<u>-438.900</u>	<u>-421.800</u>	<u>-429.200</u>	<u>-424.800</u>	<u>-424.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-195.815,27	-438.900	-421.800	-429.200	-424.800	-424.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.892,00	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	4812000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	2.892,00	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	4814000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	100	100	100	100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.704,00	22.800	25.200	25.200	25.200	25.200
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	80,00	500	300	300	300	300
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	6.063,00	13.400	7.900	7.900	7.900	7.900
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.204,00	900	7.500	7.500	7.500	7.500
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.357,00	7.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-201.627,27	-456.300	-441.900	-449.300	-444.900	-444.700



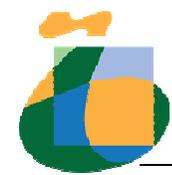
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410011	Sporthalle Schkopau	300,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410012	Sporthalle Döllnitz	300,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	2.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410032	Sporthalle Wallendorf	400,00
<b>43210000</b>				<b>3.000,00</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	12.600,00
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"	15.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410031	Kegelhalle Schkopau	26.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410032	Sporthalle Wallendorf	13.000,00
<b>45310000</b>				<b>79.800,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	42410031	Kegelhalle Schkopau	5.000,00
<b>48112000</b>				<b>5.000,00</b>



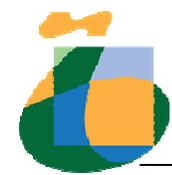
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	100,00
<b>48114000</b>				<b>100,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42410011	Sporthalle Schkopau	15.700,00
<b>50120000</b>				<b>15.700,00</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	3.100,00
<b>50320000</b>				<b>3.100,00</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	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410003	Sportlerheim Ermlitz	7.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410007	Sportzentrum Lochau	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410009	Sporthalle Raßnitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410010	Sportlerheim Röglitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410011	Sporthalle Schkopau	13.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410012	Sporthalle Döllnitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	9.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410021	Tennisclub Schkopau	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410031	Kegelhalle Schkopau	11.000,00
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>54.800,00</b>



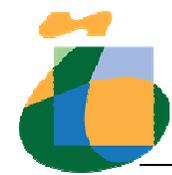
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410003	Sportlerheim Ermlitz	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	2.200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410006	Sportplatz Korbetha	2.650,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410007	Sportzentrum Lochau	2.650,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410008	Sportplatz Luppenau	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410010	Sportlerheim Röglitz	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410011	Sporthalle Schkopau	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	1.000,00
<b>52210000</b>				<b>12.000,00</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	42410007	Sportzentrum Lochau	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410009	Sporthalle Raßnitz	100,00
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	1.100,00
<b>52411000</b>				<b>4.300,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	4.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410003	Sportlerheim Ermlitz	5.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	5.700,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	300,00



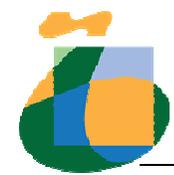
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410007	Sportzentrum Lochau	3.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410009	Sporthalle Raßnitz	4.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410010	Sportlerheim Röglitz	400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410011	Sporthalle Schkopau	15.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410012	Sporthalle Döllnitz	6.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	3.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	9.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410031	Kegelhalle Schkopau	14.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410042	Sportlerheim Wallendorf	2.000,00
<b>52412000</b>				<b>73.700,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	1.100,00
52413000	Gebäudereinigung	42410011	Sporthalle Schkopau	12.000,00
52413000	Gebäudereinigung	42410012	Sporthalle Döllnitz	6.500,00
52413000	Gebäudereinigung	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	14.800,00
52413000	Gebäudereinigung	42410032	Sporthalle Wallendorf	9.100,00
<b>52413000</b>				<b>43.500,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	630,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410003	Sportlerheim Ermlitz	130,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	1.630,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	3.810,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410007	Sportzentrum Lochau	1.400,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410009	Sporthalle Raßnitz	970,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410010	Sportlerheim Röglitz	600,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410011	Sporthalle Schkopau	3.090,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410012	Sporthalle Döllnitz	1.220,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	2.870,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410021	Tennisclub Schkopau	220,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	2.010,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410031	Kegelhalle Schkopau	8.480,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410032	Sporthalle Wallendorf	1.500,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410042	Sportlerheim Wallendorf	840,00
<b>52414000</b>				<b>29.400,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
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	800,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410012	Sporthalle Döllnitz	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	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>1.400,00</b>
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	2.300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410031	Kegelhalle Schkopau	300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410032	Sporthalle Wallendorf	100,00
<b>52553000</b>				<b>5.400,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410009	Sporthalle Raßnitz	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410011	Sporthalle Schkopau	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	42410032	Sporthalle Wallendorf	50,00
<b>52812000</b>				<b>500,00</b>
52812100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	3.000,00
52812100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	1.500,00
52812100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	42410009	Sporthalle Raßnitz	500,00
<b>52812100</b>				<b>5.000,00</b>
53181300	Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
<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	6.500,00
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	42410007	Sportzentrum Lochau	12.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410008	Sportplatz Luppenau	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410010	Sportlerheim Röglitz	3.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410011	Sporthalle Schkopau	47.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410012	Sporthalle Döllnitz	3.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	101.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	12.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410031	Kegelhalle Schkopau	34.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410032	Sporthalle Wallendorf	22.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410042	Sportlerheim Wallendorf	200,00
<b>57110000</b>				<b>287.200,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410003	Sportlerheim Ermlitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410007	Sportzentrum Lochau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410008	Sportplatz Luppenau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410010	Sportlerheim Röglitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410011	Sporthalle Schkopau	100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410012	Sporthalle Döllnitz	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	30,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410021	Tennisclub Schkopau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410031	Kegelhalle Schkopau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410032	Sporthalle Wallendorf	30,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410042	Sportlerheim Wallendorf	10,00
<b>58110100</b>				<b>300,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	42410032	Sporthalle Wallendorf	7.900,00
<b>58112000</b>				<b>7.900,00</b>
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	42410012	Sporthalle Döllnitz	1.300,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	6.200,00
<b>58113000</b>				<b>7.500,00</b>
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	42410011	Sporthalle Schkopau	4.800,00
<b>58114000</b>				<b>4.800,00</b>
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	3.700,00
<b>58115000</b>				<b>3.700,00</b>
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	42410011	Sporthalle Schkopau	300,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	42410012	Sporthalle Döllnitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	42410021	Tennisclub Schkopau	300,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	42410032	Sporthalle Wallendorf	200,00
<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 Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.582,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Amt: 0306</i>	3.582,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	35.576,83	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0306</i>	910,00	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>	311,66	0	0	0	0	0	0
64612000 <i>Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	4.554,22	0	0	0	0	0	0
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0107</i>	28.000,95	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.158,83</u>	<u>33.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	
9 Personalauszahlungen	18.758,97	18.000	19.500	19.900	20.300	20.600	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	15.187,87	14.400	15.700	16.000	16.300	16.600	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	574,67	600	600	600	600	600	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.996,43	2.900	3.100	3.200	3.300	3.300	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.861,81	253.500	230.100	235.300	235.600	235.600	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	83.423,42	83.300	54.800	60.000	60.000	60.000	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	4.523,14	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	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>	4.321,29	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	66.409,04	79.500	73.700	73.700	74.000	74.000	0
72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	35.478,47	38.000	43.500	43.500	43.500	43.500	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0107</i>	19.373,59	26.600	29.400	29.400	29.400	29.400	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0107</i>	1.268,91	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0107</i>	2.775,79	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0107</i>	253,96	800	500	500	500	500	0
72812100 <i>Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel) Amt: 0305</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0



**Produkthaushalt 2024**

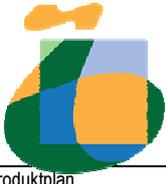
**Gemeinde Schkopau**

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 14:09:19

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

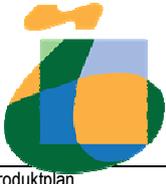
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Transferauszahlungen		100	100	100	100	100	
	73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte Amt: 0107	0,00	100	100	100	100	100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	222,72	300	300	300	300	300	
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0107	222,72	300	300	300	300	300	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>236.843,50</u>	<u>271.900</u>	<u>250.000</u>	<u>255.600</u>	<u>256.300</u>	<u>256.600</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-197.684,67</u>	<u>-238.300</u>	<u>-214.400</u>	<u>-220.000</u>	<u>-220.700</u>	<u>-221.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.095,00	2.500	6.600	2.500	2.500	2.500	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0107	0,00	0	4.100	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0107	-2.095,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13	+ Baumaßnahmen	23.513,39	3.000	2.700	90.000			
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Amt: 0304	0,00	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0407	23.513,39	3.000	2.700	90.000	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.418,39</u>	<u>5.500</u>	<u>9.300</u>	<u>92.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-21.418,39</u>	<u>-5.500</u>	<u>-9.300</u>	<u>-92.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>424.100.02.200 Sportplatz Döllnitz: Errichtung Brunnen</b>									
<i>Amt: 0305</i>	23.513,39							23.513,39	23.513,39
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	23.513,39							23.513,39	23.513,39
<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>424.100.08.300 Sportplatz Luppenau: Fußballtore</b>									
<i>Amt: 0305</i>			2.700					2.700,00	2.700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.700					2.700,00	2.700,00
<b>424.100.11.001 Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>	-2.095,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		7.282,98	10.282,98
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.095,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		7.282,98	10.282,98
<b>424.100.11.006 Sporthalle Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0107</i>			4.100					4.100,00	4.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			4.100					4.100,00	4.100,00
<b>424.100.11.300 Sportplatz Schkopau: Erneuerung Tartanbahn</b>									
<i>Amt: 0305</i>				90.000					90.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				90.000					90.000,00
<b>424.100.12.001 Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>			500	500	500	500		500,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			500	500	500	500		500,00	2.000,00
<b>424.100.19.001 Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>			500	500	500	500		500,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			500	500	500	500		500,00	2.000,00
<b>424.100.32.001 Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>		1.500	500	500	500	500		5.035,49	6.535,49
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.500	500	500	500	500		5.035,49	6.535,49
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	21.418,39	5.500	9.300	92.500	2.500	2.500		46.631,86	144.131,86
= Saldo aller Maßnahmen	21.418,39	5.500	9.300	92.500	2.500	2.500		46.631,86	144.131,86



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**

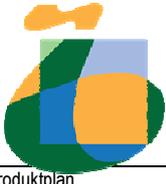
1. aktive Bestandspflege und -entwicklung



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.143,32	9.400	8.800	8.800	8.800	8.800
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0301	5.323,32	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0106	2.820,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6 + sonstige ordentliche Erträge		35.100	27.200	1.200		
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	35.100	27.200	1.200	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>8.143,32</u>	<u>44.500</u>	<u>36.000</u>	<u>10.000</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.278,54	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	19.922,74	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		62.000	47.600	1.500		
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	62.000	47.600	1.500	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>23.278,54</u>	<u>88.400</u>	<u>74.000</u>	<u>27.900</u>	<u>26.400</u>	<u>26.400</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-15.135,22</u>	<u>-43.900</u>	<u>-38.000</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.600</u>	<u>-17.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.135,22	-43.900	-38.000	-17.900	-17.600	-17.600
25 = Ergebnis	-15.135,22	-43.900	-38.000	-17.900	-17.600	-17.600



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.653,09	9.400	8.800	8.800	8.800	8.800	
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0301</i>	5.833,09	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0106</i>	2.820,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.653,09</u>	<u>9.400</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	
13 + sonstige Auszahlungen	23.278,54	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>	19.922,74	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.278,54</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>-14.625,45</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.600</u>	<u>-17.600</u>	<u>-17.600</u>	<u>-17.600</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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					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	97,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.343,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	374.289,90	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600
7	+ Finanzerträge	170.967,84	170.500	148.400	148.400	148.400	148.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>550.697,94</u>	<u>518.200</u>	<u>496.100</u>	<u>496.100</u>	<u>496.100</u>	<u>496.100</u>
10	Personalaufwendungen	531.706,71	577.100	595.900	607.900	619.700	631.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.410,29	31.700	38.600	36.100	36.100	36.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140.399,55	134.800	42.100	42.200	42.200	42.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.224,31	5.300	14.000	16.000	15.900	7.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>710.740,86</u>	<u>748.900</u>	<u>690.600</u>	<u>702.200</u>	<u>713.900</u>	<u>717.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-160.042,92</u>	<u>-230.700</u>	<u>-194.500</u>	<u>-206.100</u>	<u>-217.800</u>	<u>-221.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>50,00</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)	-159.992,92	-230.700	-194.500	-206.100	-217.800	-221.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.569,00	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600
25	= Ergebnis	-162.561,92	-236.300	-202.100	-213.700	-225.400	-228.600

## Teilhaushalt 200 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	97,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.650,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	355.948,51	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	170.967,84	170.500	148.400	148.400	148.400	148.400	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>531.663,35</u>	<u>518.200</u>	<u>496.100</u>	<u>496.100</u>	<u>496.100</u>	<u>496.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	535.406,00	577.100	595.900	607.900	619.700	631.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.558,25	31.700	38.600	36.100	36.100	36.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	140.399,55	134.800	42.100	42.200	42.200	42.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>699.363,80</u>	<u>743.600</u>	<u>676.600</u>	<u>686.200</u>	<u>698.000</u>	<u>709.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-167.700,45</u>	<u>-225.400</u>	<u>-180.500</u>	<u>-190.100</u>	<u>-201.900</u>	<u>-213.800</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	2.273,37	8.400	36.200	2.400	1.200	1.200	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	9.417,09	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.690,46</u>	<u>8.400</u>	<u>36.200</u>	<u>2.400</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.690,46</u>	<u>-8.400</u>	<u>-36.200</u>	<u>-2.400</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>0</u>

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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	361,52	1.500	1.200	1.200	0	0	0	4.354,04	5.554,04
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-361,52</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.354,04</b>	<b>-5.554,04</b>
<b>111.200.00.002 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111200.78322000 1	1.911,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.911,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.200.00.003 Finanzverwaltung: DV-Software</b>									
111200.78340000	0,00	6.900	0	0	0	0	0	7.821,66	7.821,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.821,66</b>	<b>-7.821,66</b>
<b>111.200.00.006 Finanzverwaltung: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
111200.78310000	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200,00	4.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-4.800,00</b>
<b>111.200.00.013 Finanzverwaltung: Lizenzen</b>									
111200.78340000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>111.200.01.002 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111200.78322000	0,00	0	3.800	0	0	0	0	4.734,15	4.734,15
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.734,15</b>	<b>-4.734,15</b>
<b>531.100.00.100 Elektrizitätsversorgung: Errichtung Ladestation</b>									
531100.78530000	9.417,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-9.417,09</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>



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

**Personaleinsatz**

9,6923 VbE

**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.

**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

**Art der Aufgabe**

pflichtig, funktional

**Produktart**

intern, extern

**strategische Ziele**

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



## Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

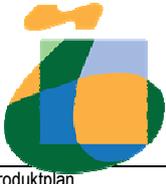
Uhrzeit: 09:27:57

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 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:27:57

## Gemeinde Schkopau

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
1	2	3	4	5	6		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0200	97,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.343,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen <u>Amt:</u> 0103	693,20	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0201	4.650,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	61.810,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten <u>Amt:</u> 0201	61.117,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge <u>Amt:</u> 0200	692,21	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>67.250,26</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>
10	Personalaufwendungen	531.706,71	577.100	595.900	607.900	619.700	631.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103	57.573,34	46.700	46.700	47.700	48.600	49.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	362.593,92	408.200	423.400	431.800	440.300	448.700
	50211000 Umlage für Beamtensversorgung <u>Amt:</u> 0103	20.480,12	20.500	20.700	21.200	21.600	22.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.768,06	16.100	16.600	17.000	17.300	17.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	73.321,30	82.300	85.300	86.900	88.600	90.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	2.700,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.800
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	269,97	600	600	600	600	600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.410,29	31.700	38.600	36.100	36.100	36.100
	52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0201	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	2.762,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0200	625,94	1.200	600	600	600	600
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	213,04	200	1.700	200	200	200
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	15.248,96	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	77,02	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	3.472,06	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0200	10,99	100	100	100	100	100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Amt:</u> 0201	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	112.661,46	134.800	42.100	42.200	42.200	42.300
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	2.848,50	3.300	2.800	2.900	2.900	3.000
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	178,30	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	500	300	300	300	300
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0200	661,49	800	800	800	800	800
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0200	12,64	100	100	100	100	100



# Produkthaushalt 2024

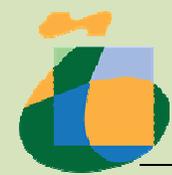
Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

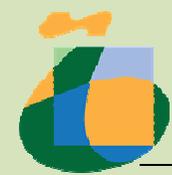
Uhrzeit: 09:27:57

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

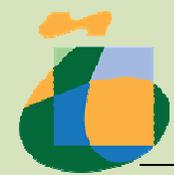
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. Amt: 0200</i>	28.085,15	29.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt: 0201</u>	80.795,38	100.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.224,31	5.300	13.300	15.300	15.200	6.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	0,00	5.300	13.300	15.300	15.200	6.500
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt: 0201</u>	16.224,31	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>683.002,77</u>	<u>748.900</u>	<u>689.900</u>	<u>701.500</u>	<u>713.200</u>	<u>716.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-615.752,51</u>	<u>-704.800</u>	<u>-645.800</u>	<u>-657.400</u>	<u>-669.100</u>	<u>-672.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	50,00					
	49111000 Ungeklärte Kassenerträge <u>Amt: 0201</u>	50,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>50,00</u>					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-615.702,51	-704.800	-645.800	-657.400	-669.100	-672.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.569,00	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt: 0200</u>	2.569,00	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600
25	= Ergebnis	-618.271,51	-710.400	-653.400	-665.000	-676.700	-679.900



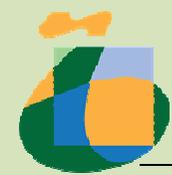
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
43110000	Verwaltungsgebühren	11120002	Gemeindekasse	50,00
43110000	Verwaltungsgebühren	11120003	Steuerverwaltung	50,00
<b>43110000</b>				<b>100,00</b>
44860000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	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	205.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11120002	Gemeindekasse	218.000,00
<b>50120000</b>				<b>423.400,00</b>
50211000	Umlage für Beamtenversorgung	11120003	Steuerverwaltung	20.700,00
<b>50211000</b>				<b>20.700,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11120001	Finanzverwaltung	8.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11120002	Gemeindekasse	8.600,00
<b>50220000</b>				<b>16.600,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11120001	Finanzverwaltung	41.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11120002	Gemeindekasse	44.200,00
<b>50320000</b>				<b>85.300,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11120003	Steuerverwaltung	2.600,00
<b>50410000</b>				<b>2.600,00</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>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11120002	Gemeindekasse	1.000,00
<b>52310000</b>				<b>1.000,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	11120001	Finanzverwaltung	1.000,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11120002	Gemeindekasse	1.600,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11120003	Steuerverwaltung	700,00
<b>52320000</b>				<b>3.300,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11120001	Finanzverwaltung	250,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11120002	Gemeindekasse	250,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11120003	Steuerverwaltung	100,00
<b>52520000</b>				<b>600,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11120001	Finanzverwaltung	800,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11120002	Gemeindekasse	700,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11120003	Steuerverwaltung	200,00
<b>52522000</b>				<b>1.700,00</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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
<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
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	4.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11120003	Steuerverwaltung	700,00
<b>52612000</b>				<b>8.000,00</b>
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11120001	Finanzverwaltung	100,00
<b>52710100</b>				<b>100,00</b>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11120002	Gemeindekasse	4.000,00
<b>52910000</b>				<b>4.000,00</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11120002	Gemeindekasse	2.800,00
<b>54113000</b>				<b>2.800,00</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>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
54311000	Bürobedarf	11120002	Gemeindekasse	150,00
54311000	Bürobedarf	11120003	Steuerverwaltung	150,00
<b>54311000</b>				<b>300,00</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>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	23.200,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11120002	Gemeindekasse	11.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11120003	Steuerverwaltung	3.000,00
<b>54315000</b>				<b>37.200,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11120001	Finanzverwaltung	2.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11120002	Gemeindekasse	10.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11120003	Steuerverwaltung	1.100,00
<b>57110000</b>				<b>13.300,00</b>
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11120002	Gemeindekasse	7.600,00
<b>58116000</b>				<b>7.600,00</b>



# Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:31:43

## Gemeinde Schkopau

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,00	100	100	100	100	100	
63110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0200</i>	97,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.650,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
64860000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Amt: 0201</i>	4.650,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	43.468,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
65620000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten Amt: 0201</i>	43.468,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.215,67</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	<u>44.100</u>	
9 Personalauszahlungen	535.406,00	577.100	595.900	607.900	619.700	631.500	
70110000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte Amt: 0103</i>	61.272,63	46.700	46.700	47.700	48.600	49.500	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	362.593,92	408.200	423.400	431.800	440.300	448.700	0
70211000 <i>Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung Amt: 0103</i>	20.480,12	20.500	20.700	21.200	21.600	22.000	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	14.768,06	16.100	16.600	17.000	17.300	17.600	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	73.321,30	82.300	85.300	86.900	88.600	90.300	0
70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Amt: 0103</i>	2.700,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.800	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	269,97	600	600	600	600	600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.558,25	31.700	38.600	36.100	36.100	36.100	
72310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0201</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	3.292,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0200</i>	625,94	1.200	600	600	600	600	0
72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>	213,04	200	1.700	200	200	200	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	15.866,52	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	77,02	0	0	0	0	0	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0200</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0200</i>	3.472,06	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000	0
72710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0200</i>	10,99	100	100	100	100	100	0
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Amt: 0201</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	112.661,46	134.800	42.100	42.200	42.200	42.300	



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:31:43

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	2.848,50	3.300	2.800	2.900	2.900	3.000	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	178,30	800	800	800	800	800	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0200	80,00	100	100	100	100	100	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0200	0,00	500	300	300	300	300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0200	661,49	800	800	800	800	800	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0200	12,64	100	100	100	100	100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. <u>Amt:</u> 0200	28.085,15	29.200	37.200	37.200	37.200	37.200	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0201	80.795,38	100.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>671.625,71</u>	<u>743.600</u>	<u>676.600</u>	<u>686.200</u>	<u>698.000</u>	<u>709.900</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-623.410,04</u>	<u>-699.500</u>	<u>-632.500</u>	<u>-642.100</u>	<u>-653.900</u>	<u>-665.800</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.273,37	8.400	36.200	2.400	1.200	1.200	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	361,52	1.500	1.200	1.200	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	1.911,85	0	3.800	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	6.900	30.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.273,37</u>	<u>8.400</u>	<u>36.200</u>	<u>2.400</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-2.273,37</u>	<u>-8.400</u>	<u>-36.200</u>	<u>-2.400</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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>	361,52	1.500	1.200	1.200				4.354,04	5.554,04
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	361,52	1.500	1.200	1.200				4.354,04	5.554,04
<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>111.200.00.006 Finanzverwaltung: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0107</i>			1.200	1.200	1.200	1.200		1.200,00	4.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.200	1.200	1.200	1.200		1.200,00	4.800,00
<b>111.200.00.013 Finanzverwaltung: Lizenzen</b>									
<i>Amt: 0102</i>			30.000					30.000,00	30.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			30.000					30.000,00	30.000,00
<b>111.200.01.002 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>			3.800					4.734,15	4.734,15
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.800					4.734,15	4.734,15
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	361,52	8.400	36.200	2.400	1.200	1.200		48.109,85	52.909,85
= Saldo aller Maßnahmen	361,52	8.400	36.200	2.400	1.200	1.200		48.109,85	52.909,85



## Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 08:51:32

### 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 2024**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 08:51:32

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200</i>	288.298,53	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		288.298,53	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
9	= Ordentliche Erträge	<u>288.298,53</u>	<u>280.000</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>288.298,53</u>	<u>280.000</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)	288.298,53	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
25	= Ergebnis	288.298,53	280.000	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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + sonstige Einzahlungen	288.298,53	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
65110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200	288.298,53	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>288.298,53</u>	<u>280.000</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>288.298,53</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	9.417,09						
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0307	9.417,09	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.417,09</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.417,09</u>						



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 08:51:32

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>531.100.00.100 Elektrizitätsversorgung: Errichtung Ladestation</b>									
<i>Amt. 0307</i>	9.417,09								
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	9.417,09								
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	9.417,09								
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	9.417,09								



## Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 08:56:01

### 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 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 08:56:01

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.181,31	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	45110000 Konzessionsabgaben <u>Amt:</u> 0200	24.181,31	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
9	= Ordentliche Erträge	<u>24.181,31</u>	<u>23.300</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>24.181,31</u>	<u>23.300</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)	24.181,31	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
25	= Ergebnis	24.181,31	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + sonstige Einzahlungen	24.181,31	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	
65110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200	24.181,31	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.181,31</u>	<u>23.300</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>24.181,31</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



## Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 08:57:32

### 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 2024

Gemeinde Schkopau

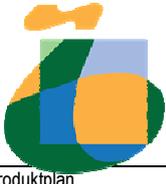
Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 08:57:32

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
	45110000 Konzessionsabgaben <u>Amt: 0200</u>	0,00	300	300	300	300	300
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.738,09					
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt: 0305</u>	27.738,09	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen			700	700	700	700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	0,00	0	700	700	700	700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>27.738,09</u>		<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-27.738,09</u>	<u>300</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.738,09	300	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis	-27.738,09	300	-400	-400	-400	-400



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + sonstige Einzahlungen		300	300	300	300	300	
65110000 Konzessionsabgaben Amt: 0200	0,00	300	300	300	300	300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	
13 + sonstige Auszahlungen	27.738,09						
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0305	27.738,09	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.738,09</u>						
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-27.738,09</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



## Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 08:59:52

### 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 2024**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 08:59:52

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	170.967,84	170.500	148.400	148.400	148.400	148.400
	46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <u>Amt: 0200</u>	170.967,84	170.500	148.400	148.400	148.400	148.400
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>170.967,84</u>	<u>170.500</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>170.967,84</u>	<u>170.500</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	170.967,84	170.500	148.400	148.400	148.400	148.400
25	= Ergebnis	170.967,84	170.500	148.400	148.400	148.400	148.400



# Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 08:59:52

## 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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	170.967,84	170.500	148.400	148.400	148.400	148.400	
	66510000 <i>Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Amt: 0200</i>	170.967,84	170.500	148.400	148.400	148.400	148.400	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.967,84</u>	<u>170.500</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>170.967,84</u>	<u>170.500</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	30.544,33	26.200	14.900	5.000	5.000	5.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.172,39	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.753,40	443.800	459.100	444.100	444.100	444.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	157.138,40	316.600	350.600	334.800	336.700	329.300
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>722.608,52</u>	<u>796.600</u>	<u>836.200</u>	<u>795.500</u>	<u>797.400</u>	<u>790.000</u>
10 Personalaufwendungen	1.770.631,76	2.023.200	2.176.000	2.219.200	2.263.500	2.306.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.295,08	1.203.700	1.146.900	1.175.200	1.095.700	1.102.700
13 + Transferaufwendungen	58.270,85	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	189.703,79	119.100	140.200	97.800	109.000	105.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.676,97	746.000	783.700	812.000	832.200	806.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.983.578,45</u>	<u>4.167.000</u>	<u>4.311.800</u>	<u>4.369.200</u>	<u>4.365.400</u>	<u>4.386.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.260.969,93</u>	<u>-3.370.400</u>	<u>-3.475.600</u>	<u>-3.573.700</u>	<u>-3.568.000</u>	<u>-3.596.400</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)	-2.260.969,93	-3.370.400	-3.475.600	-3.573.700	-3.568.000	-3.596.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.164,00	1.133.600	1.132.800	1.132.800	1.132.800	1.132.800
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.181,00	889.600	893.200	893.200	893.200	893.200
25 = Ergebnis	-2.052.986,93	-3.126.400	-3.236.000	-3.334.100	-3.328.400	-3.356.800

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	30.544,33	26.200	14.900	5.000	5.000	5.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.172,19	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	523.186,27	443.800	459.100	444.100	444.100	444.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,60	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>564.903,39</u>	<u>480.000</u>	<u>485.600</u>	<u>460.700</u>	<u>460.700</u>	<u>460.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.806.038,11	2.023.200	2.120.700	2.219.200	2.263.500	2.306.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.393,13	1.195.500	1.140.100	1.175.200	1.095.700	1.102.700	0
12 + Transferauszahlungen	58.270,85	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	189.744,03	119.100	138.600	97.800	109.000	105.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.335.446,12</u>	<u>3.412.800</u>	<u>3.464.400</u>	<u>3.557.200</u>	<u>3.533.200</u>	<u>3.579.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.770.542,73</u>	<u>-2.932.800</u>	<u>-2.978.800</u>	<u>-3.096.500</u>	<u>-3.072.500</u>	<u>-3.119.100</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	526.281,37	43.400	313.500	820.200	195.200	195.200	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	151.340,91	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.850,00	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	31.600,24	270.000	101.000	333.000	270.000	315.000	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>715.072,52</u>	<u>363.400</u>	<u>439.500</u>	<u>1.178.200</u>	<u>490.200</u>	<u>535.200</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	19.327,02	57.000	102.000	25.000	25.000	25.000	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	107.256,57	209.800	208.400	62.500	14.400	14.400	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	255.947,89	580.400	2.108.600	1.203.000	0	580.000	200.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>382.531,48</u>	<u>847.200</u>	<u>2.419.000</u>	<u>1.290.500</u>	<u>39.400</u>	<u>619.400</u>	<u>200.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>332.541,04</u>	<u>-483.800</u>	<u>-1.979.500</u>	<u>-112.300</u>	<u>450.800</u>	<u>-84.200</u>	<u>-200.000</u>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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	12.000	12.000	0	25.977,22	59.977,22
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.977,22</b>	<b>-59.977,22</b>
<b>111.320.07.006 Servicestation: Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeugen, Zubehör</b>									
111320.78310000	5.303,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-5.303,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.320.07.007 Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
111320.78317100	29.840,00	170.000	160.000	0	0	0	0	480.234,51	480.234,51
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-29.840,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.234,51</b>	<b>-480.234,51</b>
<b>111.320.07.008 Servicestation: Erwerb von Maschinen</b>									
111320.78317200	23.500,00	0	0	20.100	0	0	0	32.484,50	52.584,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-23.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.484,50</b>	<b>-52.584,50</b>
<b>111.710.00.002 Grundstücks- und Gebäudemanagement: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111710.78322000	955,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-955,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.710.00.004 Grundstücks- und Gebäudemanagement: DV-Software</b>									
111710.78340000	4.462,50	0	0	0	0	0	0	4.462,50	4.462,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-4.462,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.462,50</b>	<b>-4.462,50</b>
<b>111.710.00.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen</b>									
111710.68210000	122.711,00	0	0	0	0	0	0	157.423,00	157.423,00
111710.78210000	2.289,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	175.497,13	202.497,13
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>120.421,15</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.074,13</b>	<b>-45.074,13</b>
<b>111.710.00.008 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Landwirtschaftliche Flächen</b>									
111710.78210000	264,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-264,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.710.00.009 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke</b>									
111710.68210000	12.921,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0		331.935,00
111710.78210000	5.367,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	21.367,92	45.367,92
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>7.553,08</b>	<b>42.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>		<b>286.567,08</b>
<b>111.710.00.010 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>									
111710.68210000	14.883,91	0	0	0	0	0	0	28.227,20	28.227,20
111710.78210000	525,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	18.284,32	42.284,32
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>14.358,91</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>9.942,88</b>	<b>-14.057,12</b>
<b>111.710.00.011 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Wald, Forsten</b>									
111710.68210000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.790,00	5.790,00
111710.68210000	825,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>825,00</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>111.710.01.001 Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
111710.78320000	799,99	500	3.200	600	600	600	0	6.029,69	7.829,69
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-799,99</b>	<b>-500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-6.029,69</b>	<b>-7.829,69</b>
<b>111.710.01.006 Hausmeisterteam Ost: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
111710.78310000	1.411,20	0	2.300	0	0	0	0	3.711,20	3.711,20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.411,20</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.711,20</b>	<b>-3.711,20</b>
<b>111.710.01.007 Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
111710.78317100	0,00	5.000	0	30.000	0	0	0	7.832,88	37.832,88

Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	-30.000	0	0	0	-7.832,88	-37.832,88
111.710.01.008 Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Maschinen									
111710.78317200	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
111.710.02.001 Hausmeisterteam West: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78320000	1.026,26	500	600	600	600	600	0	2.126,26	3.926,26
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.026,26	-500	-600	-600	-600	-600	0	-2.126,26	-3.926,26
111.710.02.006 Hausmeisterteam West: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
111710.78310000	1.585,95	0	2.300	0	0	0	0	3.885,95	3.885,95
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.585,95	0	-2.300	0	0	0	0	-3.885,95	-3.885,95
111.710.02.007 Hausmeisterteam West: Erwerb von Fahrzeugen									
111710.78317100	0,00	5.000	0	0	0	0	0	25.013,00	25.013,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-25.013,00	-25.013,00
111.710.02.008 Hausmeisterteam West: Erwerb von Maschinen									
111710.78317200	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
111.710.80.001 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78320000	198,88	0	2.200	0	0	0	0	2.398,88	2.398,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-198,88	0	-2.200	0	0	0	0	-2.398,88	-2.398,88
111.710.80.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
111710.78310000	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200,00	4.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200,00	-4.800,00
511.000.00.002 Räumliche Planung und Entwicklung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
511000.78322000	477,96	2.000	1.500	0	0	0	0	3.977,96	3.977,96
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-477,96	-2.000	-1.500	0	0	0	0	-3.977,96	-3.977,96
541.000.00.007 Bauamt: Erwerb von Fahrzeugen									
541000.78317100	600,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-600,00	0	0	0	0	0	0	-600,00	-600,00
541.000.00.200 Alte Beiträge (vor 2013)									
541000.68110000	204.052,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	204.052,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.00.201 Gemeindestraßen: Mehrbelastungsausgleich									
541000.68110000	0,00	0	195.200	195.200	195.200	195.200	0	195.200,00	780.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	195.200	195.200	195.200	195.200	0	195.200,00	780.800,00
541.000.01.200 Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei									
541000.68812000	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0,00	270.000,00
541000.78520000	0,00	0	270.000	0	0	0	0	273.990,37	273.990,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-270.000	0	270.000	0	0	-273.990,37	-3.990,37
541.000.01.203 Burgliebenau: Radweg									
541000.68110000	0,00	21.000	0	0	0	0	0	21.000,00	21.000,00
541000.78520000 Burgliebenau: Radweg Planung	26.788,73	6.000	0	0	0	0	0	66.083,59	66.083,59
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.788,73	15.000	0	0	0	0	0	-45.083,59	-45.083,59
541.000.02.200 Döllnitz: Bushaltestelle									
541000.78520000	76,50	0	0	0	0	0	0	16.094,73	16.094,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-76,50	0	0	0	0	0	0	-16.094,73	-16.094,73
541.000.02.201 Döllnitz: Dieskauer Straße									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000,00
541000.78520000	0,00	0	0	40.000	0	200.000	0	0,00	240.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-40.000	0	-20.000	0	0,00	-60.000,00

Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>541.000.02.202 Döllnitz: Schulplatz</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0,00	135.000,00
541000.78520000	0,00	0	0	30.000	0	150.000	0	0,00	180.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>541.000.02.203 Döllnitz: Erschließungsstraße "An der Elsterbrücke L 183"</b>									
541000.78520000	0,00	90.000	700.000	0	0	0	0	790.000,00	790.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-790.000,00</b>	<b>-790.000,00</b>
<b>541.000.02.204 Döllnitz: "Waldstraße"</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	36.000	0	0	0	0,00	36.000,00
541000.78520000	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>541.000.03.200 Ermlitz: Bushaltestelle</b>									
541000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.352,22	7.352,22
541000.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	46.703,57	46.703,57
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.351,35</b>	<b>-39.351,35</b>
<b>541.000.03.205 Ermlitz: Kastanienweg</b>									
541000.68812000	0,00	0	38.500	0	0	0	0	38.500,00	38.500,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
<b>541.000.03.206 Ermlitz: Birkenring</b>									
541000.68812000	0,00	0	62.500	0	0	0	0	94.551,05	94.551,05
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	108.961,33	108.961,33
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.410,28</b>	<b>-14.410,28</b>
<b>541.000.03.212 Ermlitz: Richard-Wagner-Straße</b>									
541000.68812000	0,00	132.000	0	0	0	0	0	132.000,00	132.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
<b>541.000.03.213 Ermlitz: Theodor-Apel-Straße</b>									
541000.68812000	0,00	138.000	0	0	0	0	0	138.000,00	138.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
<b>541.000.03.214 Ermlitz: Neubau Fußweg Schkeuditzer Straße</b>									
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>541.000.04.300 Hohenweiden: Sonstiges Infrastrukturvermögen</b>									
541000.78213900	1.814,75	0	0	0	0	0	0	1.814,75	1.814,75
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.814,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.814,75</b>	<b>-1.814,75</b>
<b>541.000.05.203 Knapendorf: Ersatzneubau Brücke über der Laucha</b>									
541000.78520000	0,00	0	0	50.000	0	200.000	0	0,00	250.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>541.000.06.200 Korbetha: Fahrgastunterstand</b>									
541000.78210000	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>541.000.07.200 Lochau: Bushaltestelle</b>									
541000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.746,67	6.746,67
541000.78210000	0,00	0	0	0	0	0	0	48.628,86	48.628,86
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.882,19</b>	<b>-41.882,19</b>
<b>541.000.08.201 Luppenau: Ausbau Tragarther Straße</b>									
541000.78520000	0,00	0	470.000	0	0	0	0	486.879,10	486.879,10
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-486.879,10</b>	<b>-486.879,10</b>
<b>541.000.08.202 Luppenau: Bushaltestelle</b>									
541000.68110000	0,00	11.200	0	0	0	0	0	11.200,00	11.200,00
541000.68120000	0,00	0	58.100	0	0	0	0	58.100,00	58.100,00
541000.78210000	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
541000.78532000	0,00	0	83.000	0	0	0	0	83.000,00	83.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>-24.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-29.700,00</b>
<b>541.000.08.203 Luppenau: Radwegausbau am Wallendorfer See</b>									
541000.68110000	0,00	0	0	625.000	0	0	0	0,00	625.000,00

Teilhaushalt 300 Bauamt

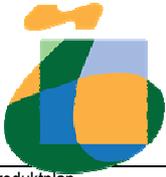
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
541000.78520000	0,00	52.000	0	843.000	0	0	0	52.000,00	895.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</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>541.000.09.201 Raßnitz: Bushaltestelle</b>									
541000.68110000	0,00	11.200	0	0	0	0	0	11.200,00	11.200,00
541000.68120000	17.862,76	0	60.200	0	0	0	0	84.717,69	84.717,69
541000.78210000	870,55	16.000	0	0	0	0	0	45.907,27	45.907,27
541000.78532000	0,00	0	86.000	0	0	0	0	86.000,00	86.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>16.992,21</b>	<b>-4.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.989,58</b>	<b>-35.989,58</b>
<b>541.000.09.201 Raßnitz: Am Gartenweg</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	237.000	0	0	0	0,00	237.000,00
541000.78520000	0,00	365.000	0	0	0	0	0	380.682,59	380.682,59
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>237.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.682,59</b>	<b>-143.682,59</b>
<b>541.000.09.202 Raßnitz: Flurstraße</b>									
541000.68812000	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>541.000.09.203 Raßnitz: Abriss Brücke über das alte Elsterbett</b>									
541000.78520000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<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>541.000.10.300 Rögwitz: Erneuerung Geländer</b>									
541000.78213900	4.996,88	0	0	0	0	0	0	4.996,88	4.996,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-4.996,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.996,88</b>	<b>-4.996,88</b>
<b>541.000.11.201 Schkopau: Ersatzneubau Saaleradweg</b>									
541000.68110000	223.025,97	0	0	0	0	0	0	223.025,97	223.025,97
541000.78520000	2.856,30	0	5.000	0	0	0	0	229.669,53	229.669,53
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>220.169,67</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.643,56</b>	<b>-6.643,56</b>
<b>541.000.11.203 Schkopau: Erneuerung Gehweg Leverkusenstrasse</b>									
541000.68812000	23.914,31	0	0	0	0	0	0	23.914,31	23.914,31
541000.68812000	23.914,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>47.828,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.914,31</b>	<b>23.914,31</b>
<b>541.000.11.206 Schkopau: Ausbau Gehweg Kirschberg</b>									
541000.78520000	94.733,77	0	0	0	0	0	0	94.733,77	94.733,77
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-94.733,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.733,77</b>	<b>-94.733,77</b>
<b>541.000.11.207 Schkopau: Sanierung der Stützwand</b>									
541000.78520000	0,00	17.000	73.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>541.000.12.204 Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße</b>									
541000.78520000	84.644,41	0	0	0	0	0	0	84.644,41	84.644,41
541000.78520000	84.644,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-169.288,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.644,41</b>	<b>-84.644,41</b>
<b>541.000.12.206 Wallendorf: Gehweg Schulweg</b>									
541000.78520000	0,00	20.000	155.000	0	0	0	0	175.000,00	175.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>543.000.12.200 Wallendorf: Geländer an der Straße Leipziger Allee</b>									
543000.78213900	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>551.100.00.300 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)</b>									
551100.78532000	5.262,59	10.400	6.600	0	0	0	0	27.244,74	27.244,74
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-5.262,59</b>	<b>-10.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.244,74</b>	<b>-27.244,74</b>
<b>551.100.02.001 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.) OT Döllnitz</b>									
551100.68160000	709,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78320000	709,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.419,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>551.100.03.001 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.) OT Ermlitz</b>									
551100.68160000	308,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78320000	308,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-616,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551.100.04.001 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.) OT Hohenweiden</b>									
551100.68160000	799,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78320000	799,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.599,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551.100.06.001 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.) OT Korbetha</b>									
551100.68160000	799,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78320000	799,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.599,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551.100.08.001 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.) OT Luppenau</b>									
551100.68160000	659,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78320000	659,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.319,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551.100.09.001 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.) OT Raßnitz</b>									
551100.68160000	709,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78320000	709,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.419,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551.100.10.001 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.) OT Röglitz</b>									
551100.68160000	798,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78320000	798,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.596,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551.100.10.300 Röglitz: Stützmauer Hangrutsch</b>									
551100.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	284.289,80	284.289,80
551100.78531001	0,00	0	0	0	0	0	0	104.554,27	104.554,27
551100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	194,75	194,75
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.540,78</b>	<b>179.540,78</b>
<b>551.100.11.001 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.) OT Schkopau</b>									
551100.68160000	832,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78320000	832,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.665,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573.100.06.001 Gemeindezentrum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
573100.78320000	0,00	0	800	0	0	0	0	800,00	800,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>573.100.07.001 Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
573100.78320000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>573.100.07.006 Gemeindezentrum Lochau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
573100.78310000	0,00	0	1.800	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>573.100.08.001 Schloß Löpitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
573100.78320000	0,00	600	1.100	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>573.100.11.001 Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									

Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573100.78320000	683,99	0	8.600	0	0	0	0	9.712,94	9.712,94
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-683,99</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.712,94</b>	<b>-9.712,94</b>
<b>573.100.11.004 Bürgerhaus Schkopau: Digitalisierung Bürgersaal</b>									
573100.78312000	16.164,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78322000	842,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-17.006,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573.100.11.100 Bürgerhaus Schkopau: Baumaßnahme</b>									
573100.78510000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<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>573.100.11.101 Bürgerhaus Schkopau: Um- und Ausbau Bürgersaal</b>									
573100.78510000	0,00	0	190.000	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>
<b>573.100.11.102 Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Dachgeschoss zum Archiv</b>									
573100.78510000	0,00	0	50.000	200.000	0	0	200.000	50.000,00	250.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>



Gemeinde Schkopau

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

**Produktverantwortung**

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

**Personaleinsatz**

16,000 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**

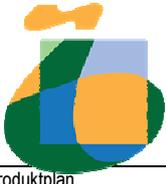
1. produktscharfe Abrechnung aller Serviceleistungen (Excel-Tabelle)



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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.550,61	21.200	9.900			
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	25.550,61	0	9.900	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	21.200	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,28	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0308	1.940,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	100,78	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	200	200	200	200	200
9 = Ordentliche Erträge	27.591,89	22.400	11.300	1.400	1.400	1.400
10 Personalaufwendungen	777.101,18	854.400	922.900	941.200	959.600	978.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	621.629,52	682.200	735.900	750.600	765.300	780.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	25.739,97	27.100	29.500	30.100	30.700	31.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	129.722,72	139.100	151.500	154.500	157.600	160.600
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	8,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.928,06	205.000	245.200	237.900	233.400	239.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	2.159,43	3.000	3.000	3.000	3.500	4.000
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0308	6.389,96	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0308	33.830,73	33.000	65.000	61.000	50.000	50.000
52323172 Finanzierungs-Leasing von Maschinen <u>Amt:</u> 0308	8.180,40	8.200	6.800	0	0	0
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	691,06	800	800	800	800	800
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	3.971,93	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	788,79	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	6.568,49	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0308	38.607,23	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	14.000,94	13.500	16.800	16.800	16.800	16.800
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0308	40.729,79	42.000	42.000	45.000	45.000	48.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0308	2.730,66	2.500	3.000	3.500	4.000	4.000
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	271,84	100	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	208,25	800	3.300	3.300	3.300	3.300
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	106,26	300	200	200	200	200
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0308	15.221,52	25.000	25.000	25.000	25.000	27.000
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0308	7.990,26	6.500	7.000	7.000	7.500	7.500
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0308	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	9.480,52	8.500	8.500	9.000	9.000	9.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.086,64	19.500	26.400	26.800	27.200	27.600
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	21.173,24	12.800	21.200	21.600	22.000	22.400



# Produkthaushalt 2024

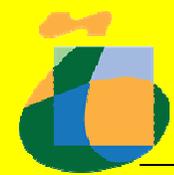
Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 12:02:05

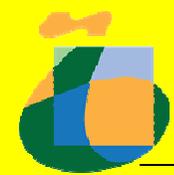
## Gemeinde Schkopau

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

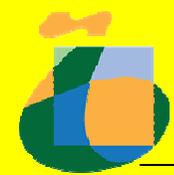
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	300	300	300	300
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0308	219,80	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0308	1.281,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0308	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0308	2.412,02	0	0	0	0	0
54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt:</u> 0308	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		46.400	53.600	62.700	61.100	55.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	46.400	53.600	62.700	61.100	55.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>994.115,88</u>	<u>1.125.300</u>	<u>1.248.100</u>	<u>1.268.600</u>	<u>1.281.300</u>	<u>1.300.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-966.523,99</u>	<u>-1.102.900</u>	<u>-1.236.800</u>	<u>-1.267.200</u>	<u>-1.279.900</u>	<u>-1.299.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-966.523,99	-1.102.900	-1.236.800	-1.267.200	-1.279.900	-1.299.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.328.513,00	1.121.300	1.121.800	1.121.800	1.121.800	1.121.800
48117000 Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege) <u>Amt:</u> 0308	973.835,00	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
48117100 Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen) <u>Amt:</u> 0308	109.814,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
48117200 Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst) <u>Amt:</u> 0308	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
48117300 Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/Strauchschnitt) <u>Amt:</u> 0308	71.200,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48117400 Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze) <u>Amt:</u> 0308	22.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48117500 Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung) <u>Amt:</u> 0308	70.304,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
48117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0308	45.904,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
48117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt:</u> 0308	4.256,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
48117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0308	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
48117900 Innere Verrechnung (Servicestation - Unterhaltung unbewegliches Vermögen) <u>Amt:</u> 0308	30.400,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	200,00	600	700	700	700	700
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	671,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	361.118,01	16.900	-116.700	-147.100	-159.800	-179.000



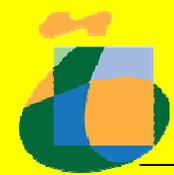
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
41460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11132007	Servicestation	9.900,00
<b>41460000</b>				<b>9.900,00</b>
44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11132007	Servicestation	1.200,00
<b>44210000</b>				<b>1.200,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11132053	Bauhof Knapendorf	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>



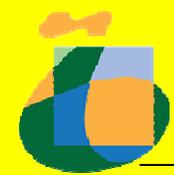
<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2024</b>
48117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11132007	Servicestation	18.000,00
<b>48117600</b>				<b>18.000,00</b>
48117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	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	735.900,00
<b>50120000</b>				<b>735.900,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11132007	Servicestation	29.500,00
<b>50220000</b>				<b>29.500,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11132007	Servicestation	151.500,00
<b>50320000</b>				<b>151.500,00</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>



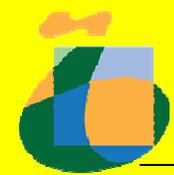
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52320000	Aufwendungen für Leasing	11132007	Servicestation	65.000,00
<b>52320000</b>				<b>65.000,00</b>
52323172	Finanzierungs-Leasing für Maschinen	11132007	Servicestation	6.800,00
<b>52323172</b>				<b>6.800,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11132007	Servicestation	800,00
<b>52411000</b>				<b>800,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11132007	Servicestation	6.000,00
<b>52412000</b>				<b>6.000,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	11132007	Servicestation	5.000,00
<b>52413000</b>				<b>5.000,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	11132004	Bauhof Hohenweiden	370,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132006	Bauhof Korbetha	1.180,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132007	Servicestation	3.850,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132008	Bauhof Luppenau	340,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132009	Bauhof Raßnitz	260,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132010	Bauhof Röglitz	580,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132011	Bauhof Schkopau	180,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132012	Bauhof Wallendorf	1.370,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132051	Bauhof Bündorf	270,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132053	Bauhof Knapendorf	300,00
<b>52414000</b>				<b>8.700,00</b>
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11132007	Servicestation	35.000,00
<b>52511000</b>				<b>35.000,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	11132007	Servicestation	16.800,00
<b>52512000</b>				<b>16.800,00</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	3.000,00
<b>52520000</b>				<b>3.000,00</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	3.300,00
<b>52551000</b>				<b>3.300,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11132007	Servicestation	200,00
<b>52552000</b>				<b>200,00</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	7.000,00
<b>52611000</b>				<b>7.000,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	11132007	Servicestation	3.000,00
<b>52612000</b>				<b>3.000,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
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	21.200,00
<b>54113000</b>				<b>21.200,00</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	2.000,00
<b>54313200</b>				<b>2.000,00</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	1.500,00
<b>54510000</b>				<b>1.500,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132002	Bauhof Döllnitz	300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132003	Bauhof Ermlitz	800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132006	Bauhof Korbetha	1.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132007	Servicestation	49.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132008	Bauhof Luppenau	500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132012	Bauhof Wallendorf	300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132053	Bauhof Knapendorf	700,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
<b>57110000</b>				<b>53.600,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132001	Bauhof Burgliebenau	100,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132002	Bauhof Döllnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132004	Bauhof Hohenweiden	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132006	Bauhof Korbetha	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132007	Servicestation	350,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132008	Bauhof Luppenau	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132009	Bauhof Raßnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132010	Bauhof Röglitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132011	Bauhof Schkopau	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132012	Bauhof Wallendorf	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132051	Bauhof Bündorf	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132052	Bauhof Dörstewitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11132053	Bauhof Knapendorf	20,00
<b>58110100</b>				<b>700,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11132001	Bauhof Burgliebenau	1.000,00
<b>58112000</b>				<b>1.000,00</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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.550,61	21.200	9.900				
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	25.550,61	0	9.900	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	21.200	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.041,28	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0308	1.940,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	100,78	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.591,89</u>	<u>22.200</u>	<u>11.100</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	
9 Personalauszahlungen	777.101,18	854.400	922.900	941.200	959.600	978.000	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	621.629,52	682.200	735.900	750.600	765.300	780.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	25.739,97	27.100	29.500	30.100	30.700	31.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	129.722,72	139.100	151.500	154.500	157.600	160.600	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	8,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.843,55	196.800	238.400	237.900	233.400	239.900	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	2.159,43	3.000	3.000	3.000	3.500	4.000	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0308	6.389,96	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0308	33.830,73	33.000	65.000	61.000	50.000	50.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	691,06	800	800	800	800	800	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	3.971,93	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	788,79	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	6.568,49	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0308	38.607,23	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	14.124,23	13.500	16.800	16.800	16.800	16.800	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0308	40.729,79	42.000	42.000	45.000	45.000	48.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0308	2.730,66	2.500	3.000	3.500	4.000	4.000	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	271,84	100	100	100	100	100	0



# Produkthaushalt 2024

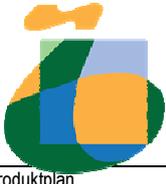
## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 12:06:20

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

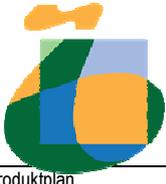
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	208,25	800	3.300	3.300	3.300	3.300	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	106,26	300	200	200	200	200	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0308</i>	15.221,52	25.000	25.000	25.000	25.000	27.000	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0308</i>	7.990,26	6.500	7.000	7.000	7.500	7.500	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0308</i>	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0308</i>	9.453,12	8.500	8.500	9.000	9.000	9.500	0
13 <b>+ sonstige Auszahlungen</b>	25.104,60	19.500	26.400	26.800	27.200	27.600	
74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	21.173,24	12.800	21.200	21.600	22.000	22.400	0
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	300	300	300	300	300	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0308</i>	237,38	200	200	200	200	200	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0308</i>	1.281,96	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0308</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Amt: 0308</i>	2.412,02	0	0	0	0	0	0
74510000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land Amt: 0308</i>	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15 <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	986.049,33	1.070.700	1.187.700	1.205.900	1.220.200	1.245.500	
16 <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	-958.457,44	-1.048.500	-1.176.600	-1.204.700	-1.219.000	-1.244.300	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 <b>+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</b>	71.208,42	188.200	176.800	30.100	12.000	12.000	
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0308</i>	5.303,51	0	0	0	0	0	0
78317100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Amt: 0308</i>	29.840,00	170.000	160.000	0	0	0	0
78317200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen Amt: 0308</i>	23.500,00	0	0	20.100	0	0	0
78317210 <i>Finanzierungs-Leasing von Maschinen Amt: 0308</i>	8.180,40	8.200	6.800	0	0	0	0
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0308</i>	4.384,51	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	0
15 <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	71.208,42	188.200	176.800	30.100	12.000	12.000	
16 <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	-71.208,42	-188.200	-176.800	-30.100	-12.000	-12.000	



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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	12.000	12.000		25.977,22	59.977,22
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	12.000	12.000		25.977,22	59.977,22
<b>111.320.07.007 Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
<i>Amt: 0308</i>	29.840,00	170.000	160.000					480.234,51	480.234,51
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	29.840,00	170.000	160.000					480.234,51	480.234,51
<b>111.320.07.008 Servicestation: Erwerb von Maschinen</b>									
<i>Amt: 0308</i>	23.500,00			20.100				32.484,50	52.584,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	23.500,00			20.100				32.484,50	52.584,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	53.340,00	180.000	170.000	30.100	12.000	12.000		538.696,23	592.796,23
= Saldo aller Maßnahmen	53.340,00	180.000	170.000	30.100	12.000	12.000		538.696,23	592.796,23



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	313.789,51	313.900	313.700	313.700	313.700	313.700	
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0306</i>	208.738,67	208.900	208.700	208.700	208.700	208.700	0
64115000 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen Amt: 0306</i>	105.050,84	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>313.789,51</u>	<u>313.900</u>	<u>313.700</u>	<u>313.700</u>	<u>313.700</u>	<u>313.700</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.765,66	209.600	241.700	241.700	241.700	241.700	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	76.948,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	43.101,52	37.400	40.300	40.300	40.300	40.300	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	88.850,99	60.800	88.300	88.300	88.300	88.300	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0107</i>	9.864,31	11.400	13.100	13.100	13.100	13.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	20.938,51	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100	
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0306</i>	20.938,51	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>239.704,17</u>	<u>226.600</u>	<u>259.800</u>	<u>259.800</u>	<u>259.800</u>	<u>259.800</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>74.085,34</u>	<u>87.300</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	313.789,51	313.900	313.700	313.700	313.700	313.700	
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0306</i>	208.738,67	208.900	208.700	208.700	208.700	208.700	0
64115000 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen Amt: 0306</i>	105.050,84	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>313.789,51</u>	<u>313.900</u>	<u>313.700</u>	<u>313.700</u>	<u>313.700</u>	<u>313.700</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.765,66	209.600	241.700	241.700	241.700	241.700	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	76.948,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	43.101,52	37.400	40.300	40.300	40.300	40.300	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	88.850,99	60.800	88.300	88.300	88.300	88.300	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0107</i>	9.864,31	11.400	13.100	13.100	13.100	13.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	20.938,51	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100	
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0306</i>	20.938,51	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>239.704,17</u>	<u>226.600</u>	<u>259.800</u>	<u>259.800</u>	<u>259.800</u>	<u>259.800</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>74.085,34</u>	<u>87.300</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



# Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:45:28

## 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

2,0000 VbE

### Produktbeschreibung

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

### Leistungen

Räumliche Planung und Entwicklung

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

Geoinformationen

1. Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

Grundstücksordnung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Art der Aufgabe

pflichtig

### Produktart

extern

### strategische Ziele

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

### konkrete Ziele

1. Fortführung der Flächennutzungsplanung einschließlich der zugehörigen Fachplanung



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:45:28

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.625,38	10.000	15.000			
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0303	43.625,38	10.000	15.000	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>43.625,38</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>			
10	Personalaufwendungen	156.361,89	160.300	167.800	171.200	174.500	178.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	127.421,53	128.900	135.000	137.700	140.400	143.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.415,67	5.100	5.300	5.400	5.500	5.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	23.494,89	26.000	27.300	27.900	28.400	29.000
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	29,80	300	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	283,57	300	300	300	300	300
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	67,74	700	700	700	700	700
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	38,90	0	0	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0303	355,00	400	400	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.352,71	11.800	22.100	2.100	2.100	2.100
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.730,24	1.200	1.700	1.800	1.800	1.800
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0303	0,00	400	200	100	100	100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0303	50,17	100	100	100	100	100
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. <u>Amt:</u> 0303	67.890,30	10.000	20.000	0	0	0
	54315200 Sachverständigenkosten (LEADER LES) <u>Amt:</u> 0303	1.682,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		400	400	400	400	400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	400	400	400	400	400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>228.459,81</u>	<u>173.900</u>	<u>191.700</u>	<u>175.100</u>	<u>178.400</u>	<u>181.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-184.834,43</u>	<u>-163.900</u>	<u>-176.700</u>	<u>-175.100</u>	<u>-178.400</u>	<u>-181.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-184.834,43	-163.900	-176.700	-175.100	-178.400	-181.900
25	= Ergebnis	-184.834,43	-163.900	-176.700	-175.100	-178.400	-181.900



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	43.625,38	10.000	15.000				
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0303</i>	43.625,38	10.000	15.000	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.625,38</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>				
9 Personalauszahlungen	175.430,52	160.300	167.800	171.200	174.500	178.000	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	143.204,56	128.900	135.000	137.700	140.400	143.100	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	6.149,64	5.100	5.300	5.400	5.500	5.700	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	26.046,52	26.000	27.300	27.900	28.400	29.000	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	29,80	300	200	200	200	200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	855,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	283,57	300	300	300	300	300	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	178,03	700	700	700	700	700	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	38,90	0	0	0	0	0	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0303</i>	355,00	400	400	400	400	400	0
13 + sonstige Auszahlungen	71.352,71	11.800	22.100	2.100	2.100	2.100	
74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	1.730,24	1.200	1.700	1.800	1.800	1.800	0
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0303</i>	0,00	400	200	100	100	100	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0303</i>	50,17	100	100	100	100	100	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (*1) KomHVO für übertragbar erklärt. Amt: 0303</i>	67.890,30	10.000	20.000	0	0	0	0
74315200 <i>Sachverständigenkosten (LEADER LES) Amt: 0303</i>	1.682,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.638,73</u>	<u>173.500</u>	<u>191.300</u>	<u>174.700</u>	<u>178.000</u>	<u>181.500</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-204.013,35</u>	<u>-163.500</u>	<u>-176.300</u>	<u>-174.700</u>	<u>-178.000</u>	<u>-181.500</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	477,96	2.000	1.500				
78322000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Amt: 0102</i>	477,96	2.000	1.500	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>477,96</u>	<u>2.000</u>	<u>1.500</u>				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-477,96</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.500</u>				



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:45:28

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
1	2	3	4	5	6	7	



# Produkthaushalt 2024

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:45:28

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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>	477,96	2.000	1.500					3.977,96	3.977,96
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	477,96	2.000	1.500					3.977,96	3.977,96
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	477,96	2.000	1.500					3.977,96	3.977,96
= Saldo aller Maßnahmen	477,96	2.000	1.500					3.977,96	3.977,96



## Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:47:22

### Gemeinde Schkopau

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

#### Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

#### Personaleinsatz

berücksichtigt bei 511.000

#### Produktbeschreibung

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

#### Leistungen

Denkmalpflege

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

#### Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Denkmalschutzgesetz, Denkmalliste Landkreis

#### Art der Aufgabe

pflichtig

#### Produktart

extern

#### strategische Ziele

#### konkrete Ziele



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:47:22

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					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	1.600	3.900	1.400	1.300	1.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>1.600</u>	<u>3.900</u>	<u>1.400</u>	<u>1.300</u>	<u>1.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-1.600</u>	<u>-3.900</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.600	-3.900	-1.400	-1.300	-1.100
25	= Ergebnis		-1.600	-3.900	-1.400	-1.300	-1.100



# Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:48:26

## 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 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:48:26

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	0,00	79.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		79.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		-79.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-79.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
25	= Ergebnis		-79.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt</u> 0305</i>	328.366,66	79.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
		<i>328.366,66</i>	<i>79.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>328.366,66</u>	<u>79.500</u>	<u>9.500</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>-328.366,66</u>	<u>-79.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



# Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 12:24:38

## 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

2,7692 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 2024

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 12:24:38

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,00					
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0400	830,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0305	2.178,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.036,05					
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	683,77	0	0	0	0	0
44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	2,21	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0306	4.350,07	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,54	245.900	298.100	282.300	289.900	283.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	137.900	172.100	190.200	194.400	199.900
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <u>Amt:</u> 0200	0,00	64.000	55.900	69.100	72.600	73.000
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	44.000	70.100	23.000	22.900	10.700
45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u> 0201	0,54	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>8.044,59</u>	<u>247.900</u>	<u>300.100</u>	<u>284.300</u>	<u>291.900</u>	<u>285.600</u>
10 Personalaufwendungen	181.139,26	203.200	209.800	214.000	218.200	222.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	145.318,23	163.000	168.500	171.900	175.200	178.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.343,33	6.500	6.700	6.800	7.000	7.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	29.419,56	33.500	34.400	35.100	35.800	36.500
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	58,14	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.375,27	237.300	264.500	224.500	224.500	224.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0407	18.289,41	30.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	137.780,57	180.000	220.000	180.000	180.000	180.000
52212000 Unterhaltung der Brücken <u>Amt:</u> 0307	20.595,81	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	231,70	300	100	100	100	100
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	198,80	500	500	500	500	500
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	3.651,72	800	3.600	3.600	3.600	3.600
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	238,74	300	300	300	300	300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0302	183,43	200	200	200	200	200
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	156,08	500	600	600	600	600
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	40,77	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0302	195,43	200	200	200	200	200
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0302	812,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	58.270,85	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0305	58.270,85	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44.536,11	29.900	19.500	9.500	20.100	15.700
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	3.570,26	4.300	3.600	3.600	3.700	3.800



# Produkthaushalt 2024

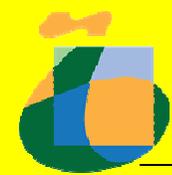
## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

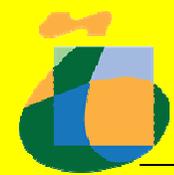
Uhrzeit: 12:24:38

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

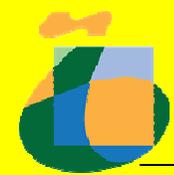
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	72,00	100	100	100	100	100
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0307	630,17	700	700	700	700	700
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0305	10,49	100	100	100	100	100
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. <u>Amt:</u> 0307	40.253,19	24.700	15.000	5.000	15.500	11.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		601.100	613.500	607.700	630.100	612.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	601.100	613.500	607.700	630.100	612.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>466.321,49</u>	<u>1.141.500</u>	<u>1.172.300</u>	<u>1.120.700</u>	<u>1.157.900</u>	<u>1.140.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-458.276,90</u>	<u>-893.600</u>	<u>-872.200</u>	<u>-836.400</u>	<u>-866.000</u>	<u>-854.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-458.276,90	-893.600	-872.200	-836.400	-866.000	-854.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.304,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	58117500 Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung) <u>Amt:</u> 0305	70.304,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25	= Ergebnis	-528.580,90	-963.600	-942.200	-906.400	-936.000	-924.700



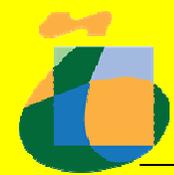
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
43110000	Verwaltungsgebühren	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
<b>43110000</b>				<b>2.000,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	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	13.100,00
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	18.700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	2.600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	28.800,00
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	46.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	20.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.700,00
<b>45310000</b>				<b>172.100,00</b>
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	3.600,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	21.900,00
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	8.600,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	500,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	2.600,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	10.000,00
<b>45320000</b>				<b>55.900,00</b>
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	3.700,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	2.600,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	45.500,00



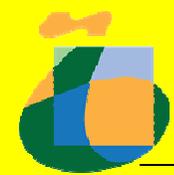
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	800,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	6.000,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	4.100,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	2.400,00
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	1.900,00
<b>45340000</b>				<b>70.100,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	168.500,00
<b>50120000</b>				<b>168.500,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.700,00
<b>50220000</b>				<b>6.700,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	34.400,00
<b>50320000</b>				<b>34.400,00</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	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	1.500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	500,00



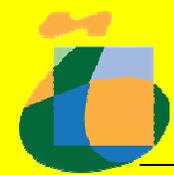
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	2.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	2.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.000,00
<b>52210000</b>				<b>15.000,00</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	5.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	5.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	15.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	55.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	10.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	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	40.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	15.000,00
<b>52211000</b>				<b>220.000,00</b>
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	9.300,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	3.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	8.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.700,00
<b>52212000</b>				<b>23.000,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	100,00
<b>52310000</b>				<b>100,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine	500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
			Auffangkostenstelle	
<b>52320000</b>				<b>500,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	3.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	300,00
<b>52412000</b>				<b>3.600,00</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	600,00
<b>52551000</b>				<b>600,00</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
<b>52612000</b>				<b>1.000,00</b>
53130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	65.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
<b>53130000</b>				<b>65.000,00</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.600,00
<b>54113000</b>				<b>3.600,00</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	1.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	11.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	2.500,00
<b>54315000</b>				<b>15.000,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	24.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	14.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	86.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	26.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	44.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	84.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	46.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	27.700,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	70.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	8.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	115.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	62.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>57110000</b>				<b>613.500,00</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>



Gemeinde Schkopau

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,00						
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0400	830,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0305	2.145,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	5.036,05						
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	683,77	0	0	0	0	0	0
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	2,21	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0306	4.350,07	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,54						
65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskto <u>Amt:</u> 0200	0,54	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.011,59</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	
9 Personalauszahlungen	197.476,98	203.200	209.800	214.000	218.200	222.400	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	158.718,66	163.000	168.500	171.900	175.200	178.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.902,54	6.500	6.700	6.800	7.000	7.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	31.797,64	33.500	34.400	35.100	35.800	36.500	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	58,14	200	200	200	200	200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.375,27	237.300	264.500	224.500	224.500	224.500	
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0407	18.289,41	30.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
72211000 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze <u>Amt:</u> 0305	137.780,57	180.000	220.000	180.000	180.000	180.000	0
72212000 Unterhaltung der Brücken <u>Amt:</u> 0307	20.595,81	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	231,70	300	100	100	100	100	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	198,80	500	500	500	500	500	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	3.651,72	800	3.600	3.600	3.600	3.600	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	238,74	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0302	183,43	200	200	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	156,08	500	600	600	600	600	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	40,77	0	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 12:32:24

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0302	195,43	200	200	200	200	200	0
	72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0302	812,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	58.270,85	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0305	58.270,85	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	44.558,39	29.900	19.500	9.500	20.100	15.700	
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	3.570,26	4.300	3.600	3.600	3.700	3.800	0
	74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	72,00	100	100	100	100	100	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0307	652,45	700	700	700	700	700	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0305	10,49	100	100	100	100	100	0
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten							
	Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. <u>Amt:</u> 0307	40.253,19	24.700	15.000	5.000	15.500	11.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>482.681,49</u>	<u>540.400</u>	<u>558.800</u>	<u>513.000</u>	<u>527.800</u>	<u>527.600</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-474.669,90</u>	<u>-538.400</u>	<u>-556.800</u>	<u>-511.000</u>	<u>-525.800</u>	<u>-525.600</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	503.662,17	43.400	313.500	820.200	195.200	195.200	
	68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0302	427.078,60	43.400	195.200	820.200	195.200	195.200	0
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0307	76.583,57	0	118.300	0	0	0	0
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0307	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	31.600,24	270.000	101.000	333.000	270.000	315.000	
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen - alt (vor 2013) <u>Amt:</u> 0302	166,44	0	0	0	0	0	0
	68810302 Beiträge: Kirchstraße <u>Amt:</u> 0302	500,00	0	0	0	0	0	0
	68810303 Beiträge: Gehweg Ammendorfer Straße <u>Amt:</u> 0307	2.784,60	0	0	0	0	0	0
	68811201 Beiträge: Kohlenstraße <u>Amt:</u> 0302	4.234,89	0	0	0	0	0	0
	68812000 Einzahlungen aus Beiträgen <u>Amt:</u> 0302	23.914,31	270.000	101.000	333.000	270.000	315.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>535.262,41</u>	<u>313.400</u>	<u>414.500</u>	<u>1.153.200</u>	<u>465.200</u>	<u>510.200</u>	
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.864,62	32.000	12.000				
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0307	3.270,14	32.000	12.000	0	0	0	0
	78213900 Sonstiges Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0407	7.594,48	0	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 12:32:24

## Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.819,33						
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	1.219,33	0	0	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0307	600,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	250.685,30	550.000	1.862.000	1.003.000		580.000	
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0307	250.685,30	550.000	1.693.000	1.003.000	0	580.000	0
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0407	0,00	0	169.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>263.369,25</u>	<u>582.000</u>	<u>1.874.000</u>	<u>1.003.000</u>		<u>580.000</u>	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	271.893,16	-268.600	-1.459.500	150.200	465.200	-69.800	



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 Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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>	600,00							600,00	600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	600,00							600,00	600,00
<b>541.000.01.200 Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei</b>									
<i>Amt: 0307</i>			270.000					273.990,37	273.990,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			270.000					273.990,37	273.990,37
<b>541.000.01.203 Burgliebenau: Radweg</b>									
<i>Amt: 0307</i>	26.788,73	6.000						66.083,59	66.083,59
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	26.788,73	6.000						66.083,59	66.083,59
<b>541.000.02.200 Döllnitz: Bushaltestelle</b>									
<i>Amt: 0307</i>	76,50							16.094,73	16.094,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	76,50							16.094,73	16.094,73
<b>541.000.02.201 Döllnitz: Dieskauer Straße</b>									
<i>Amt: 0307</i>				40.000		200.000			240.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				40.000		200.000			240.000,00
<b>541.000.02.202 Döllnitz: Schulplatz</b>									
<i>Amt: 0307</i>				30.000		150.000			180.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				30.000		150.000			180.000,00
<b>541.000.02.203 Döllnitz: Erschließungsstraße "An der Elsterbrücke L 183"</b>									
<i>Amt: 0307</i>		90.000	700.000					790.000,00	790.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		90.000	700.000					790.000,00	790.000,00
<b>541.000.02.204 Döllnitz: "Waldstraße"</b>									
<i>Amt: 0307</i>				40.000					40.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				40.000					40.000,00
<b>541.000.03.200 Ermlitz: Bushaltestelle</b>									
<i>Amt: 0307</i>								46.703,57	46.703,57
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								46.703,57	46.703,57
<b>541.000.03.206 Ermlitz: Birkenring</b>									
<i>Amt: 0307</i>								108.961,33	108.961,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								108.961,33	108.961,33
<b>541.000.03.214 Ermlitz: Neubau Fußweg Schkeuditzer Straße</b>									
<i>Amt: 0307</i>						30.000			30.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						30.000			30.000,00
<b>541.000.04.300 Hohenweiden: Sonstiges Infrastrukturvermögen</b>									
<i>Amt: 0307</i>	1.814,75							1.814,75	1.814,75
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.814,75							1.814,75	1.814,75



# Produkthaushalt 2024

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 12:32:24

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>541.000.05.203 Knapendorf: Ersatzneubau Brücke über der Laucha</b>									
<i>Amt: 0307</i>				50.000		200.000			250.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				50.000		200.000			250.000,00
<b>541.000.06.200 Korbetha: Fahrgastunterstand</b>									
<i>Amt: 0305</i>			12.000					12.000,00	12.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			12.000					12.000,00	12.000,00
<b>541.000.07.200 Lochau: Bushaltestelle</b>									
<i>Amt: 0307</i>								48.628,86	48.628,86
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								48.628,86	48.628,86
<b>541.000.08.201 Luppenau: Ausbau Tragarther Straße</b>									
<i>Amt: 0307</i>			470.000					486.879,10	486.879,10
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			470.000					486.879,10	486.879,10
<b>541.000.08.202 Luppenau: Bushaltestelle</b>									
<i>Amt: 0307</i>		16.000	83.000					99.000,00	99.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		16.000	83.000					99.000,00	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>	870,55	16.000	86.000					131.907,27	131.907,27
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	870,55	16.000	86.000					131.907,27	131.907,27
<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>541.000.09.203 Raßnitz: Abriss Brücke über das alte Elsterbett</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
<b>541.000.10.300 Röglitz: Erneuerung Geländer</b>									
<i>Amt: 0305</i>	4.996,88							4.996,88	4.996,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.996,88							4.996,88	4.996,88
<b>541.000.11.201 Schkopau: Ersatzneubau Saaleradweg</b>									
<i>Amt: 0307</i>	2.856,30		5.000					229.669,53	229.669,53
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.856,30		5.000					229.669,53	229.669,53
<b>541.000.11.206 Schkopau: Ausbau Gehweg Kirschberg</b>									
<i>Amt: 0307</i>	94.733,77							94.733,77	94.733,77
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	94.733,77							94.733,77	94.733,77



# Produkthaushalt 2024

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 12:32:24

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>541.000.11.207 Schkopau: Sanierung der Stützwand</b>									
<i>Amt: 0307</i>		17.000	73.000					90.000,00	90.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		17.000	73.000					90.000,00	90.000,00
<b>541.000.12.204 Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße</b>									
<i>Amt: 0307</i>	84.644,41							84.644,41	84.644,41
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	84.644,41							84.644,41	84.644,41
<b>541.000.12.206 Wallendorf: Gehweg Schulweg</b>									
<i>Amt: 0307</i>		20.000	155.000					175.000,00	175.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		20.000	155.000					175.000,00	175.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	217.381,89	582.000	1.874.000	1.003.000		580.000		3.214.390,75	4.797.390,75
= Saldo aller Maßnahmen	217.381,89	582.000	1.874.000	1.003.000		580.000		3.214.390,75	4.797.390,75



# Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:49:56

## 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 2024**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:49:56

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					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	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>3.700</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>-3.700</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)		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	= Ergebnis		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700



## Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:51:23

### 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 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:51:23

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.163,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0400	4.163,72	0	0	0	0	0
	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	168,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0400	168,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,00	2.000	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0400	320,00	2.000	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge		6.500	7.600	7.600	7.600	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
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	1.100	1.100	1.100	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>4.651,72</u>	<u>14.000</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>12.500</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.495,41	110.500	90.500	92.000	92.000	92.500
	52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0308	8.534,14	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	52214000 Auszahlungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen <u>Amt:</u> 0400	73.189,91	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	3.064,80	2.500	2.500	3.000	3.000	3.500
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	660,90	0	0	0	0	0
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	9.045,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen		5.000				
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0402	0,00	5.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.698,43	500	5.700	300	300	300
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0400	5.698,43	500	5.700	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen		15.500	17.000	17.300	16.900	15.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	15.500	17.000	17.300	16.900	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>100.193,84</u>	<u>131.500</u>	<u>113.200</u>	<u>109.600</u>	<u>109.200</u>	<u>108.200</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-95.542,12</u>	<u>-117.500</u>	<u>-99.600</u>	<u>-96.000</u>	<u>-95.600</u>	<u>-95.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-95.542,12	-117.500	-99.600	-96.000	-95.600	-95.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.035,00	801.000	801.000	801.000	801.000	801.000
	58117000 Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege) <u>Amt:</u> 0305	973.835,00	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
	58117300 Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt) <u>Amt:</u> 0400	71.200,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	= Ergebnis	-1.140.577,12	-918.500	-900.600	-897.000	-896.600	-896.700



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.163,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt: 0400</u>	4.163,72	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt: 0308</u>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,00	500	500	500	500	500	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt: 0400</u>	182,00	500	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	320,00	2.000	500	500	500	500	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0400</u>	320,00	2.000	500	500	500	500	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.665,72</u>	<u>7.500</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.495,41	110.500	90.500	92.000	92.000	92.500	
72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt: 0308</u>	8.534,14	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	0
72214000 Auszahlungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen <u>Amt: 0400</u>	73.189,91	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0308</u>	3.064,80	2.500	2.500	3.000	3.000	3.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0400</u>	660,90	0	0	0	0	0	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0308</u>	9.045,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen		5.000					
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt: 0402</u>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.698,43	500	5.700	300	300	300	
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt: 0400</u>	5.698,43	500	5.700	300	300	300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.193,84</u>	<u>116.000</u>	<u>96.200</u>	<u>92.300</u>	<u>92.300</u>	<u>92.800</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-95.528,12</u>	<u>-108.500</u>	<u>-90.200</u>	<u>-86.300</u>	<u>-86.300</u>	<u>-86.800</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.619,20						
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt: 0400</u>	5.619,20	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.619,20</u>						
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.619,20						



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:51:23

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
13	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0400</u>	5.619,20	0	0	0	0	0	0
	+ Baumaßnahmen	5.262,59	10.400	6.600				
	78531001 Stützmauer Hangrutsch Röglitz <u>Amt: 0307</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt: 0305</u>	5.262,59	10.400	6.600	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.881,79</u>	<u>10.400</u>	<u>6.600</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.262,59	-10.400	-6.600				



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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
551.100.00.300 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.) <i>Amt: 0305</i>	5.262,59	10.400	6.600					27.244,74	27.244,74
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.262,59	10.400	6.600					27.244,74	27.244,74
551.100.02.001 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.) OT Döllnitz <i>Amt: 0305</i>	1.419,92								
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.419,92								
551.100.10.300 Röglitz: Stützmauer Hangrutsch <i>Amt: 0307</i>								104.749,02	104.749,02
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								104.749,02	104.749,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	6.682,51	10.400	6.600					131.993,76	131.993,76
= Saldo aller Maßnahmen	6.682,51	10.400	6.600					131.993,76	131.993,76



# Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 12:37:34

## 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



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 12:37:34

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.101,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	5.101,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.005,63	116.100	127.900	127.900	127.900	127.900
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	6.210,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
44111130 Erträge aus Vermietung - Werbetafel <u>Amt:</u> 0301	1.176,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44112000 Erträge aus gewerblicher Vermietung <u>Amt:</u> 0306	40.983,33	34.800	35.700	35.700	35.700	35.700
44114000 Erträge aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	71.884,43	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	353,78	500	500	500	500	500
44115100 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) <u>Amt:</u> 0306	22.251,54	14.800	22.900	22.900	22.900	22.900
44117000 Erträge aus Erbbaurecht <u>Amt:</u> 0301	5.346,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0400	91,25	0	100	100	100	100
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	1.500,00	0	0	0	0	0
44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	2.192,85	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	471,95	14.000	19.700	19.700	14.000	14.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	5.700	5.700	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge <u>Amt:</u>	471,89	0	0	0	0	0
45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskonto <u>Amt:</u> 0201	0,06	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	158.578,58	133.100	152.600	152.600	146.900	146.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.638,64	320.400	255.300	329.500	254.500	254.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	56.510,23	124.500	47.500	125.000	50.000	50.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	20.315,63	22.100	20.600	20.600	20.600	20.600
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	106.464,37	105.900	106.800	106.800	106.800	106.800
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	33.403,63	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	21.449,88	20.900	26.300	26.300	26.300	26.300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	2.162,86	1.400	4.700	1.400	1.400	1.400
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	5.557,05	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	1.774,99	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486,16	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	2.486,16	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		39.100	50.600	74.100	73.900	73.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	39.100	50.600	74.100	73.900	73.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.124,80	362.000	307.900	405.600	330.400	330.100



# Produkthaushalt 2024

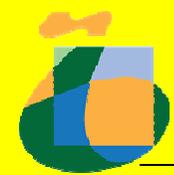
## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

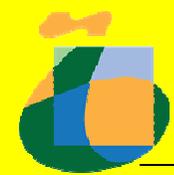
Uhrzeit: 12:37:34

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

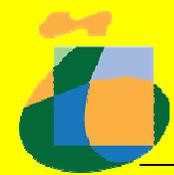
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-91.546,22	-228.900	-155.300	-253.000	-183.500	-183.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-91.546,22	-228.900	-155.300	-253.000	-183.500	-183.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.651,00	12.300	11.000	11.000	11.000	11.000
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	4.294,00	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
48114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.357,00	7.000	4.800	4.800	4.800	4.800
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.902,00	11.300	12.600	12.600	12.600	12.600
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	300	300	300	300
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	2.740,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	709,00	500	800	800	800	800
58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	406,00	200	300	300	300	300
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.223,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	1.824,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
58117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt:</u> 0402	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	-92.797,22	-227.900	-156.900	-254.600	-185.100	-184.800



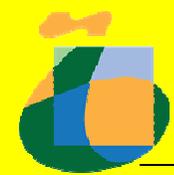
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	2.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	700,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310007	Gemeindezentrum Lochau	300,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310008	Schloß Löpitz	1.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310010	Bürgerhaus Röglitz	100,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310011	Bürgerhaus Schkopau	900,00
<b>43210000</b>				<b>5.000,00</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	6.200,00
<b>44111000</b>				<b>6.200,00</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	24.900,00
44112000	Erträge aus gewerblicher Vermietung	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	6.000,00
44112000	Erträge aus gewerblicher Vermietung	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	4.800,00
<b>44112000</b>				<b>35.700,00</b>
44114000	Erträge aus Verpachtung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	55.000,00
<b>44114000</b>				<b>55.000,00</b>
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	500,00
<b>44115000</b>				<b>500,00</b>



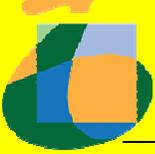
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310008	Schloß Löpitz	1.000,00
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	10.000,00
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	5.300,00
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	2.300,00
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	4.300,00
<b>44115100</b>				<b>22.900,00</b>
44117000	Erträge aus Erbbaurecht	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	5.300,00
<b>44117000</b>				<b>5.300,00</b>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	100,00
<b>44610000</b>				<b>100,00</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>
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	57310011	Bürgerhaus Schkopau	5.700,00
<b>45340000</b>				<b>5.700,00</b>
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	1.200,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310004	Vereinshaus Hohenweiden	2.100,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310008	Schloß Löpitz	900,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	2.000,00
<b>48112000</b>				<b>6.200,00</b>



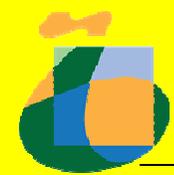
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	4.800,00
<b>48114000</b>				<b>4.800,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	1.500,00
52110000	Unterhaltung 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	57310004	Vereinshaus Hohenweiden	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310007	Gemeindezentrum Lochau	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310008	Schloß Löpitz	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310010	Bürgerhaus Röglitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	10.000,00
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	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310049	Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	15.000,00
<b>52110000</b>				<b>47.500,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	300,00
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	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310007	Gemeindezentrum Lochau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310008	Schloß Löpitz	100,00
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	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	2.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	11.000,00



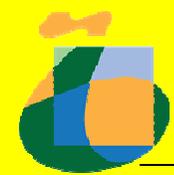
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
<b>52411000</b>				<b>20.600,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	6.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	12.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310004	Vereinshaus Hohenweiden	5.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	8.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310007	Gemeindezentrum Lochau	200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310008	Schloß Löpitz	15.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310010	Bürgerhaus Röglitz	1.100,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310011	Bürgerhaus Schkopau	50.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310013	Vereinshaus Ermlitz	2.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310040	Vereinshaus Röglitz	300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	2.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310049	Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz	1.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	800,00
<b>52412000</b>				<b>106.800,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	500,00
52413000	Gebäudereinigung	57310002	Vereinshaus Döllnitz	2.200,00
52413000	Gebäudereinigung	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	1.600,00
52413000	Gebäudereinigung	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	2.300,00
52413000	Gebäudereinigung	57310008	Schloß Löpitz	14.000,00
52413000	Gebäudereinigung	57310011	Bürgerhaus Schkopau	21.400,00
<b>52413000</b>				<b>42.000,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	2.200,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310002	Vereinshaus Döllnitz	130,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	790,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310004	Vereinshaus Hohenweiden	1.190,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	940,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310007	Gemeindezentrum Lochau	470,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310008	Schloß Löpitz	3.320,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310010	Bürgerhaus Röglitz	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310011	Bürgerhaus Schkopau	10.520,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52414000	Gebäudeversicherung	57310013	Vereinshaus Ermlitz	580,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310040	Vereinshaus Röglitz	220,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	5.740,00
<b>52414000</b>				<b>26.300,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	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	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	3.500,00
<b>52520000</b>				<b>4.700,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310002	Vereinshaus Döllnitz	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310007	Gemeindezentrum Lochau	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310008	Schloß Löpitz	950,00
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>5.700,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	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	1.400,00
<b>52812000</b>				<b>1.700,00</b>
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	1.100,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	900,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
<b>54315000</b>				<b>2.000,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310002	Vereinshaus Döllnitz	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	4.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	6.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310007	Gemeindezentrum Lochau	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310008	Schloß Löpitz	1.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310010	Bürgerhaus Röglitz	300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	36.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	1.200,00
<b>57110000</b>				<b>50.600,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310008	Schloß Löpitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310010	Bürgerhaus Röglitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	160,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310018	Vereinshaus Röglitz	20,00
<b>58110100</b>				<b>300,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	2.900,00
<b>58112000</b>				<b>2.900,00</b>
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	800,00
<b>58113000</b>				<b>800,00</b>
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	300,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
<b>58114000</b>				<b>300,00</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	1.500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	500,00
<b>58117600</b>				<b>2.200,00</b>
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310008	Schloß Löpitz	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310010	Bürgerhaus Röglitz	715,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	715,00
<b>58117700</b>				<b>5.000,00</b>



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.041,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	5.041,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	152.438,50	116.100	127.900	127.900	127.900	127.900	
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	6.310,80	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	0
64111130 Einzahlungen aus Vermietung - Werbetafel <u>Amt:</u> 0301	1.176,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
64112000 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung <u>Amt:</u> 0306	41.818,01	34.800	35.700	35.700	35.700	35.700	0
64114000 Einzahlungen aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	70.021,82	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000	0
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	353,78	500	500	500	500	500	0
64115100 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) <u>Amt:</u> 0306	22.611,54	14.800	22.900	22.900	22.900	22.900	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	100	100	100	100	0
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	1.500,00	0	0	0	0	0	0
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	2.192,85	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,06						
65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskto <u>Amt:</u> 0201	0,06	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>157.479,56</u>	<u>119.100</u>	<u>132.900</u>	<u>132.900</u>	<u>132.900</u>	<u>132.900</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.777,96	320.400	255.300	329.500	254.500	254.500	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	56.648,41	124.500	47.500	125.000	50.000	50.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	20.315,63	22.100	20.600	20.600	20.600	20.600	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	106.464,37	105.900	106.800	106.800	106.800	106.800	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	33.403,63	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	21.451,02	20.900	26.300	26.300	26.300	26.300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	2.162,86	1.400	4.700	1.400	1.400	1.400	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	5.557,05	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	1.774,99	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.486,16	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	2.486,16	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 12:41:13

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.264,12	322.900	257.300	331.500	256.500	256.500	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-92.784,56	-203.800	-124.400	-198.600	-123.600	-123.600	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.000,00						
68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt: 0102</u>	17.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.000,00</b>						
<b>Auszahlungen</b>							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.690,95	600	13.300				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0107</u>	0,00	0	1.800	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt: 0102</u>	16.164,95	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: 0107</u>	683,99	600	11.500	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>	842,01	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		20.000	240.000	200.000			200.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt: 0304</u>	0,00	20.000	240.000	200.000	0	0	200.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.690,95	20.600	253.300	200.000			200.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-690,95	-20.600	-253.300	-200.000			-200.000



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
573.100.06.001 Gemeindezentrum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0107</i>			800					800,00	800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			800					800,00	800,00
573.100.07.001 Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
573.100.07.006 Gemeindezentrum Lochau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0107</i>			1.800					1.800,00	1.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.800					1.800,00	1.800,00
573.100.08.001 Schloß Löpitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0107</i>		600	1.100					1.700,00	1.700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		600	1.100					1.700,00	1.700,00
573.100.11.001 Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0107</i>	683,99		8.600					9.712,94	9.712,94
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	683,99		8.600					9.712,94	9.712,94
573.100.11.004 Bürgerhaus Schkopau: Digitalisierung Bürgersaal									
<i>Amt: 0102</i>	842,01								
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	842,01								
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
573.100.11.101 Bürgerhaus Schkopau: Um- und Ausbau Bürgersaal									
<i>Amt: 0304</i>			190.000					190.000,00	190.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			190.000					190.000,00	190.000,00
573.100.11.102 Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Dachgeschoss zum Archiv									
<i>Amt: 0304</i>			50.000	200.000			200.000	50.000,00	250.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			50.000	200.000			200.000	50.000,00	250.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.526,00	20.600	253.300	200.000			200.000	275.012,94	475.012,94
= Saldo aller Maßnahmen	1.526,00	20.600	253.300	200.000			200.000	275.012,94	475.012,94

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					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	63.704,22	70.800	61.800	41.200	24.000	24.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.785,49	161.200	178.700	178.700	178.700	178.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.381,84	43.300	57.200	52.200	57.200	42.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.043,23	113.100	108.600	114.300	102.500	105.200
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>375.914,78</u>	<u>388.400</u>	<u>406.300</u>	<u>386.400</u>	<u>362.400</u>	<u>350.100</u>
10	Personalaufwendungen	630.059,56	866.700	885.100	902.900	920.200	938.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.834,99	1.325.300	1.495.800	1.232.200	1.304.200	1.201.400
13	+ Transferaufwendungen	163.014,85	205.100	248.000	196.500	196.500	196.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	159.976,88	236.800	275.600	315.000	275.000	234.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	638,50	380.600	373.500	412.600	379.400	348.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.985.524,78</u>	<u>3.014.500</u>	<u>3.278.000</u>	<u>3.059.200</u>	<u>3.075.300</u>	<u>2.919.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.609.610,00</u>	<u>-2.626.100</u>	<u>-2.871.700</u>	<u>-2.672.800</u>	<u>-2.712.900</u>	<u>-2.569.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.609.610,00	-2.626.100	-2.871.700	-2.672.800	-2.712.900	-2.569.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.281,07	219.300	214.100	214.100	214.100	214.100
25	= Ergebnis	-1.757.891,07	-2.845.400	-3.085.800	-2.886.900	-2.927.000	-2.783.600

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	63.704,22	70.800	24.000	24.000	24.000	24.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.486,55	161.200	178.700	178.700	178.700	178.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	97.413,02	43.300	57.200	52.200	57.200	42.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	4.208,20	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>377.811,99</u>	<u>287.300</u>	<u>274.900</u>	<u>269.900</u>	<u>274.900</u>	<u>259.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	655.089,46	866.700	885.100	902.900	920.200	938.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.133,50	1.325.300	1.495.800	1.232.200	1.304.200	1.201.400	0
12 + Transferauszahlungen	163.014,85	205.100	248.000	196.500	196.500	196.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	160.037,74	236.800	275.600	315.000	275.000	234.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.009.275,55</u>	<u>2.633.900</u>	<u>2.904.500</u>	<u>2.646.600</u>	<u>2.695.900</u>	<u>2.570.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.631.463,56</u>	<u>-2.346.600</u>	<u>-2.629.600</u>	<u>-2.376.700</u>	<u>-2.421.000</u>	<u>-2.311.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.801,67	465.000	100.000	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	2.938,23	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	6.270,35	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.010,25</u>	<u>465.000</u>	<u>100.000</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	79.205,78	473.900	808.100	36.700	27.200	27.200	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.061.807,56	64.700	859.500	1.121.500	0	0	1.000.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.141.013,34</u>	<u>538.600</u>	<u>1.667.600</u>	<u>1.158.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>1.000.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.127.003,09</u>	<u>-73.600</u>	<u>-1.567.600</u>	<u>-1.158.200</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.200</u>	<u>-1.000.000</u>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>122.000.00.001 Ordnungsamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
122000.78320000	1.945,26	0	1.000	0	0	0	0	5.136,74	5.136,74
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.945,26</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.136,74</b>	<b>-5.136,74</b>
<b>122.000.00.002 Ordnungsamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
122000.78322000	1.381,52	0	1.300	0	0	0	0	2.681,52	2.681,52
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.381,52</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.681,52</b>	<b>-2.681,52</b>
<b>122.000.00.003 Ordnungsamt: DV-Software</b>									
122000.78340000 Erweiterung Alva um Modul GIS inklusive Einrichtung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>122.000.00.004 Ordnungsamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
122000.78312000	1.265,81	0	0	0	0	0	0	1.265,81	1.265,81
122000.78312000	1.265,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-2.531,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.265,81</b>	<b>-1.265,81</b>
<b>122.710.00.001 Standesamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
122710.78320000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	3.837,16	3.837,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.837,16</b>	<b>-3.837,16</b>
<b>122.710.00.002 Standesamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
122710.78322000	0,00	0	300	0	0	0	0	300,00	300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>122.710.00.004 Standesamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
122710.78312000	1.202,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.202,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122.720.00.001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
122720.78320000	779,80	0	0	0	0	0	0	779,80	779,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-779,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-779,80</b>	<b>-779,80</b>
<b>122.720.00.002 Einwohnermeldeamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
122720.78322000	2.517,66	0	500	0	0	0	0	3.017,66	3.017,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-2.517,66</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.017,66</b>	<b>-3.017,66</b>
<b>122.720.00.002 Einwohnermeldeamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
122720.78322000	2.517,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-2.517,66</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>
<b>126.000.00.001 Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78320000	2.466,87	0	0	0	0	0	0	54.937,40	54.937,40
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-2.466,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.937,40</b>	<b>-54.937,40</b>
<b>126.000.00.002 Feuerwehr Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	733,97	0	3.500	0	0	0	0	5.974,81	5.974,81
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-733,97</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.974,81</b>	<b>-5.974,81</b>
<b>126.000.00.008 Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
126000.68110000	0,00	115.000	100.000	0	0	0	0	215.000,00	215.000,00
126000.78317100 Fahrzeuge	0,00	400.000	0	0	0	0	0	408.800,00	408.800,00
126000.78317100	26.590,46	0	680.000	0	0	0	0	1.169.192,10	1.169.192,10
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-26.590,46</b>	<b>-285.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.362.992,10</b>	<b>-1.362.992,10</b>
<b>126.000.02.001 Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									

Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
126000.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
126000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	336,48	336,48
126000.78320000	1.717,17	1.000	0	0	0	0	0	9.862,96	9.862,96
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.717,17</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.199,44</b>	<b>-7.199,44</b>
<b>126.000.02.006 Feuerwehr Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	3.255,82	0	0	0	0	0	0	3.255,82	3.255,82
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.255,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.255,82</b>	<b>-3.255,82</b>
<b>126.000.02.007 Feuerwehr Döllnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>126.000.02.009 Feuerwehr Döllnitz: Erwerb von Maschinen</b>									
126000.78317200	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
<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>-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	120.000	0	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>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>126.000.02.101 Feuerwehr Döllnitz: Errichtung Fertigteilgarage</b>									
126000.78510000	0,00	0	335.000	0	0	0	0	335.000,00	335.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-335.000,00</b>
<b>126.000.03.001 Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
126000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	336,48	336,48
126000.78320000	2.019,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	9.688,11	12.688,11
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.019,99</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.024,59</b>	<b>-10.024,59</b>
<b>126.000.03.002 Feuerwehr Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.78322000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	5.130,11	5.130,11
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.130,11</b>	<b>-5.130,11</b>
<b>126.000.03.007 Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	0	4.700	0	0	0	0	6.288,04	6.288,04
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.288,04</b>	<b>-6.288,04</b>
<b>126.000.03.100 Feuerwehr Ermlitz: Umbau und Erweiterung</b>									
126000.68110000	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
126000.78510000	30.549,10	0	0	0	0	0	0	149.848,99	149.848,99
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-30.549,10</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.151,01</b>	<b>200.151,01</b>
<b>126.000.04.001 Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
126000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	448,64	448,64
126000.78320000	577,15	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0	12.487,94	23.587,94
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-577,15</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.936,58</b>	<b>-20.036,58</b>
<b>126.000.04.007 Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>126.000.04.009 Feuerwehr Hohenweiden: Erwerb von Maschinen</b>									
126000.78317200	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<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>126.000.06.001 Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									

Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
126000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	560,80	560,80
126000.78320000	1.018,77	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0	11.841,41	17.241,41
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.018,77</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.402,21</b>	<b>-12.802,21</b>
<b>126.000.07.001 Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
126000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
126000.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.014,02	1.014,02
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	280,40	280,40
126000.78320000	856,11	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0	10.012,45	17.212,45
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-856,11</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.778,83</b>	<b>-13.978,83</b>
<b>126.000.07.007 Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	2.000	5.700	0	0	0	0	7.700,00	7.700,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>
<b>126.000.08.001 Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
126000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	336,48	336,48
126000.78320000	225,51	3.600	0	0	0	0	0	12.071,22	12.071,22
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-225,51</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.407,70</b>	<b>-9.407,70</b>
<b>126.000.08.007 Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	2.000	3.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>126.000.08.009 Feuerwehr Luppenau: Erwerb von Maschinen</b>									
126000.78317200	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0,00	4.500,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>126.000.09.001 Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	750,00	750,00
126000.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
126000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	560,80	560,80
126000.78320000	6.120,52	5.300	3.200	3.200	3.200	3.200	0	27.688,03	37.288,03
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.120,52</b>	<b>-5.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.498,83</b>	<b>-32.098,83</b>
<b>126.000.09.007 Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	9.200	5.100	0	0	0	0	14.300,00	14.300,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
<b>126.000.09.008 Feuerwehr Raßnitz: Erwerb von Technischen Anlagen</b>									
126000.78317300	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</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 Rögwitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
126000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	392,56	392,56
126000.78320000	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0	10.882,01	15.982,01
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.774,57</b>	<b>-12.874,57</b>
<b>126.000.10.007 Feuerwehr Rögwitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>126.000.11.001 Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									

Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
126000.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
126000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	336,48	336,48
126000.78320000	9.399,94	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800	0	25.235,32	36.635,32
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-9.399,94</b>	<b>-1.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.571,80</b>	<b>-33.971,80</b>
<b>126.000.11.007 Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	1.344,52	2.000	10.500	0	0	0	0	17.008,73	17.008,73
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.344,52</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.008,73</b>	<b>-17.008,73</b>
<b>126.000.12.001 Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
126000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	336,46	336,46
126000.78320000	1.018,77	900	1.500	1.500	1.500	1.500	0	8.774,21	13.274,21
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.018,77</b>	<b>-900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.110,67</b>	<b>-10.610,67</b>
<b>126.000.12.007 Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	0	3.900	0	0	0	0	3.900,00	3.900,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<b>126.000.51.001 Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
126000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
126000.68180000	687,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	336,48	336,48
126000.78320000	2.151,60	700	3.400	3.400	3.400	3.400	0	12.562,85	22.762,85
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.463,78</b>	<b>-700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.899,33</b>	<b>-20.099,33</b>
<b>126.000.51.007 Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	0,00	3.300	3.600	0	0	0	0	6.900,00	6.900,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>
<b>126.000.52.001 Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
126000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	336,48	336,48
126000.78320000	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	0	11.570,98	25.670,98
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.907,46</b>	<b>-23.007,46</b>
<b>126.000.52.300 Feuerwehr Dörstewitz: Abgassauganlage</b>									
126000.78530000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>126.000.53.001 Feuerwehr Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
126000.68180000	1.532,14	0	0	0	0	0	0	1.532,14	1.532,14
126000.78320000	2.550,92	0	0	0	0	0	0	5.976,42	5.976,42
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.018,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.444,28</b>	<b>-4.444,28</b>
<b>126.000.53.006 Feuerwehr Knapendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
126000.68180000	2.581,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78310000	1.755,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>826,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126.000.53.007 Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
126000.78310000	2.581,71	0	0	0	0	0	0	2.581,71	2.581,71
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.581,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.581,71</b>	<b>-2.581,71</b>
<b>126.000.53.009 Feuerwehr Knapendorf: Erwerb von Maschinen</b>									
126000.78317200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00

Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
126.000.53.101 Feuerwehr Knapendorf: Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle									
126000.78510000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
126.000.53.300 Feuerwehr Knapendorf: Abgassauganlage									
126000.78530000	1.463,88	0	0	0	0	0	0	1.463,88	1.463,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.463,88	0	0	0	0	0	0	-1.463,88	-1.463,88
281.000.00.001 Heimat- und Kulturpflege: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
281000.78320000	1.223,39	0	0	0	0	0	0	1.223,39	1.223,39
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.223,39	0	0	0	0	0	0	-1.223,39	-1.223,39
281.000.00.006 Heimat- und Kulturpflege: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
281000.78310000	0,00	0	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
545.100.03.302 Dörstewitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.68812000	1.696,85	0	0	0	0	0	0	8.254,30	8.254,30
545100.68812000	1.696,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.393,70	0	0	0	0	0	0	8.254,30	8.254,30
545.100.03.303 Luppenau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.68812000	326,04	0	0	0	0	0	0	11.244,65	11.244,65
545100.68812000	326,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545100.78532000	2.848,56	0	0	0	0	0	0	2.848,56	2.848,56
545100.78532000	2.848,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.045,04	0	0	0	0	0	0	8.396,09	8.396,09
545.100.03.305 Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.68812000	4.247,46	0	0	0	0	0	0	8.253,02	8.253,02
545100.68812000	4.247,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	8.494,92	0	0	0	0	0	0	8.253,02	8.253,02
545.100.03.307 Burgliebenau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Mühlbreite									
545100.78532000	3.013,35	0	0	0	0	0	0	5.513,35	5.513,35
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.013,35	0	0	0	0	0	0	-5.513,35	-5.513,35
545.100.03.308 Ermlitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Oberthauer Straße									
545100.78532000	20.825,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.825,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545.100.03.309 Schkopau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Am Mühlteich									
545100.78532000	11.781,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.781,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545.100.04.300 Hohenweiden: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.78532000	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-6.500,00	-6.500,00
545.100.05.300 Knapendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.78532000	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-6.500,00	-6.500,00
552.100.01.300 Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"									
552100.78532000	0,00	0	500.000	1.000.000	0	0	1.000.000	519.992,00	1.519.992,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-519.992,00	-1.519.992,00
552.100.01.301 Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"									
552100.78532000	991.326,67	0	0	0	0	0	0	1.210.189,75	1.210.189,75
552100.78532000	991.326,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.982.653,34	0	0	0	0	0	0	-1.210.189,75	-1.210.189,75

## Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>552.100.02.001 Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
552100.78320000	984,59	1.200	400	0	0	0	0	3.650,42	3.650,42
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-984,59</b>	<b>-1.200</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.650,42</b>	<b>-3.650,42</b>
<b>552.100.02.009 Naherholungsgebiet Seen: Erwerb von Maschinen</b>									
552100.78317200	0,00	0	1.100	5.000	0	0	0	1.100,00	6.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>
<b>552.100.02.301 Naherholungsgebiet Seen: Fahrradbügel am Stand Luppenau</b>									
552100.78532000	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>552.100.02.302 Naherholungsgebiet Seen: Schränke an der Brücke Oberthau</b>									
552100.78532000	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>552.100.02.303 Naherholungsgebiet Seen: Einzäunung Hundestrand</b>									
552100.78532000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>552.100.02.304 Naherholungsgebiet Seen: Fahrradbügel am Stand Burgliebenau</b>									
552100.78532000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<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>552.100.02.305 Naherholungsgebiet Seen: Ertüchtigung Stipstellen</b>									
552100.78532000	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>552.100.02.306 Naherholungsgebiet Seen: Fahrradbügel am Strand Raßnitz</b>									
552100.78532000	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>552.100.03.002 Wasserwehr: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
552100.78322000	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>553.100.06.001 Friedhof Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
553100.78320000	0,00	0	900	0	0	0	0	900,00	900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>553.100.10.001 Friedhof Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
553100.78320000	0,00	0	200	0	0	0	0	200,00	200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>553.100.11.001 Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
553100.78320000	1.520,30	2.500	0	0	0	0	0	6.571,16	6.571,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-1.520,30</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.571,16</b>	<b>-6.571,16</b>



## Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:37:19

### 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 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.420,41		15.000	10.000	15.000	
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0400	23.420,41	0	15.000	10.000	15.000	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.420,41</u>		<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	4.500	3.000	3.000	1.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	0,00	0	1.500	500	500	0
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0400	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0400	0,00	0	1.000	500	500	0
52710600 Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0400	0,00	0	500	500	500	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	78,90	100	40.400	80.400	40.400	
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0400	0,00	0	300	300	300	0
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0400	0,00	0	10.000	20.000	10.000	0
54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0400	0,00	0	30.000	60.000	30.000	0
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0400	78,90	100	100	100	100	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.300				
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	2.300	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>78,90</u>	<u>3.900</u>	<u>44.900</u>	<u>83.400</u>	<u>43.400</u>	<u>1.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>23.341,51</u>	<u>-3.900</u>	<u>-29.900</u>	<u>-73.400</u>	<u>-28.400</u>	<u>-1.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	23.341,51	-3.900	-29.900	-73.400	-28.400	-1.500
25 = Ergebnis	23.341,51	-3.900	-29.900	-73.400	-28.400	-1.500



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahrs 2023	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	23.420,41		15.000	10.000	15.000		
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0400</i>	23.420,41	0	15.000	10.000	15.000	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.420,41</u>		<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>		
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	4.500	3.000	3.000	1.500	
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0400</i>	0,00	0	1.500	500	500	0	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0400</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0400</i>	0,00	0	1.000	500	500	0	0
72710600 <i>Auszahlungen für Lebensmittel Amt: 0400</i>	0,00	0	500	500	500	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	78,90	100	40.400	80.400	40.400		
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0400</i>	0,00	0	300	300	300	0	0
74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0400</i>	0,00	0	10.000	20.000	10.000	0	0
74311000 <i>Bürobedarf Amt: 0400</i>	0,00	0	30.000	60.000	30.000	0	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0400</i>	78,90	100	100	100	100	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78,90</u>	<u>1.600</u>	<u>44.900</u>	<u>83.400</u>	<u>43.400</u>	<u>1.500</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>23.341,51</u>	<u>-1.600</u>	<u>-29.900</u>	<u>-73.400</u>	<u>-28.400</u>	<u>-1.500</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	10.000	0	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 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:37:19

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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

**Produktverantwortung**

Ordnungsamt: Amtsleiter Thomas Kuphal

**Personaleinsatz**

5,2975 VbE

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1. Allgemeine Gefahrenabwehr

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

2. Schädlingsbekämpfung/ Wildschadenregulierung

3. Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/ Beseitigung von Fundtieren

4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

5. Bereitschaftsdienst

6. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde

7. Zuschuss Tierheim

8. Bußgeldstelle

9. Anmietung und Ausstattung von Wohnraum für vorübergehende Wohnungslose

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

1. Genehmigungen

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

Verkehrsüberwachung

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Schiedsstelle

1. Ehrenamtliche Schiedsstelle und Abwicklung von Nachbarschaftsstreitigkeiten

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

Gewerbewesen

1. Führung des Gewerberegisters

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

2. Gaststättenangelegenheiten

3. Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet

**konkrete Ziele**



## Produkthaushalt 2024

### Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:39:07

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



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.049,95	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0407	38.150,95	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
43111000 Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt <u>Amt:</u> 0402	5.899,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.963,21	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0405	2.878,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0405	1.523,40	2.000	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0405	561,25	600	600	600	600	600
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0405	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0400	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.051,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0402	4.051,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>53.064,16</u>	<u>63.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>
10 Personalaufwendungen	268.919,70	360.000	361.100	368.400	375.300	382.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103	36.252,13	39.200	42.200	43.000	43.800	44.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	159.094,11	231.400	227.100	231.700	236.200	240.700
50211000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	30.720,18	30.700	34.000	34.700	35.300	36.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	7.288,28	9.100	9.000	9.200	9.300	9.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	32.843,40	46.600	46.000	46.900	47.800	48.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	2.700,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.800
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	21,60	300	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.326,59	60.100	74.300	68.700	68.000	68.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	4.790,83	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
52321000 Aufwendungen für Leasing (PKW) <u>Amt:</u> 0400	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0400	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0400	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	203,46	300	700	300	300	300
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	295,33	100	900	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	5.823,17	8.200	10.100	10.100	10.100	10.100
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	65,45	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	723,76	1.000	1.000	1.000	300	300
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0400	375,00	2.500	5.400	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	176,12	700	700	700	700	700
52711200 Aufwendungen für akute Gefahrenabwehr <u>Amt:</u> 0400	26.076,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0405	797,31	1.800	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:39:07

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	17.658,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Amt: 0405</i>	17.658,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.947,81	4.100	5.400	5.500	5.500	5.600
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <i>Amt: 0103</i>	4.263,68	1.700	2.900	3.000	3.000	3.100
	54114000 Dienstreisekosten <i>Amt: 0101</i>	728,55	600	800	800	800	800
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Amt: 0400</i>	129,00	200	200	200	200	200
	54311000 Bürobedarf <i>Amt: 0400</i>	0,00	300	300	300	300	300
	54312000 Bücher und Zeitschriften <i>Amt: 0400</i>	321,42	600	400	400	400	400
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <i>Amt: 0400</i>	505,16	500	600	600	600	600
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Amt: 0400</i>	0,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	38,50	1.400	2.100	1.600	1.200	500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>Amt: 0200</i>	0,00	1.400	2.100	1.600	1.200	500
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <i>Amt: 0201</i>	38,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>331.890,60</u>	<u>443.600</u>	<u>460.900</u>	<u>462.200</u>	<u>468.000</u>	<u>474.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-278.826,44</u>	<u>-380.100</u>	<u>-395.400</u>	<u>-396.700</u>	<u>-402.500</u>	<u>-409.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-278.826,44	-380.100	-395.400	-396.700	-402.500	-409.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.569,00	7.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <i>Amt: 0200</i>	2.569,00	5.600	0	0	0	0
	58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <i>Amt: 0400</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-281.395,44	-387.700	-397.400	-398.700	-404.500	-411.300



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.534,95	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0407	36.610,95	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
63111000 Einzahlungen für Verwaltungsgebühren - Gewerbeamte <u>Amt:</u> 0402	5.924,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.963,21	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0405	2.878,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0405	1.523,40	2.000	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0405	561,25	600	600	600	600	600	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0405	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0400	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	4.208,20	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
65610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0402	4.208,20	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.706,36</u>	<u>63.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	
9 Personalauszahlungen	272.228,90	360.000	361.100	368.400	375.300	382.700	
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103	39.561,33	39.200	42.200	43.000	43.800	44.700	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	159.094,11	231.400	227.100	231.700	236.200	240.700	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	30.720,18	30.700	34.000	34.700	35.300	36.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	7.288,28	9.100	9.000	9.200	9.300	9.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	32.843,40	46.600	46.000	46.900	47.800	48.800	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	2.700,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.800	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	21,60	300	200	200	200	200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.855,01	60.100	74.300	68.700	68.000	68.000	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	4.790,83	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
72321000 Auszahlungen für Leasing (PKW) <u>Amt:</u> 0400	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0400	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0400	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	203,46	300	700	300	300	300	0



# Produkthaushalt 2024

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:39:07

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	295,33	100	900	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	6.351,59	8.200	10.100	10.100	10.100	10.100	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	65,45	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	723,76	1.000	1.000	1.000	300	300	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0400	375,00	2.500	5.400	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	176,12	700	700	700	700	700	0
72711200 Auszahlungen für akute Gefahrenabwehr <u>Amt:</u> 0400	26.076,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0405	797,31	1.800	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	17.658,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0405	17.658,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.947,81	4.100	5.400	5.500	5.500	5.600	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	4.263,68	1.700	2.900	3.000	3.000	3.100	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	728,55	600	800	800	800	800	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	0,00	300	300	300	300	300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0400	321,42	600	400	400	400	400	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0400	505,16	500	600	600	600	600	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0400	0,00	200	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>335.689,72</u>	<u>442.200</u>	<u>458.800</u>	<u>460.600</u>	<u>466.800</u>	<u>474.300</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-283.983,36</u>	<u>-378.700</u>	<u>-393.300</u>	<u>-395.100</u>	<u>-401.300</u>	<u>-408.800</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.592,59	2.000	2.300				
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	1.265,81	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	1.945,26	0	1.000	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	1.381,52	0	1.300	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	2.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>4.592,59</u>	<u>2.000</u>	<u>2.300</u>				



**Produkthaushalt 2024**

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:39:07

**Gemeinde Schkopau**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.592,59	-2.000	-2.300				



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:39:07

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122.000.00.001 Ordnungsamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>	1.945,26		1.000					5.136,74	5.136,74
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1.945,26		1.000					5.136,74	5.136,74
<b>122.000.00.002 Ordnungsamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	1.381,52		1.300					2.681,52	2.681,52
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1.381,52		1.300					2.681,52	2.681,52
<b>122.000.00.003 Ordnungsamt: DV-Software</b>									
<i>Amt: 0102</i>		2.000						2.000,00	2.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		2.000						2.000,00	2.000,00
<b>122.000.00.004 Ordnungsamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	1.265,81							1.265,81	1.265,81
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1.265,81							1.265,81	1.265,81
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	4.592,59	2.000	2.300					11.084,07	11.084,07
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	4.592,59	2.000	2.300					11.084,07	11.084,07



Gemeinde Schkopau

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**

1,0974 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 2024**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:43:24

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.529,45	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0403</i>	15.529,45	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,65					
	44210000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Amt: 0403</i>	653,65	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.183,10</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
10	Personalaufwendungen	59.494,37	104.500	74.000	75.600	77.000	78.600
	50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte Amt: 0103</i>	0,00	37.500	0	0	0	0
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	47.926,96	32.500	59.700	60.900	62.100	63.300
	50211000 <i>Umlage für Beamtenversorgung Amt: 0103</i>	0,00	23.900	0	0	0	0
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.115,52	1.300	2.300	2.400	2.400	2.500
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	9.393,75	6.500	11.900	12.200	12.400	12.700
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Amt: 0103</i>	0,00	2.700	0	0	0	0
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	58,14	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512,73	12.000	10.300	10.100	10.100	10.100
	52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	407,00	1.000	500	500	500	500
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0403</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>	0,00	0	200	0	0	0
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	7.060,88	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0403</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0403</i>	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52811000 <i>Kauf von Überreichungsmappen Amt: 0403</i>	44,85	600	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,43	2.200	3.100	1.900	1.900	1.900
	54114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	212,15	700	1.600	400	400	400
	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>	837,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54316000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen Amt: 0403</i>	0,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen			800	800	400	400
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>	0,00	0	800	800	400	400
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.316,53</b>	<b>118.700</b>	<b>88.200</b>	<b>88.400</b>	<b>89.400</b>	<b>91.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-52.133,43</b>	<b>-103.700</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.500</b>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-52.133,43	-103.700	-72.700	-72.900	-73.900	-75.500
25	= Ergebnis	-52.133,43	-103.700	-72.700	-72.900	-73.900	-75.500



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.177,65	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0403	15.177,65	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	653,65						
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0403	653,65	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.831,30</u>	<u>15.000</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	
9 Personalauszahlungen	59.494,37	104.500	74.000	75.600	77.000	78.600	
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103	0,00	37.500	0	0	0	0	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	47.926,96	32.500	59.700	60.900	62.100	63.300	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	0,00	23.900	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.115,52	1.300	2.300	2.400	2.400	2.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	9.393,75	6.500	11.900	12.200	12.400	12.700	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	0,00	2.700	0	0	0	0	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	58,14	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.306,07	12.000	10.300	10.100	10.100	10.100	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	407,00	1.000	500	500	500	500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	0,00	100	100	100	100	100	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	200	0	0	0	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	7.854,22	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0403	0,00	200	200	200	200	200	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0403	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72811000 Kauf von Überreichungsmappen <u>Amt:</u> 0403	44,85	600	300	300	300	300	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.309,43	2.200	3.100	1.900	1.900	1.900	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	212,15	700	1.600	400	400	400	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	837,28	1.000	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>69.109,87</u>	<u>118.700</u>	<u>87.400</u>	<u>87.600</u>	<u>89.000</u>	<u>90.600</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo     Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-53.278,57</u>	<u>-103.700</u>	<u>-71.900</u>	<u>-72.100</u>	<u>-73.500</u>	<u>-75.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							



# Produkthaushalt 2024

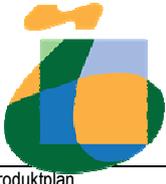
Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:43:24

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen							
	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.202,40		1.300				
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	1.202,40	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	300	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.202,40</u>		<u>1.300</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.202,40		-1.300				



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122.710.00.001 Standesamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0107</i>			1.000					3.837,16	3.837,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.000					3.837,16	3.837,16
<b>122.710.00.002 Standesamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>			300					300,00	300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			300					300,00	300,00
<b>122.710.00.004 Standesamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	1.202,40								
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.202,40								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.202,40		1.300					4.137,16	4.137,16
= Saldo aller Maßnahmen	1.202,40		1.300					4.137,16	4.137,16



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**

1,3334 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 Untersuchungsberechtigungscheinen

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

1. Richtigkeit des Meldeverzeichnisses

2. bürgerfreundliche Öffnungs- und Wartezeiten

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



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:46:58

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.190,25	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0404	93.190,25	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0404	910,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>94.101,04</u>	<u>72.800</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>
10 Personalaufwendungen	77.930,10	74.500	79.600	81.200	82.700	84.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	62.584,92	60.100	64.200	65.400	66.700	68.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.445,97	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	12.899,21	12.000	12.800	13.100	13.300	13.600
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.779,83	61.500	67.000	66.700	66.700	66.700
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	530,40	600	600	600	600	600
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	69,16	100	400	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	8.857,84	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	49,44	200	400	400	400	400
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0404	0,00	500	500	500	500	500
52813000 Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei <u>Amt:</u> 0404	60.272,99	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.229,48	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0404	43,34	400	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0404	967,55	700	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0404	78,84	100	100	100	100	100
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0404	708,51	1.000	800	800	800	800
54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund <u>Amt:</u> 0404	3.431,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			800	800	800	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	800	800	800	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>152.939,41</u>	<u>142.300</u>	<u>155.400</u>	<u>156.700</u>	<u>158.200</u>	<u>159.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-58.838,37</u>	<u>-69.500</u>	<u>-69.400</u>	<u>-70.700</u>	<u>-72.200</u>	<u>-73.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-58.838,37	-69.500	-69.400	-70.700	-72.200	-73.200
25 = Ergebnis	-58.838,37	-69.500	-69.400	-70.700	-72.200	-73.200



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.190,25	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0404	93.190,25	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	910,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0404	910,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.101,04</u>	<u>72.800</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	
9 Personalauszahlungen	77.930,10	74.500	79.600	81.200	82.700	84.400	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	62.584,92	60.100	64.200	65.400	66.700	68.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.445,97	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	12.899,21	12.000	12.800	13.100	13.300	13.600	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.523,15	61.500	67.000	66.700	66.700	66.700	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	530,40	600	600	600	600	600	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	69,16	100	400	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	8.857,84	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	49,44	200	400	400	400	400	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0404	0,00	500	500	500	500	500	0
72813000 Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei <u>Amt:</u> 0404	58.016,31	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.229,48	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0404	43,34	400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0404	967,55	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0404	78,84	100	100	100	100	100	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0404	708,51	1.000	800	800	800	800	0
74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund <u>Amt:</u> 0404	3.431,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150.682,73</u>	<u>142.300</u>	<u>154.600</u>	<u>155.900</u>	<u>157.400</u>	<u>159.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-56.581,69</u>	<u>-69.500</u>	<u>-68.600</u>	<u>-69.900</u>	<u>-71.400</u>	<u>-73.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.297,46		500				



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:46:58

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					Euro	
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	779,80	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	2.517,66	0	500	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.297,46</u>		<u>500</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.297,46		-500				



# Produkthaushalt 2024

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:46:58

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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>	779,80							779,80	779,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	779,80							779,80	779,80
<b>122.720.00.002 Einwohnermeldeamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	2.517,66		500					3.017,66	3.017,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.517,66		500					3.017,66	3.017,66
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.297,46		500					3.797,46	3.797,46
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>3.297,46</b>		<b>500</b>					<b>3.797,46</b>	<b>3.797,46</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 10:49:44

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

## Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Thomas Kuphal

## Produktbeschreibung

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

## Personaleinsatz

2,0000 VbE

## Leistungen

Einrichtungen des Brandschutzes

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

Brandschutz - Gefahrenabwehr

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

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

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

Veranstaltung und Aktionen

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

Dienstleistungen für Dritte

- 1.Überlassung/ Vermietung von Geräten/ Räumen

## Auftragsgrundlage

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

## Produktart

extern

## Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

## strategische Ziele

1. vorbeugender und abwehrender Brandschutz
2. Schutz von Menschen, Tieren und Sachen in Gefahren
3. Rettung von Menschen, Tieren und Sachen in Gefahrenfällen
4. Stärkung der Kinder- und Jugendfeuerwehren

## konkrete Ziele

1. Einhaltung der Hilfsfrist
2. Fortschreibung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes
3. Erhalt der Mindeststärken der Feuerwehren



## Produkthaushalt 2024

### Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 10:49:44

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 2024

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 10:49:44

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.998,51	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt: 0401</u>	13.220,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt: 0401</u>	14.452,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt: 0401</u>	2.000,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt: 0401</u>	743,31	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt: 0401</u>	2.582,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt: 0306</u>	1.465,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319,37	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt: 0401</u>	160,00	100	200	200	200	200
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt: 0401</u>	130,90	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
44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	2.028,47	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.938,23	62.800	66.900	74.500	64.900	72.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt: 0200</u>	0,00	61.500	65.000	73.200	64.300	72.400
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt: 0200</u>	0,00	1.300	1.900	1.300	600	200
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt: 0401</u>	2.938,23	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>39.721,11</u>	<u>90.000</u>	<u>94.800</u>	<u>102.400</u>	<u>92.800</u>	<u>100.500</u>
10 Personalaufwendungen	41.536,23	72.000	103.500	105.600	107.700	109.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	32.733,37	58.000	83.400	85.100	86.800	88.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	1.539,40	2.300	3.300	3.300	3.400	3.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	7.263,46	11.600	16.700	17.100	17.400	17.700
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0101</u>	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.456,23	485.000	625.400	557.300	534.000	527.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0309</u>	32.758,07	54.100	81.500	50.000	50.000	50.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt: 0401</u>	2.969,55	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
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	0	0	0	0
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt: 0102</u>	283,57	300	700	700	700	700
52321000 Aufwendungen für Leasing (PKW) <u>Amt: 0401</u>	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	3.859,61	3.700	4.100	4.100	4.500	4.500
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt: 0306</u>	69.015,78	67.300	68.700	68.700	68.700	68.700
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt: 0306</u>	0,00	4.500	26.000	26.000	26.000	26.000



# Produkthaushalt 2024

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 10:49:44

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	52414000	Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	9.825,78	11.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	52511000	Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401	67.613,60	108.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	23.378,97	24.700	23.600	23.600	23.600	23.600
	52513000	Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0401	22.434,59	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	6.728,69	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	518,10	400	600	600	600	600
	52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	3.122,67	9.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	52552000	Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.084,91	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	32.240,15	25.000	31.300	25.000	31.300	25.000
	52611000	Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0401	32.426,96	90.000	169.700	150.000	120.000	120.000
	52612000	Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	10.690,85	10.000	49.600	40.000	40.000	40.000
	52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0401	1.021,33	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0401	24.147,87	17.900	21.000	21.000	21.000	21.000
	52710600	Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0401	718,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52812000	Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0401	7.203,13	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
14		<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.224,42</b>	<b>217.100</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>
	54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	660,24	200	200	200	200	200
	54114000	Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0401	71.740,92	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0401	270,10	700	300	300	300	300
	54213000	Feuerwehrente <u>Amt:</u> 0401	21.830,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	54214000	Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0401	8.338,54	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0401	2.665,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54312000	Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0401	2.929,64	2.800	400	400	400	400
	54313000	Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401	6.225,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	3.797,02	800	800	800	800	800
	54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0401	250,88	1.000	500	500	500	500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	3.026,48	3.500	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	0,00	2.000	0	0	0	0
	54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0401	20.489,98	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16		<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>274.800</b>	<b>295.600</b>	<b>336.800</b>	<b>312.200</b>	<b>290.600</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	274.800	295.600	336.800	312.200	290.600
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.216,88</b>	<b>1.048.900</b>	<b>1.237.300</b>	<b>1.212.500</b>	<b>1.166.700</b>	<b>1.140.800</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-499.495,77</b>	<b>-958.900</b>	<b>-1.142.500</b>	<b>-1.110.100</b>	<b>-1.073.900</b>	<b>-1.040.300</b>
22		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-499.495,77</b>	<b>-958.900</b>	<b>-1.142.500</b>	<b>-1.110.100</b>	<b>-1.073.900</b>	<b>-1.040.300</b>
24		<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119,07</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
	58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0107	119,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Stufe: 1 Mittelanmeldungen von Mitarbeitern

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

02.08.2023 10:49:44

Nutzer: 00011 Bartsch



# Produktthaushalt 2024

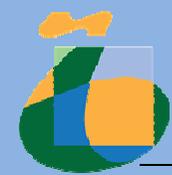
Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 10:49:44

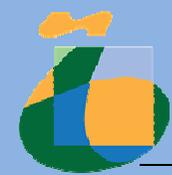
## Gemeinde Schkopau

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

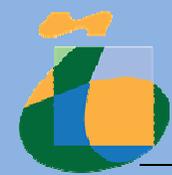
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <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	-499.614,84	-971.300	-1.154.900	-1.122.500	-1.086.300	-1.052.700



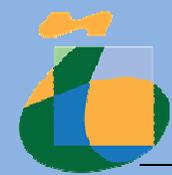
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	14.000,00
<b>41410000</b>				<b>14.000,00</b>
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	12600080	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	12600012	Feuerwehr Wallendorf	500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12600053	Feuerwehr Knapendorf	900,00
<b>43210000</b>				<b>1.400,00</b>
44111000	Erträge aus Vermietung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	200,00
<b>44111000</b>				<b>200,00</b>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.300,00
<b>44610000</b>				<b>2.300,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	2.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600007	Feuerwehr Lochau	1.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600008	Feuerwehr Luppenau	4.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	5.400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600010	Feuerwehr Röglitz	700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600011	Feuerwehr Schkopau	10.600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	24.400,00



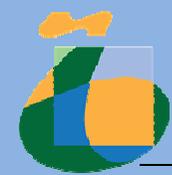
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600051	Feuerwehr Bündorf	600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	4.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	8.400,00
<b>45310000</b>				<b>65.000,00</b>
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12600012	Feuerwehr Wallendorf	1.300,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12600051	Feuerwehr Bündorf	100,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12600053	Feuerwehr Knapendorf	500,00
<b>45340000</b>				<b>1.900,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	83.400,00
<b>50120000</b>				<b>83.400,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.300,00
<b>50220000</b>				<b>3.300,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	16.700,00
<b>50320000</b>				<b>16.700,00</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	7.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	3.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	5.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	13.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600010	Feuerwehr Rögwitz	2.000,00



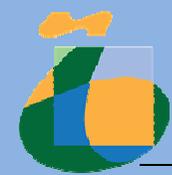
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	25.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	5.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600051	Feuerwehr Bündorf	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	4.000,00
<b>52110000</b>				<b>81.500,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	155,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600002	Feuerwehr Döllnitz	155,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600003	Feuerwehr Ermlitz	310,00
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	155,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600008	Feuerwehr Luppenau	155,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600009	Feuerwehr Raßnitz	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600010	Feuerwehr Röglitz	155,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600012	Feuerwehr Wallendorf	350,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600051	Feuerwehr Bündorf	155,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	155,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600053	Feuerwehr Knapendorf	155,00
<b>52210000</b>				<b>3.800,00</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>
52320000	Aufwendungen für Leasing	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
<b>52320000</b>				<b>700,00</b>
52321000	Aufwendungen für Leasing (PKW)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.500,00



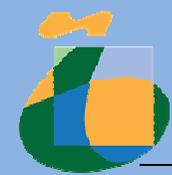
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
<b>52321000</b>				<b>4.500,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	2.200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600006	Feuerwehr Korbetha	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600010	Feuerwehr Röglitz	200,00
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>4.100,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600002	Feuerwehr Döllnitz	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600003	Feuerwehr Ermlitz	6.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	7.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600006	Feuerwehr Korbetha	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600007	Feuerwehr Lochau	5.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600009	Feuerwehr Raßnitz	12.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600010	Feuerwehr Röglitz	2.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600011	Feuerwehr Schkopau	6.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600012	Feuerwehr Wallendorf	4.600,00
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>68.700,00</b>
52413000	Gebäudereinigung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600006	Feuerwehr Korbetha	2.000,00



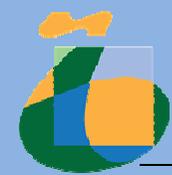
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52413000	Gebäudereinigung	12600007	Feuerwehr Lochau	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600008	Feuerwehr Luppenau	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600010	Feuerwehr Röglitz	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600011	Feuerwehr Schkopau	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
<b>52413000</b>				<b>26.000,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	730,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.060,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	820,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.300,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600007	Feuerwehr Lochau	1.190,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600008	Feuerwehr Luppenau	400,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.680,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600010	Feuerwehr Röglitz	640,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.560,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	1.070,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600051	Feuerwehr Bündorf	440,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	490,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.620,00
<b>52414000</b>				<b>13.000,00</b>
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	2.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	5.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600006	Feuerwehr Korbetha	3.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600007	Feuerwehr Lochau	12.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.500,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	19.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.000,00



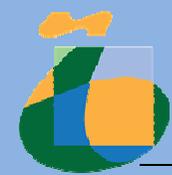
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600011	Feuerwehr Schkopau	4.500,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	5.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.500,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	7.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.500,00
<b>52511000</b>				<b>65.000,00</b>
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	960,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.500,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.100,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	2.160,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600006	Feuerwehr Korbetha	2.510,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600007	Feuerwehr Lochau	1.160,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.750,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.850,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.860,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.860,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.300,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.140,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.310,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.160,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	980,00
<b>52512000</b>				<b>23.600,00</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	3.500,00
52513000	Betriebsstoffe	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600011	Feuerwehr Schkopau	2.500,00
52513000	Betriebsstoffe	12600012	Feuerwehr Wallendorf	1.000,00



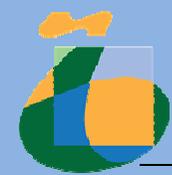
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52513000	Betriebsstoffe	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600053	Feuerwehr Knapendorf	2.500,00
<b>52513000</b>				<b>23.000,00</b>
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	900,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600006	Feuerwehr Korbetha	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600007	Feuerwehr Lochau	800,00
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	2.300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600010	Feuerwehr Röglitz	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600051	Feuerwehr Bündorf	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	100,00
<b>52520000</b>				<b>8.000,00</b>
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600002	Feuerwehr Döllnitz	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600003	Feuerwehr Ermlitz	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600006	Feuerwehr Korbetha	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600007	Feuerwehr Lochau	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600008	Feuerwehr Luppenau	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600009	Feuerwehr Raßnitz	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600010	Feuerwehr Röglitz	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600011	Feuerwehr Schkopau	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600012	Feuerwehr Wallendorf	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600051	Feuerwehr Bündorf	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600053	Feuerwehr Knapendorf	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	80,00



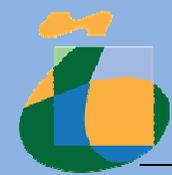
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
<b>52522000</b>				<b>600,00</b>
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600002	Feuerwehr Döllnitz	864,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600003	Feuerwehr Ermlitz	864,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	864,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600006	Feuerwehr Korbetha	864,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600007	Feuerwehr Lochau	864,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600008	Feuerwehr Luppenau	864,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600009	Feuerwehr Raßnitz	864,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600010	Feuerwehr Röglitz	864,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600011	Feuerwehr Schkopau	864,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600012	Feuerwehr Wallendorf	864,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600051	Feuerwehr Bündorf	864,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	864,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600053	Feuerwehr Knapendorf	864,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.268,00
<b>52551000</b>				<b>12.500,00</b>
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600002	Feuerwehr Döllnitz	78,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600003	Feuerwehr Ermlitz	78,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	78,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600006	Feuerwehr Korbetha	78,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600007	Feuerwehr Lochau	78,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600008	Feuerwehr Luppenau	78,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600009	Feuerwehr Raßnitz	78,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600010	Feuerwehr Röglitz	78,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600011	Feuerwehr Schkopau	78,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600012	Feuerwehr Wallendorf	78,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600051	Feuerwehr Bündorf	78,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	78,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600053	Feuerwehr Knapendorf	78,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	86,00
<b>52552000</b>				<b>1.100,00</b>
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600002	Feuerwehr Döllnitz	2.700,00



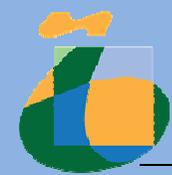
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600003	Feuerwehr Ermlitz	3.400,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	2.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600006	Feuerwehr Korbetha	2.200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600007	Feuerwehr Lochau	3.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600009	Feuerwehr Raßnitz	5.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600011	Feuerwehr Schkopau	3.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600012	Feuerwehr Wallendorf	1.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600051	Feuerwehr Bündorf	2.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.500,00
<b>52553000</b>				<b>31.300,00</b>
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	7.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	15.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	7.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600006	Feuerwehr Korbetha	7.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600007	Feuerwehr Lochau	15.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600008	Feuerwehr Luppenau	13.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	18.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600010	Feuerwehr Röglitz	3.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600011	Feuerwehr Schkopau	8.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	8.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600051	Feuerwehr Bündorf	7.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	4.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	7.200,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	48.000,00
<b>52611000</b>				<b>169.700,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	17.200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	6.200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600008	Feuerwehr Luppenau	6.200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	700,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600011	Feuerwehr Schkopau	7.600,00



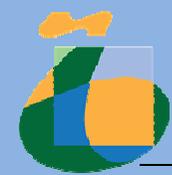
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52612000	Aus- und Fortbildung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	6.200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600052	Feuerwehr Dörschwitz	5.500,00
<b>52612000</b>				<b>49.600,00</b>
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	50,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	150,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	50,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600006	Feuerwehr Korbetha	50,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600007	Feuerwehr Lochau	50,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	250,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600010	Feuerwehr Röglitz	50,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600011	Feuerwehr Schkopau	50,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	300,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600051	Feuerwehr Bündorf	300,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600052	Feuerwehr Dörschwitz	250,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	50,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.000,00
<b>52710100</b>				<b>6.700,00</b>
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600002	Feuerwehr Döllnitz	2.300,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.340,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	500,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600006	Feuerwehr Korbetha	540,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600007	Feuerwehr Lochau	1.150,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.000,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.540,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600010	Feuerwehr Röglitz	500,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600011	Feuerwehr Schkopau	500,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600012	Feuerwehr Wallendorf	1.230,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600051	Feuerwehr Bündorf	500,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600052	Feuerwehr Dörschwitz	450,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600053	Feuerwehr Knapendorf	550,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.900,00



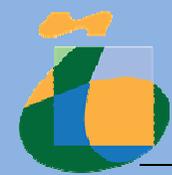
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
<b>52710310</b>				<b>21.000,00</b>
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600002	Feuerwehr Döllnitz	300,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600003	Feuerwehr Ermlitz	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600006	Feuerwehr Korbetha	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600007	Feuerwehr Lochau	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600009	Feuerwehr Raßnitz	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600010	Feuerwehr Röglitz	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600012	Feuerwehr Wallendorf	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600051	Feuerwehr Bündorf	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600053	Feuerwehr Knapendorf	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>52710600</b>				<b>1.500,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	150,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600006	Feuerwehr Korbetha	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600007	Feuerwehr Lochau	1.200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600008	Feuerwehr Luppenau	400,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.500,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600010	Feuerwehr Röglitz	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600011	Feuerwehr Schkopau	800,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	300,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600051	Feuerwehr Bündorf	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	150,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	600,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>52812000</b>				<b>6.000,00</b>
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00



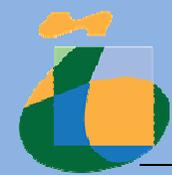
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
<b>54113000</b>				<b>200,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
<b>54114000</b>				<b>100,00</b>
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600002	Feuerwehr Döllnitz	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>
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600002	Feuerwehr Döllnitz	25,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600003	Feuerwehr Ermlitz	25,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	25,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600006	Feuerwehr Korbetha	25,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600007	Feuerwehr Lochau	25,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600008	Feuerwehr Luppenau	25,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600009	Feuerwehr Raßnitz	50,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600010	Feuerwehr Röglitz	25,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600051	Feuerwehr Bündorf	25,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	25,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600053	Feuerwehr Knapendorf	25,00
<b>54212000</b>				<b>300,00</b>



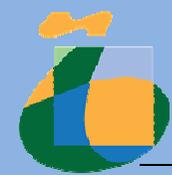
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
54213000	Feuerwehrrente	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.400,00
54213000	Feuerwehrrente	12600003	Feuerwehr Ermlitz	2.200,00
54213000	Feuerwehrrente	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.700,00
54213000	Feuerwehrrente	12600006	Feuerwehr Korbetha	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	1.000,00
54214000	Untersuchungskosten	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.000,00
54214000	Untersuchungskosten	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	500,00
54214000	Untersuchungskosten	12600006	Feuerwehr Korbetha	800,00
54214000	Untersuchungskosten	12600007	Feuerwehr Lochau	800,00
54214000	Untersuchungskosten	12600008	Feuerwehr Luppenau	370,00
54214000	Untersuchungskosten	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.930,00
54214000	Untersuchungskosten	12600010	Feuerwehr Röglitz	400,00
54214000	Untersuchungskosten	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.000,00
54214000	Untersuchungskosten	12600012	Feuerwehr Wallendorf	1.000,00
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>10.000,00</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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600006	Feuerwehr Korbetha	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600007	Feuerwehr Lochau	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600008	Feuerwehr Luppenau	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600009	Feuerwehr Raßnitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600010	Feuerwehr Röglitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600011	Feuerwehr Schkopau	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600053	Feuerwehr Knapendorf	50,00
<b>54312000</b>				<b>400,00</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
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	500,00
<b>54316000</b>				<b>500,00</b>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
<b>54410000</b>				<b>3.500,00</b>
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	22.000,00
<b>54520000</b>				<b>22.000,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	13.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	4.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	24.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	9.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600006	Feuerwehr Korbetha	6.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	9.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	18.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	51.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600010	Feuerwehr Röglitz	10.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	53.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	37.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600051	Feuerwehr Bündorf	12.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	15.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	19.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.000,00
<b>57110000</b>				<b>295.600,00</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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
<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
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>



# Produkthaushalt 2024

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 10:58:19

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.998,51	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0401	13.220,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401	14.452,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0401	2.000,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	743,31	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0401	2.582,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	1.465,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.494,30	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0401	160,00	100	200	200	200	200	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0401	130,90	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0401	174,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	2.028,47	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.957,81</u>	<u>27.200</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>	
9 Personalauszahlungen	41.536,23	72.000	103.500	105.600	107.700	109.700	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	32.733,37	58.000	83.400	85.100	86.800	88.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.539,40	2.300	3.300	3.300	3.400	3.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	7.263,46	11.600	16.700	17.100	17.400	17.700	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.686,34	485.000	625.400	557.300	534.000	527.700	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	32.758,07	54.100	81.500	50.000	50.000	50.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	2.969,55	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	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	0	0	0	0	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	283,57	300	700	700	700	700	0



# Produkthaushalt 2024

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 10:58:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72321000 Auszahlungen für Leasing (PKW) <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	3.859,61	3.700	4.100	4.100	4.500	4.500	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	69.015,76	67.300	68.700	68.700	68.700	68.700	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	0,00	4.500	26.000	26.000	26.000	26.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	9.825,78	11.300	13.000	13.000	13.000	13.000	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401	67.613,60	108.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	23.484,40	24.700	23.600	23.600	23.600	23.600	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0401	22.434,59	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	6.728,69	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	518,10	400	600	600	600	600	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	3.056,87	9.400	12.500	12.500	12.500	12.500	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.084,91	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	32.240,15	25.000	31.300	25.000	31.300	25.000	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0401	32.426,96	90.000	169.700	150.000	120.000	120.000	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	10.881,35	10.000	49.600	40.000	40.000	40.000	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0401	1.021,33	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0401	24.147,87	17.900	21.000	21.000	21.000	21.000	0
72710600 Auszahlungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0401	718,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0401	7.203,13	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	142.285,28	217.100	212.800	212.800	212.800	212.800	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	660,24	200	200	200	200	200	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0401	71.740,92	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	0
74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0401	270,10	700	300	300	300	300	0
74213000 Feuerwehrrente <u>Amt:</u> 0401	21.830,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0
74214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0401	8.338,54	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0401	2.665,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0401	2.915,92	2.800	400	400	400	400	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401	6.299,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	3.797,02	800	800	800	800	800	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0401	250,88	1.000	500	500	500	500	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	3.026,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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:</u> 0401	0,00	2.000	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401	20.489,98	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>539.507,85</u>	<u>774.100</u>	<u>941.700</u>	<u>875.700</u>	<u>854.500</u>	<u>850.200</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-502.550,04</u>	<u>-746.900</u>	<u>-913.800</u>	<u>-847.800</u>	<u>-826.600</u>	<u>-822.300</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.801,67	465.000	100.000				
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0401	0,00	465.000	100.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	0	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich <u>Amt:</u> 0401	4.801,67	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.938,23						
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	0	0	0	0	0
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt:</u> 0401	2.938,23	0	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b><u>7.739,90</u></b>	<b><u>465.000</u></b>	<b><u>100.000</u></b>				
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	66.385,05	457.700	800.200	31.700	27.200	27.200	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0401	8.937,30	26.500	38.500	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401	26.590,46	400.000	680.000	0	0	0	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0401	0,00	3.500	50.000	4.500	0	0	0
78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen <u>Amt:</u> 0401	0,00	14.000	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

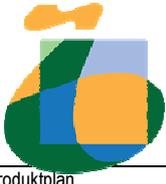
Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 10:58:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
13	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0401 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102 <b>+ Baumaßnahmen</b> 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	30.123,32	13.700	27.200	27.200	27.200	27.200	0
		733,97	0	4.500	0	0	0	0
		32.012,98	60.000	335.000	120.000			
		30.549,10	50.000	335.000	120.000	0	0	0
		1.463,88	10.000	0	0	0	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.398,03</b>	<b>517.700</b>	<b>1.135.200</b>	<b>151.700</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-90.658,13</b>	<b>-52.700</b>	<b>-1.035.200</b>	<b>-151.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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>	2.466,87							54.937,40	54.937,40
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.466,87							54.937,40	54.937,40
<b>126.000.00.002 Feuerwehr Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>	733,97		3.500					5.974,81	5.974,81
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	733,97		3.500					5.974,81	5.974,81
<b>126.000.00.008 Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
<i>Amt: 0401</i>	26.590,46	400.000	680.000					1.577.992,10	1.577.992,10
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	26.590,46	400.000	680.000					1.577.992,10	1.577.992,10
<b>126.000.02.001 Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	1.717,17	1.000						10.199,44	10.199,44
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.717,17	1.000						10.199,44	10.199,44
<b>126.000.02.006 Feuerwehr Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	3.255,82							3.255,82	3.255,82
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.255,82							3.255,82	3.255,82
<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>126.000.02.101 Feuerwehr Döllnitz: Errichtung Fertigteilgarage</b>									
<i>Amt: 0304</i>			335.000					335.000,00	335.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			335.000					335.000,00	335.000,00
<b>126.000.03.001 Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	2.019,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000		10.024,59	13.024,59
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.019,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000		10.024,59	13.024,59



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 10:58:19

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126.000.03.002 Feuerwehr Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0102</i>			1.000					5.130,11	5.130,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.000					5.130,11	5.130,11
<b>126.000.03.007 Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0401</i>			4.700					6.288,04	6.288,04
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			4.700					6.288,04	6.288,04
<b>126.000.03.100 Feuerwehr Ermlitz: Umbau und Erweiterung</b>									
<i>Amt: 0304</i>	30.549,10							149.848,99	149.848,99
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	30.549,10							149.848,99	149.848,99
<b>126.000.04.001 Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	577,15		3.700	3.700	3.700	3.700		12.936,58	24.036,58
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	577,15		3.700	3.700	3.700	3.700		12.936,58	24.036,58
<b>126.000.04.007 Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0401</i>		2.000	2.000					4.000,00	4.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.000	2.000					4.000,00	4.000,00
<b>126.000.04.009 Feuerwehr Hohenweiden: Erwerb von Maschinen</b>									
<i>Amt: 0401</i>			35.000					35.000,00	35.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			35.000					35.000,00	35.000,00
<b>126.000.06.001 Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	1.018,77		1.800	1.800	1.800	1.800		12.402,21	17.802,21
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.018,77		1.800	1.800	1.800	1.800		12.402,21	17.802,21
<b>126.000.07.001 Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	856,11		2.400	2.400	2.400	2.400		10.292,85	17.492,85
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	856,11		2.400	2.400	2.400	2.400		10.292,85	17.492,85
<b>126.000.07.007 Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0401</i>		2.000	5.700					7.700,00	7.700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.000	5.700					7.700,00	7.700,00
<b>126.000.08.001 Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	225,51	3.600						12.407,70	12.407,70
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	225,51	3.600						12.407,70	12.407,70



# Produktthaushalt 2024

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 10:58:19

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-er-mächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126.000.08.007 Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0401</i>		2.000	3.000					5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.000	3.000					5.000,00	5.000,00
<b>126.000.08.009 Feuerwehr Luppenau: Erwerb von Maschinen</b>									
<i>Amt: 0401</i>				4.500					4.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				4.500					4.500,00
<b>126.000.09.001 Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	6.120,52	5.300	3.200	3.200	3.200	3.200		28.248,83	37.848,83
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.120,52	5.300	3.200	3.200	3.200	3.200		28.248,83	37.848,83
<b>126.000.09.007 Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0401</i>		9.200	5.100					14.300,00	14.300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		9.200	5.100					14.300,00	14.300,00
<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>			1.700	1.700	1.700	1.700		11.274,57	16.374,57
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.700	1.700	1.700	1.700		11.274,57	16.374,57
<b>126.000.10.007 Feuerwehr Röglitz: 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>	9.399,94	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800		25.571,80	36.971,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.399,94	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800		25.571,80	36.971,80
<b>126.000.11.007 Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	1.344,52	2.000	10.500					17.008,73	17.008,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.344,52	2.000	10.500					17.008,73	17.008,73
<b>126.000.12.001 Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	1.018,77	900	1.500	1.500	1.500	1.500		9.110,67	13.610,67
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.018,77	900	1.500	1.500	1.500	1.500		9.110,67	13.610,67



# Produkthaushalt 2024

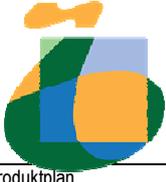
Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 10:58:19

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126.000.12.007 Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0401</i>			3.900					3.900,00	3.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.900					3.900,00	3.900,00
<b>126.000.51.001 Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	2.151,60	700	3.400	3.400	3.400	3.400		12.899,33	23.099,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.151,60	700	3.400	3.400	3.400	3.400		12.899,33	23.099,33
<b>126.000.51.007 Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0401</i>		3.300	3.600					6.900,00	6.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		3.300	3.600					6.900,00	6.900,00
<b>126.000.52.001 Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0401</i>			4.700	4.700	4.700	4.700		11.907,46	26.007,46
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			4.700	4.700	4.700	4.700		11.907,46	26.007,46
<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>	2.550,92							5.976,42	5.976,42
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.550,92							5.976,42	5.976,42
<b>126.000.53.007 Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)</b>									
<i>Amt: 0401</i>	2.581,71							2.581,71	2.581,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.581,71							2.581,71	2.581,71
<b>126.000.53.009 Feuerwehr Knapendorf: Erwerb von Maschinen</b>									
<i>Amt: 0401</i>			15.000					15.000,00	15.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			15.000					15.000,00	15.000,00
<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>	1.463,88							1.463,88	1.463,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.463,88							1.463,88	1.463,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	96.642,78	517.700	1.135.200	151.700	27.200	27.200		2.508.034,04	2.714.134,04
= Saldo aller Maßnahmen	96.642,78	517.700	1.135.200	151.700	27.200	27.200		2.508.034,04	2.714.134,04



## Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 10:58:19

### Gemeinde Schkopau

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



## Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:49:40

### 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 und 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 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:49:40

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.843,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund <u>Amt:</u> 0401	2.843,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.500	900	900	900	900
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	1.500	900	900	900	900
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.843,88</u>	<u>4.300</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	300	300	300	300	300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	40,00	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.100	800	800	800	800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	1.100	800	800	800	800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>40,00</u>	<u>1.400</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.803,88</u>	<u>2.900</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.803,88	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
25	= Ergebnis	2.803,88	2.900	2.600	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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahrs 2023	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.843,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
64800000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund Amt: 0401</i>	2.843,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.843,88</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	40,00	300	300	300	300	300	
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0400</i>	40,00	300	300	300	300	300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40,00</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>2.803,88</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 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:52:20

### 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 und 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 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:52:20

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	3.000,00	4.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Amt: 0402</i>	3.000,00	4.000	4.500	3.000	3.000	3.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.000,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.500</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)	-3.000,00	-4.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Ergebnis	-3.000,00	-4.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000



# Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:52:20

## 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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
12	+ Transferauszahlungen	3.000,00	4.000	4.500	3.000	3.000	3.000	
	<i>73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0402</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.000,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.500</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>-3.000,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.500</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



## Produktthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:54:51

### 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

0,17494 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 2024**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:54:51

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	9.983,10	17.400	12.700	13.000	13.200	13.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	8.037,57	14.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	311,89	500	400	400	400	400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.633,64	2.800	2.000	2.100	2.100	2.200
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,03	200	200	200	200	200
	52911000 Künstlersozialkasse <u>Amt:</u> 0402	46,03	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	29.739,59	59.700	105.400	55.400	55.400	55.400
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0402	326,17	1.500	51.500	1.500	1.500	1.500
	53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0402	1.700,00	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0402	4.000,00	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0402	3.000,00	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0402	1.500,00	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0402	1.790,14	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <u>Amt:</u> 0402	1.749,28	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt:</u> 0402	3.800,00	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt:</u> 0402	2.200,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0402	2.674,00	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz <u>Amt:</u> 0402	1.800,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt:</u> 0402	4.000,00	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0402	1.200,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen			300	400	400	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	300	400	400	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>39.768,72</u>	<u>77.300</u>	<u>118.600</u>	<u>69.000</u>	<u>69.200</u>	<u>69.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-39.768,72</u>	<u>-77.300</u>	<u>-118.600</u>	<u>-69.000</u>	<u>-69.200</u>	<u>-69.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-39.768,72	-77.300	-118.600	-69.000	-69.200	-69.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.256,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt:</u> 0402	4.256,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-44.024,72	-82.300	-123.600	-74.000	-74.200	-74.300



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 Personalauszahlungen	9.983,10	17.400	12.700	13.000	13.200	13.500	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	8.037,57	14.000	10.200	10.400	10.600	10.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	311,89	500	400	400	400	400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.633,64	2.800	2.000	2.100	2.100	2.200	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46,03	200	200	200	200	200	
72911000 Künstlersozialkasse <u>Amt:</u> 0402	46,03	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	29.739,59	59.700	105.400	55.400	55.400	55.400	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0402	326,17	1.500	51.500	1.500	1.500	1.500	0
73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0402	1.700,00	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	0
73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0402	4.000,00	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100	0
73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0402	3.000,00	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0402	1.500,00	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0402	1.790,14	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	0
73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <u>Amt:</u> 0402	1.749,28	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	0
73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt:</u> 0402	3.800,00	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100	0
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt:</u> 0402	2.200,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	0
73180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0402	2.674,00	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100	0
73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz <u>Amt:</u> 0402	1.800,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	0
73181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt:</u> 0402	4.000,00	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400	0
73181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0402	1.200,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.768,72</u>	<u>77.300</u>	<u>118.300</u>	<u>68.600</u>	<u>68.800</u>	<u>69.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-39.768,72</u>	<u>-77.300</u>	<u>-118.300</u>	<u>-68.600</u>	<u>-68.800</u>	<u>-69.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.223,39		1.200				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	1.200	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:54:51

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
15	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0101	1.223,39	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.223,39</u>		<u>1.200</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.223,39		-1.200				



# Produkthaushalt 2024

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:54:51

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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>	1.223,39							1.223,39	1.223,39
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.223,39							1.223,39	1.223,39
<b>281.000.00.006 Heimat- und Kulturpflege: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)</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	1.223,39		1.200					2.423,39	2.423,39
= Saldo aller Maßnahmen	1.223,39		1.200					2.423,39	2.423,39



## Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:56:55

### 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 2024**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:56:55

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0402	0,00	400	400	400	400	400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis		-400	-400	-400	-400	-400



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:56:55

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
12	+ Transferauszahlungen		400	400	400	400	400	
	<i>73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt. 0402</i>	0,00	400	400	400	400	400	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



## Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:59:25

### 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 und 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 2024**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 09:59:25

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	<b>+ Transferaufwendungen</b>	10.220,00	13.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	53180100 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau Amt: 0402</i>	500,00	700	400	400	400	400
	53180200 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz Amt: 0402</i>	300,00	300	300	300	300	300
	53180300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz Amt: 0402</i>	3.100,00	3.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	53180400 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden Amt: 0402</i>	1.500,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	53180700 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau Amt: 0402</i>	0,00	500	500	500	500	500
	53180800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau Amt: 0402</i>	0,00	0	200	200	200	200
	53180900 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz Amt: 0402</i>	1.820,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53181100 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau Amt: 0402</i>	3.000,00	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	53181200 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf Amt: 0402</i>	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>10.220,00</u>	<u>13.000</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<u>-10.220,00</u>	<u>-13.000</u>	<u>-16.700</u>	<u>-16.700</u>	<u>-16.700</u>	<u>-16.700</u>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	-10.220,00	-13.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
25	<b>= Ergebnis</b>	-10.220,00	-13.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahrs 2023	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12 + Transferauszahlungen	10.220,00	13.000	16.700	16.700	16.700	16.700	
73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau Amt: 0402	500,00	700	400	400	400	400	0
73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz Amt: 0402	300,00	300	300	300	300	300	0
73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz Amt: 0402	3.100,00	3.200	6.400	6.400	6.400	6.400	0
73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden Amt: 0402	1.500,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau Amt: 0402	0,00	500	500	500	500	500	0
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau Amt: 0402	0,00	0	200	200	200	200	0
73180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz Amt: 0402	1.820,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
73181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau Amt: 0402	3.000,00	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900	0
73181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf Amt: 0402	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.220,00</u>	<u>13.000</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-10.220,00</u>	<u>-13.000</u>	<u>-16.700</u>	<u>-16.700</u>	<u>-16.700</u>	<u>-16.700</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



## Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:20:37

### 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 2024

Gemeinde Schkopau

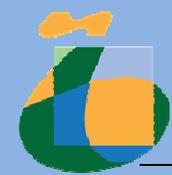
Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:20:37

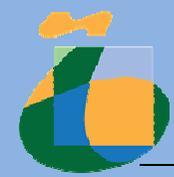
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.045,85					
44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	27.045,85	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	54,00	15.400	16.200	14.400	14.300	13.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	6.500	6.500	4.900	4.800	4.400
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <u>Amt:</u> 0200	0,00	8.600	9.700	9.500	9.500	9.400
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	300	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten <u>Amt:</u> 0302	54,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>27.099,85</u>	<u>15.400</u>	<u>16.200</u>	<u>14.400</u>	<u>14.300</u>	<u>13.800</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.626,69	570.600	516.100	426.100	432.100	427.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	141.996,11	254.500	185.000	100.000	100.000	100.000
52213000 Straßenwinterdienst <u>Amt:</u> 0400	93.520,99	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung) <u>Amt:</u> 0400	45.400,75	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung <u>Amt:</u> 0306	170.268,06	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung <u>Amt:</u> 0305	0,00	100	100	100	100	100
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	6.440,78	5.000	10.000	5.000	11.000	6.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		48.500	42.000	41.600	38.800	36.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	48.500	42.000	41.600	38.800	36.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>457.626,69</u>	<u>619.100</u>	<u>558.100</u>	<u>467.700</u>	<u>470.900</u>	<u>463.600</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-430.526,84</u>	<u>-603.700</u>	<u>-541.900</u>	<u>-453.300</u>	<u>-456.600</u>	<u>-449.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-430.526,84	-603.700	-541.900	-453.300	-456.600	-449.800
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.814,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
58117100 Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen) <u>Amt:</u> 0400	109.814,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
58117200 Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst) <u>Amt:</u> 0400	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25 = Ergebnis	-540.340,84	-773.700	-711.900	-623.300	-626.600	-619.800



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2024</b>
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	9.700,00
<b>45320000</b>				<b>9.700,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54510003	Straßenbeleuchtung	185.000,00
<b>52210000</b>				<b>185.000,00</b>
52213000	Straßenwinterdienst	54510002	Winterdienst	100.000,00
<b>52213000</b>				<b>100.000,00</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	180.000,00
<b>52415000</b>				<b>180.000,00</b>
52710200	Weihnachtsbaumbeleuchtung	54510003	Straßenbeleuchtung	100,00
<b>52710200</b>				<b>100,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	54510002	Winterdienst	10.000,00
<b>52812000</b>				<b>10.000,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54510003	Straßenbeleuchtung	42.000,00
<b>57110000</b>				<b>42.000,00</b>



<b>Erlös-/Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planwert 2024</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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	27.045,85						
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306	27.045,85	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.045,85</u>						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.626,69	570.600	516.100	426.100	432.100	427.100	
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305	141.996,11	254.500	185.000	100.000	100.000	100.000	0
72213000 Straßenwinterdienst Amt: 0400	93.520,99	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
72215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung) Amt: 0400	45.400,75	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
72415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung Amt: 0306	170.268,06	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
72710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung Amt: 0305	0,00	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0308	6.440,78	5.000	10.000	5.000	11.000	6.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>457.626,69</u>	<u>570.600</u>	<u>516.100</u>	<u>426.100</u>	<u>432.100</u>	<u>427.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-430.580,84</u>	<u>-570.600</u>	<u>-516.100</u>	<u>-426.100</u>	<u>-432.100</u>	<u>-427.100</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	6.270,35						
68812000 Einzahlungen aus Beiträge Amt: 0302	6.270,35	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.270,35</u>						
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	38.467,91		13.000				
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0305	38.467,91	0	13.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>38.467,91</u>		<u>13.000</u>				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-32.197,56</u>		<u>-13.000</u>				



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>545.100.03.303 Luppenau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung</b>									
<i>Amt: 0305</i>	2.848,56							2.848,56	2.848,56
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.848,56							2.848,56	2.848,56
<b>545.100.03.307 Burgliebenau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Mühlbreite</b>									
<i>Amt: 0305</i>	3.013,35							5.513,35	5.513,35
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.013,35							5.513,35	5.513,35
<b>545.100.04.300 Hohenweiden: Neuinstallation Straßenbeleuchtung</b>									
<i>Amt: 0305</i>			6.500					6.500,00	6.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			6.500					6.500,00	6.500,00
<b>545.100.05.300 Knapendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung</b>									
<i>Amt: 0305</i>			6.500					6.500,00	6.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			6.500					6.500,00	6.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	5.861,91		13.000					21.361,91	21.361,91
= Saldo aller Maßnahmen	5.861,91		13.000					21.361,91	21.361,91



# Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:29:58

## Gemeinde Schkopau

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

### Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Thomas Kuphal

### Personaleinsatz

1,3500 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



**Produkthaushalt 2024**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:29:58

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	6.278,64	46.800	37.800	17.200		
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	6.278,64	0	37.800	17.200	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	46.800	0	0	0	0
5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	46.301,15	23.800	24.400	24.400	24.400	24.400
	44114000 Erträge aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	4.317,32	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	44114900 Erträge aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen <u>Amt:</u> 0400	7.090,80	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	44118000 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht <u>Amt:</u> 0400	12.746,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	2,38	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0306	22.143,75	0	0	0	0	0
6	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>		16.800	5.600	5.500	4.000	2.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	16.800	5.600	5.500	4.000	2.800
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.579,79</b>	<b>87.400</b>	<b>67.800</b>	<b>47.100</b>	<b>28.400</b>	<b>27.200</b>
10	<b>Personalaufwendungen</b>	47.944,52	131.800	140.500	143.200	146.100	149.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	38.644,09	106.000	113.000	115.200	117.500	119.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.520,36	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	7.769,57	21.200	22.600	23.000	23.500	24.000
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	10,50	500	500	500	500	500
12	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	77.809,35	106.400	171.400	74.400	164.400	74.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	1.288,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52110300 Unterhaltung Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0400	312,59	500	400	400	400	400
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	33.037,47	50.000	100.000	10.000	100.000	10.000
	52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52216000 Unterhaltung der Seen <u>Amt:</u> 0400	5.170,57	9.800	20.000	13.000	13.000	13.000
	52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0305	177,00	200	200	200	200	200
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	200	200	200	200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0400	23.419,20	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	1.530,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52412030 Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0400	374,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	306,23	400	400	400	400	400
	52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0400	3.597,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	1.788,51	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0400	4.439,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	134,96	700	700	700	700	700
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	400	400	400	400



# Produktthaushalt 2024

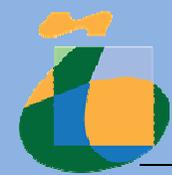
Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:29:58

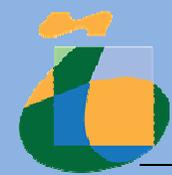
## Gemeinde Schkopau

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

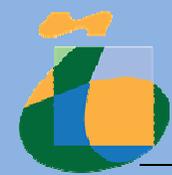
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
Euro								
		1	2	3	4	5	6	
	52552000	Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	136,50	200	200	200	200	200
	52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400	1.035,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52611000	Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0400	390,15	600	500	500	500	500
	52612000	Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0400	0,00	200	200	200	200	200
	52812000	Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0400	670,62	600	700	700	700	700
13		<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>102.397,26</b>	<b>110.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
	53130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0400	102.397,26	110.000	103.000	103.000	103.000	103.000
14		<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.801,39</b>	<b>6.600</b>	<b>5.400</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
	54114000	Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	169,75	100	200	200	200	200
	54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0400	2.880,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	54214000	Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0400	0,00	200	200	200	200	200
	54313000	Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0400	610,24	600	600	600	600	600
	54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0400	1.141,40	2.800	1.500	2.000	2.000	2.000
16		<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>35.900</b>	<b>17.600</b>	<b>18.100</b>	<b>14.200</b>	<b>13.500</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	35.900	17.600	18.100	14.200	13.500
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.952,52</b>	<b>390.700</b>	<b>437.900</b>	<b>344.600</b>	<b>433.600</b>	<b>345.800</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-180.372,73</b>	<b>-303.300</b>	<b>-370.100</b>	<b>-297.500</b>	<b>-405.200</b>	<b>-318.600</b>
22		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.372,73</b>	<b>-303.300</b>	<b>-370.100</b>	<b>-297.500</b>	<b>-405.200</b>	<b>-318.600</b>
24		<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.423,00</b>	<b>21.300</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
	58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100
	58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	1.023,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0400	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	58117900	Innere Verrechnung (Servicestation - Unterhaltung unbewegliches Vermögen) <u>Amt:</u> 0305	30.400,00	0	0	0	0	0
25		<b>= Ergebnis</b>	<b>-211.795,73</b>	<b>-324.600</b>	<b>-391.800</b>	<b>-319.200</b>	<b>-426.900</b>	<b>-340.300</b>



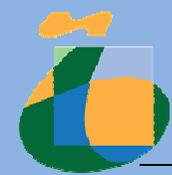
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
41460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	37.800,00
<b>41460000</b>				<b>37.800,00</b>
44114000	Erträge aus Verpachtung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	4.400,00
<b>44114000</b>				<b>4.400,00</b>
44114900	Erträge aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	7.000,00
<b>44114900</b>				<b>7.000,00</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	1.000,00
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>5.600,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55210002	Naherholungsgebiet Seen	113.000,00
<b>50120000</b>				<b>113.000,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55210002	Naherholungsgebiet Seen	4.400,00
<b>50220000</b>				<b>4.400,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55210002	Naherholungsgebiet Seen	22.600,00
<b>50320000</b>				<b>22.600,00</b>
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00



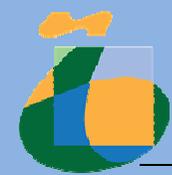
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
<b>50411000</b>				<b>500,00</b>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210003	Wasserwehr	1.000,00
<b>52110000</b>				<b>1.500,00</b>
52110300	Unterhaltung Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	400,00
<b>52110300</b>				<b>400,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	100.000,00
<b>52210000</b>				<b>100.000,00</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	20.000,00
<b>52216000</b>				<b>20.000,00</b>
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	200,00
<b>52310000</b>				<b>200,00</b>
52320000	Aufwendungen für Leasing	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
<b>52320000</b>				<b>200,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	30.000,00
<b>52411000</b>				<b>30.000,00</b>
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	1.800,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
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	250,00
52414000	Gebäudeversicherung	55210003	Wasserwehr	150,00
<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	1.380,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55210003	Wasserwehr	320,00
<b>52512000</b>				<b>1.700,00</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 2024
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	55210003	Wasserwehr	400,00
<b>52551000</b>				<b>400,00</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	500,00
<b>52611000</b>				<b>500,00</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	700,00
<b>52812000</b>				<b>700,00</b>
53130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	103.000,00
<b>53130000</b>				<b>103.000,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
<b>54114000</b>				<b>200,00</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 2024
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	1.500,00
<b>54315000</b>				<b>1.500,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	1.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	15.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55210003	Wasserwehr	700,00
<b>57110000</b>				<b>17.600,00</b>
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	55210003	Wasserwehr	100,00
<b>58111000</b>				<b>100,00</b>
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	55210003	Wasserwehr	2.100,00
<b>58112000</b>				<b>2.100,00</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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.278,64	46.800					
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	6.278,64	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	46.800	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	24.157,40	23.800	24.400	24.400	24.400	24.400	
64114000 Einzahlungen aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	4.317,32	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	0
64114900 Einzahlungen aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen <u>Amt:</u> 0400	7.090,80	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
64118000 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht <u>Amt:</u> 0400	12.746,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	2,38	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.436,04</u>	<u>70.600</u>	<u>24.400</u>	<u>24.400</u>	<u>24.400</u>	<u>24.400</u>	
9 Personalauszahlungen	54.277,66	131.800	140.500	143.200	146.100	149.000	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	43.738,72	106.000	113.000	115.200	117.500	119.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.735,17	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	8.793,27	21.200	22.600	23.000	23.500	24.000	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	10,50	500	500	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.812,65	106.400	171.400	74.400	164.400	74.400	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	1.288,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72110300 Unterhaltung Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0400	312,59	500	400	400	400	400	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	33.037,47	50.000	100.000	10.000	100.000	10.000	0
72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72216000 Unterhaltung der Seen <u>Amt:</u> 0400	5.170,57	9.800	20.000	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> 0400	23.419,20	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	1.522,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0



# Produkthaushalt 2024

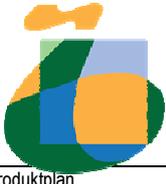
## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:35:04

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72412030 Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0400	374,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	306,23	400	400	400	400	400	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0400	3.597,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	1.799,31	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0400	4.439,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	134,96	700	700	700	700	700	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	300	400	400	400	400	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	136,50	200	200	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0400	1.035,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0400	390,15	600	500	500	500	500	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0400	0,00	200	200	200	200	200	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0400	670,62	600	700	700	700	700	0
12 + Transferauszahlungen	102.397,26	110.000	103.000	103.000	103.000	103.000	
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0400	102.397,26	110.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.801,39	6.600	5.400	5.900	5.900	5.900	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	169,75	100	200	200	200	200	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0400	2.880,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
74214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0400	0,00	200	200	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0400	610,24	600	600	600	600	600	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0400	1.141,40	2.800	1.500	2.000	2.000	2.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.288,96	354.800	420.300	326.500	419.400	332.300	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-208.852,92	-284.200	-395.900	-302.100	-395.000	-307.900	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	984,59	1.700	1.500	5.000			
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0400	0,00	0	1.100	5.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0400	984,59	1.200	400	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	500	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	991.326,67	4.700	511.500	1.001.500			1.000.000
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0305	991.326,67	4.700	511.500	1.001.500	0	0	1.000.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992.311,26	6.400	513.000	1.006.500			1.000.000



**Produkthaushalt 2024**

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:35:04

**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-992.311,26	-6.400	-513.000	-1.006.500			-1.000.000



**Produkthaushalt 2024**

**Gemeinde Schkopau**

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:35:04

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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>			500.000	1.000.000			1.000.000	519.992,00	1.519.992,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			500.000	1.000.000			1.000.000	519.992,00	1.519.992,00
<b>552.100.01.301 Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"</b>									
<i>Amt: 0305</i>	991.326,67							1.210.189,75	1.210.189,75
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	991.326,67							1.210.189,75	1.210.189,75
<b>552.100.02.001 Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0400</i>	984,59	1.200	400					3.650,42	3.650,42
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	984,59	1.200	400					3.650,42	3.650,42
<b>552.100.02.009 Naherholungsgebiet Seen: Erwerb von Maschinen</b>									
<i>Amt: 0400</i>			1.100	5.000				1.100,00	6.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.100	5.000				1.100,00	6.100,00
<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>552.100.02.304 Naherholungsgebiet Seen: Fahrradbügel am Stand Burgliebenau</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>552.100.02.305 Naherholungsgebiet Seen: Ertüchtigung Slipstellen</b>									
<i>Amt: 0400</i>			10.000					10.000,00	10.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			10.000					10.000,00	10.000,00
<b>552.100.02.306 Naherholungsgebiet Seen: Fahrradbügel am Strand Raßnitz</b>									
<i>Amt: 0400</i>				1.500					1.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				1.500					1.500,00
<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



# Produkthaushalt 2024

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:35:04

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	992.311,26	6.400	513.000	1.006.500			1.000.000	1.751.632,17	2.758.132,17
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	992.311,26	6.400	513.000	1.006.500			1.000.000	1.751.632,17	2.758.132,17



## Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:37:35

### Gemeinde Schkopau

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

#### Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Thomas Kuphal

#### Personaleinsatz

2,0243 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 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:37:35

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.427,07					
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	24.427,07	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.550,84	29.400	31.800	31.800	31.800	31.800
43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0406	305,00	900	800	800	800	800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0406	30.397,24	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
43213000 Benutzungsgebühren - Pflegegräber <u>Amt:</u> 0406	848,60	500	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.923,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	4.969,86	0	0	0	0	0
44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	140,53	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0406	5.813,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0406	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		4.600	4.000	4.000	3.400	100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	4.600	4.000	4.000	3.400	100
9 = Ordentliche Erträge	<u>66.901,44</u>	<u>40.000</u>	<u>41.800</u>	<u>41.800</u>	<u>41.200</u>	<u>37.900</u>
10 Personalaufwendungen	124.251,54	106.500	113.700	115.900	118.200	120.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	100.002,38	85.200	90.800	92.600	94.500	96.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.035,09	3.200	3.500	3.600	3.600	3.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	20.214,07	17.100	18.400	18.700	19.100	19.400
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.237,54	27.700	26.300	25.400	25.400	25.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	6.676,12	3.600	3.600	4.000	4.000	4.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0406	6.290,97	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	552,38	700	500	500	500	500
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	5.509,44	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	516,32	600	700	700	700	700
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0406	871,73	400	400	400	400	400
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	838,89	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0406	903,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0406	199,09	800	500	500	500	500
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	578,34	600	600	600	600	600
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0406	266,32	700	500	500	500	500
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0406	404,02	400	400	400	400	400
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0406	0,00	200	200	200	200	200
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0406	630,49	1.000	2.100	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	385,45	400	500	500	500	500
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	49,35	0	100	100	100	100

Stufe: 1 Mittelanmeldungen von Mitarbeitern

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

02.08.2023 11:37:35

Nutzer: 00011 Bartsch



# Produkthaushalt 2024

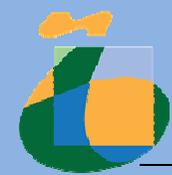
Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:37:35

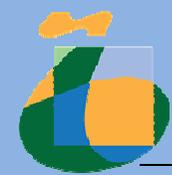
## Gemeinde Schkopau

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

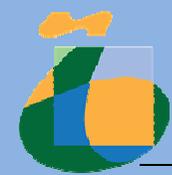
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0406	199,20	200	200	200	200	200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0406	136,90	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	600,00	16.600	13.500	11.700	10.600	6.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	16.600	13.500	11.700	10.600	6.100
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u> 0201	600,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>149.474,53</u>	<u>151.200</u>	<u>154.000</u>	<u>153.500</u>	<u>154.700</u>	<u>152.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-82.573,09</u>	<u>-111.200</u>	<u>-112.200</u>	<u>-111.700</u>	<u>-113.500</u>	<u>-114.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-82.573,09	-111.200	-112.200	-111.700	-113.500	-114.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	100,00	100	100	100	100	100
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100
	58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0406	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
25	= Ergebnis	-82.673,09	-114.200	-115.200	-114.700	-116.500	-117.500



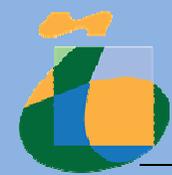
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
43110000	Verwaltungsgebühren	55310001	Friedhof Burgliebenau	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310003	Friedhof Ermlitz	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310004	Friedhof Hohenweiden	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310005	Friedhof Knapendorf	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310006	Friedhof Korbetha	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310010	Friedhof Röglitz	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
<b>43110000</b>				<b>800,00</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	3.200,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310005	Friedhof Knapendorf	1.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310006	Friedhof Korbetha	1.300,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310010	Friedhof Röglitz	1.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310011	Friedhof Schkopau	22.000,00
<b>43210000</b>				<b>31.000,00</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
<b>44820000</b>				<b>2.000,00</b>
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55310001	Friedhof Burgliebenau	3.900,00



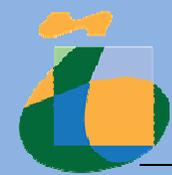
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55310003	Friedhof Ermlitz	100,00
<b>45310000</b>				<b>4.000,00</b>
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310004	Friedhof Hohenweiden	1.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310011	Friedhof Schkopau	77.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	12.300,00
<b>50120000</b>				<b>90.800,00</b>
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55310011	Friedhof Schkopau	3.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	500,00
<b>50220000</b>				<b>3.500,00</b>
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55310004	Friedhof Hohenweiden	400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55310011	Friedhof Schkopau	15.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.500,00
<b>50320000</b>				<b>18.400,00</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
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



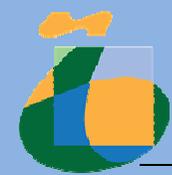
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
<b>52110000</b>				<b>3.600,00</b>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310004	Friedhof Hohenweiden	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310005	Friedhof Knapendorf	1.300,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310006	Friedhof Korbetha	600,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310010	Friedhof Röglitz	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310011	Friedhof Schkopau	5.100,00
<b>52210000</b>				<b>9.000,00</b>
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310003	Friedhof Ermlitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
<b>52411000</b>				<b>500,00</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	100,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310010	Friedhof Röglitz	600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310011	Friedhof Schkopau	3.800,00
<b>52412000</b>				<b>5.600,00</b>
52414000	Gebäudeversicherung	55310001	Friedhof Burgliebenau	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310003	Friedhof Ermlitz	40,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310005	Friedhof Knapendorf	30,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310006	Friedhof Korbetha	210,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310011	Friedhof Schkopau	270,00
<b>52414000</b>				<b>700,00</b>
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55310011	Friedhof Schkopau	400,00
<b>52511000</b>				<b>400,00</b>



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55310011	Friedhof Schkopau	1.000,00
<b>52512000</b>				<b>1.000,00</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	200,00
<b>52520000</b>				<b>500,00</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	500,00
<b>52553000</b>				<b>500,00</b>
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	55310011	Friedhof Schkopau	400,00
<b>52611000</b>				<b>400,00</b>
52612000	Aus- und Fortbildung	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
<b>52612000</b>				<b>200,00</b>
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310001	Friedhof Burgliebenau	100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310003	Friedhof Ermlitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310004	Friedhof Hohenweiden	600,00
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	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310011	Friedhof Schkopau	1.000,00
<b>52812000</b>				<b>2.100,00</b>
54114000	Dienstreisekosten	55310011	Friedhof Schkopau	100,00
<b>54114000</b>				<b>100,00</b>
54312000	Bücher und Zeitschriften	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
<b>54312000</b>				<b>200,00</b>
54313200	Fernmeldegebühren	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
<b>54313200</b>				<b>200,00</b>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310001	Friedhof Burgliebenau	5.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310003	Friedhof Ermlitz	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310005	Friedhof Knapendorf	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310006	Friedhof Korbetha	2.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310010	Friedhof Röglitz	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310011	Friedhof Schkopau	6.000,00
<b>57110000</b>				<b>13.500,00</b>
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310001	Friedhof Burgliebenau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310003	Friedhof Ermlitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310004	Friedhof Hohenweiden	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310005	Friedhof Knapendorf	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310006	Friedhof Korbetha	10,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.427,07						
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	24.427,07	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.118,70	29.400	31.800	31.800	31.800	31.800	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0406	305,00	900	800	800	800	800	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0406	59.225,00	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
63213000 Benutzungsgebühren - Pflegegräber <u>Amt:</u> 0406	588,70	500	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	10.923,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	4.969,86	0	0	0	0	0	0
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	140,53	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0406	5.813,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0406	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.469,30</u>	<u>35.400</u>	<u>37.800</u>	<u>37.800</u>	<u>37.800</u>	<u>37.800</u>	
9 Personalauszahlungen	139.639,10	106.500	113.700	115.900	118.200	120.400	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	112.376,44	85.200	90.800	92.600	94.500	96.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.524,69	3.200	3.500	3.600	3.600	3.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	22.737,97	17.100	18.400	18.700	19.100	19.400	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	24.237,56	27.700	26.300	25.400	25.400	25.400	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	6.676,12	3.600	3.600	4.000	4.000	4.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0406	6.290,97	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	552,38	700	500	500	500	500	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	5.509,44	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	516,32	600	700	700	700	700	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0406	871,73	400	400	400	400	400	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	838,91	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0406	903,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0



# Produkthaushalt 2024

## Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 11:42:31

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	
		1	2	3	4	5	6	7
13	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0406</u>	199,09	800	500	500	500	500	0
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	578,34	600	600	600	600	600	0
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0406</u>	266,32	700	500	500	500	500	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt: 0406</u>	404,02	400	400	400	400	400	0
	72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0406</u>	0,00	200	200	200	200	200	0
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0406</u>	630,49	1.000	2.100	800	800	800	0
	+ sonstige Auszahlungen	385,45	400	500	500	500	500	0
	74114000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0406</u>	49,35	0	100	100	100	100	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt: 0406</u>	199,20	200	200	200	200	200	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt: 0406</u>	136,90	200	200	200	200	200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.262,11	134.600	140.500	141.800	144.100	146.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-68.792,81	-99.200	-102.700	-104.000	-106.300	-108.500	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.520,30	2.500	1.100				
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0406</u>	1.520,30	2.500	1.100	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520,30	2.500	1.100				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.520,30	-2.500	-1.100				



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>553.100.06.001 Friedhof Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0406</i>			900					900,00	900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			900					900,00	900,00
<b>553.100.10.001 Friedhof Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0406</i>			200					200,00	200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			200					200,00	200,00
<b>553.100.11.001 Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</b>									
<i>Amt: 0406</i>	1.520,30	2.500						6.571,16	6.571,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.520,30	2.500						6.571,16	6.571,16
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.520,30	2.500	1.100					7.671,16	7.671,16
= Saldo aller Maßnahmen	1.520,30	2.500	1.100					7.671,16	7.671,16

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.916.737,56	23.565.600	20.045.100	20.445.700	20.785.700	21.076.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.702,00	854.900	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	-1.871,14	1.190.900	198.600	190.200	182.900	182.900
7	+ Finanzerträge	165.389,14	200.100	1.008.700	1.006.700	886.700	833.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.932.957,56</u>	<u>25.811.500</u>	<u>22.107.300</u>	<u>22.497.500</u>	<u>22.710.200</u>	<u>22.946.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	10.206.695,77	12.569.200	11.967.600	11.571.000	10.190.100	10.354.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4,75	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.737,13	233.700	73.500	73.700	74.200	74.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.577,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.297.014,65</u>	<u>12.802.900</u>	<u>12.041.100</u>	<u>11.644.700</u>	<u>10.264.300</u>	<u>10.429.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>14.635.942,91</u>	<u>13.008.600</u>	<u>10.066.200</u>	<u>10.852.800</u>	<u>12.445.900</u>	<u>12.517.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	14.635.942,91	13.008.600	10.066.200	10.852.800	12.445.900	12.517.900
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	14.635.942,91	13.008.600	10.066.200	10.852.800	12.445.900	12.517.900

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.770.174,40	23.565.600	20.045.100	20.445.700	20.785.700	21.076.100	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.702,00	854.900	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	12,99	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	165.941,14	200.100	1.008.700	1.006.700	886.700	833.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.788.830,53</u>	<u>24.620.600</u>	<u>21.908.700</u>	<u>22.307.300</u>	<u>22.527.300</u>	<u>22.764.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	10.678.679,77	12.569.200	11.967.600	11.571.000	10.190.100	10.354.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	4,75	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.737,13	233.700	73.500	73.700	74.200	74.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.752.421,65</u>	<u>12.802.900</u>	<u>12.041.100</u>	<u>11.644.700</u>	<u>10.264.300</u>	<u>10.429.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>14.036.408,88</u>	<u>11.817.700</u>	<u>9.867.600</u>	<u>10.662.600</u>	<u>12.263.000</u>	<u>12.335.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	677.437,00	522.200	696.200	696.200	696.200	696.200	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>677.437,00</u>	<u>522.200</u>	<u>696.200</u>	<u>696.200</u>	<u>696.200</u>	<u>696.200</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>677.437,00</u>	<u>522.200</u>	<u>696.200</u>	<u>696.200</u>	<u>696.200</u>	<u>696.200</u>	<u>0</u>

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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	521.110,00	522.200	696.200	696.200	696.200	696.200	0	3.359.582,00	5.448.182,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>521.110,00</b>	<b>522.200</b>	<b>696.200</b>	<b>696.200</b>	<b>696.200</b>	<b>696.200</b>	<b>0</b>	<b>3.359.582,00</b>	<b>5.448.182,00</b>
<b>611.100.00.100 Kommunalpauschale</b>									
611100.68110000	156.327,00	0	0	0	0	0	0	431.580,00	431.580,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>156.327,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431.580,00</b>	<b>431.580,00</b>



# Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 07:55:08

## 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 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 07:55:08

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.916.737,56	23.565.600	20.045.100	20.445.700	20.785.700	21.076.100
	40110000 Grundsteuer A <u>Amt:</u> 0202	88.038,03	88.200	86.500	86.500	86.500	86.500
	40120000 Grundsteuer B <u>Amt:</u> 0202	1.722.021,08	1.727.200	1.641.300	1.641.300	1.641.300	1.641.300
	40130000 Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	15.751.287,72	14.930.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <u>Amt:</u> 0200	4.770.184,26	5.222.100	5.161.700	5.524.600	5.827.000	6.089.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0200	1.530.627,76	1.543.600	1.600.100	1.637.800	1.675.400	1.703.700
	40320000 Hundesteuer <u>Amt:</u> 0202	54.578,71	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.702,00	854.900	854.900	854.900	854.900	854.900
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <u>Amt:</u> 0200	852.702,00	854.900	854.900	854.900	854.900	854.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.196,74	1.190.900	198.600	190.200	182.900	182.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	190.900	198.600	190.200	182.900	182.900
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	1.000.000	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge <u>Amt:</u> 0201	2.183,75	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskto <u>Amt:</u> 0201	12,99	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	150.334,75	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	46911000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	150.334,75	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.921.971,05</u>	<u>25.811.400</u>	<u>21.398.600</u>	<u>21.790.800</u>	<u>22.123.500</u>	<u>22.413.900</u>
13	+ Transferaufwendungen	10.206.695,77	12.569.200	11.967.600	11.571.000	10.190.100	10.354.300
	53410000 Gewerbesteuerumlage <u>Amt:</u> 0200	1.743.722,00	1.375.200	1.059.200	1.059.200	1.059.200	1.059.200
	53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages <u>Amt:</u> 0200	1.717.584,00	2.216.600	2.216.600	2.216.600	2.216.600	2.216.600
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0200	6.745.389,77	8.977.400	8.691.800	8.295.200	6.914.300	7.078.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4,75	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren <u>Amt:</u> 0200	4,75	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.869,25	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55920000 Verzinsung von Steuererstattungen <u>Amt:</u> 0202	36.869,25	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.577,00	0	0	0	0	0
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u> 0201	16.577,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.260.146,77</u>	<u>12.769.200</u>	<u>12.007.600</u>	<u>11.611.000</u>	<u>10.230.100</u>	<u>10.394.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>14.661.824,28</u>	<u>13.042.200</u>	<u>9.391.000</u>	<u>10.179.800</u>	<u>11.893.400</u>	<u>12.019.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	14.661.824,28	13.042.200	9.391.000	10.179.800	11.893.400	12.019.600
25	= Ergebnis	14.661.824,28	13.042.200	9.391.000	10.179.800	11.893.400	12.019.600



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.770.174,40	23.565.600	20.045.100	20.445.700	20.785.700	21.076.100	
60110000 Grundsteuer A <u>Amt:</u> 0202	88.665,86	88.200	86.500	86.500	86.500	86.500	0
60120000 Grundsteuer B <u>Amt:</u> 0202	1.727.551,61	1.727.200	1.641.300	1.641.300	1.641.300	1.641.300	0
60130000 Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	15.854.444,10	14.930.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <u>Amt:</u> 0200	4.515.182,36	5.222.100	5.161.700	5.524.600	5.827.000	6.089.100	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0200	1.529.374,35	1.543.600	1.600.100	1.637.800	1.675.400	1.703.700	0
60320000 Hundesteuer <u>Amt:</u> 0202	54.956,12	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.702,00	854.900	854.900	854.900	854.900	854.900	
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <u>Amt:</u> 0200	852.702,00	854.900	854.900	854.900	854.900	854.900	0
6 + sonstige Einzahlungen	12,99						
65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskto <u>Amt:</u> 0201	12,99	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150.886,75	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
66911000 Sonstige Finanzeinzahlungen - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	150.886,75	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.773.776,14</u>	<u>24.620.500</u>	<u>21.200.000</u>	<u>21.600.600</u>	<u>21.940.600</u>	<u>22.231.000</u>	
12 + Transferauszahlungen	10.678.679,77	12.569.200	11.967.600	11.571.000	10.190.100	10.354.300	
73410000 Gewerbesteuerumlage <u>Amt:</u> 0200	2.215.706,00	1.375.200	1.059.200	1.059.200	1.059.200	1.059.200	0
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG <u>Amt:</u> 0200	1.717.584,00	2.216.600	2.216.600	2.216.600	2.216.600	2.216.600	0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0200	6.745.389,77	8.977.400	8.691.800	8.295.200	6.914.300	7.078.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	4,75						
74820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren <u>Amt:</u> 0200	4,75	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.869,25	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen <u>Amt:</u> 0202	36.869,25	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.715.553,77</u>	<u>12.769.200</u>	<u>12.007.600</u>	<u>11.611.000</u>	<u>10.230.100</u>	<u>10.394.300</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>14.058.222,37</u>	<u>11.851.300</u>	<u>9.192.400</u>	<u>9.989.600</u>	<u>11.710.500</u>	<u>11.836.700</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	677.437,00	522.200	696.200	696.200	696.200	696.200	
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0200	677.437,00	522.200	696.200	696.200	696.200	696.200	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>677.437,00</u>	<u>522.200</u>	<u>696.200</u>	<u>696.200</u>	<u>696.200</u>	<u>696.200</u>	
Auszahlungen							
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	677.437,00	522.200	696.200	696.200	696.200	696.200	



# Produkthaushalt 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 07:56:53

## 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, Dienstanweisungen 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 2024

Datum: 02.08.2023

Uhrzeit: 07:56:53

## 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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.067,88					
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen <u>Amt:</u> 0200	-4.067,88	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	15.054,39	100	708.700	706.700	586.700	533.000
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten <u>Amt:</u> 0200	15.054,39	100	708.700	706.700	586.700	533.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.986,51</u>	<u>100</u>	<u>708.700</u>	<u>706.700</u>	<u>586.700</u>	<u>533.000</u>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.867,88	33.700	33.500	33.700	34.200	34.700
	55162000 Zinsaufwendungen/ Kassenkredit <u>Amt:</u> 0201	0,00	200	200	200	200	200
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen <u>Amt:</u> 0100	36.867,88	33.500	33.300	33.500	34.000	34.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>36.867,88</u>	<u>33.700</u>	<u>33.500</u>	<u>33.700</u>	<u>34.200</u>	<u>34.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-25.881,37</u>	<u>-33.600</u>	<u>675.200</u>	<u>673.000</u>	<u>552.500</u>	<u>498.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.881,37	-33.600	675.200	673.000	552.500	498.300
25	= Ergebnis	-25.881,37	-33.600	675.200	673.000	552.500	498.300



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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.054,39	100	708.700	706.700	586.700	533.000	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten <u>Amt:</u> 0200	15.054,39	100	708.700	706.700	586.700	533.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.054,39</u>	<u>100</u>	<u>708.700</u>	<u>706.700</u>	<u>586.700</u>	<u>533.000</u>	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.867,88	33.700	33.500	33.700	34.200	34.700	
75162000 Zinsauszahlungen/ Kassenkredit <u>Amt:</u> 0201	0,00	200	200	200	200	200	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen <u>Amt:</u> 0100	36.867,88	33.500	33.300	33.500	34.000	34.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.867,88</u>	<u>33.700</u>	<u>33.500</u>	<u>33.700</u>	<u>34.200</u>	<u>34.700</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-21.813,49</u>	<u>-33.600</u>	<u>675.200</u>	<u>673.000</u>	<u>552.500</u>	<u>498.300</u>	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							

# Stellenplan

## 2024

1. Stellenplan n. § 5 KomHVO
2. Stellenübersicht n. § 4 Abs. 2 Satz 5 KomHVO
3. Erläuterungen

	Plan 2024 in VbE	Plan 2023 in VbE	Abweichung zum Vorjahr
Beamte	4,0000	4,000	0,000
Arbeitnehmer	208,2895	206,940	1,350
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	10,6542	10,751	-0,097
Summe Beschäftigte	222,944	221,691	1,253

Stand: 14.07.2023

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Inspektor/Inspektorin	A9	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Gemeindegauptsekretär/in	A8	3,0000	2,0000	1.0000x A7, 2,0000	
<b>Insgesamt Verwaltung</b>		4,0000	4,0000	3,0000	
<b>Insgesamt</b>		<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>3,0000</b>	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in Amt I	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsleiter/in Amt II	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsleiter/in Amt III	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsleiter/in Amt IV	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hochbau	E 10	2,0000	2,0000	1,0000	kw 1.0000;
SB Informations- und Kommunikationstechnik	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Tiefbau	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SGL Soziales	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bauleitplanung	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Organisation	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Personal	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bauverwaltung	E 9b	0,7692	0,8974	0,7692	Std. 1x30.00;
SB IT, Digitalisierung	E 9b	0,0000	1,0000	1.0000x E 8,	1,0000
SB Kindertageseinrichtungen und Schulen	E 9b	0,0000	1,0000	0.8101x E 7,	0,8101
SB Standesamt	E 9b	0,0000	0,8205	0,8205	
SB Vergabe- und Vertragsmanagement	E 9b	0,8974	1,0000	0,8974	Std. 1x35.00;
SGL Kasse	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->A9;
Bezügerechner/in	E 9a	1,7692	1,7692	1,6667	Std. 1x30.00;
SB Forderungsmanagement, Vollstreckung,Insolvenzen	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Gewerbe, Bußgeld und Vereinsförderung	E 9a	0,8205	0,0000	0,0000	Std. 1x32.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	
SB Organisation	E 9a	0,0000	1,0000	1.0000x E 8,	1,0000	
SB Standesamt	E 9a	0,8974	0,0000	0,0000	Std. 1x35.00;	
SGL Servicestation	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000		
SGL Zentrales Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000		
Assistenz des Bürgermeisters	E 8	1,0000	1,0000	0,7949		
MA Informations- und Kommunikationstechnik	E 8	0,5128	0,5130	0,5128	Std. 1x20.00;	
SB Feuerwehr	E 8	0,0000	0,2564	0.1667x E 4,	0,1667	
SB Feuerwehr und Katastrophenschutz	E 8	1,0000	1,0000		1,0000	
SB Forderungsmanagement, Vollstreckung,Insolvenzen	E 8	0,0000	1,0000	1.0000x E 9a,	1,0000	
SB Gewerbe, Bußgeld und Vereinsförderung	E 8	0,0000	0,6410	0.6410x E 9a,	0,6410	
SB Haushalt/ Controlling	E 8	1,0000	1,0000		0,8974	
SB IT, Digitalisierung	E 8	1,0000	0,0000		0,0000	
SB Naturschutz und Gewässer	E 8	1,0000	1,0000		1,0000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 8	1,0000	0,0000		0,0000	
SB Standesamt	E 8	0,0000	0,2051		0,2051	
SB Tiefbau	E 8	1,0000	1,0000		1,0000	
SB Versicherung u. Arbeitsschutz	E 8	1,0000	1,0000		1,0000	
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 7	0,0513	0,0000		0,0000	Std. 1x2.00;
Personalratsvorsitzende/r	E 7	0,5000	0,5000	0.3038x S8a,	0,3038	Std. 1x19.50;
SB Gebäudemanagement	E 7	1,0000	1,0000		0,8974	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Geschäftsbuchhaltung	E 7	0,0000	1,0000	1.0000x E 6, 1,0000	
SB Kindertageseinrichtungen und Schulen	E 7	2,0000	1,0000	0.5063x E 6, 0,5063	
SB Liegenschaften	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Meldeamt, Friedhof u. Gewerbe	E 7	0,8974	0,8974	0.8974x E 6, 0,8974	Std. 1x35.00;
SB Soziales	E 7	0,0000	0,5000	0,0000	
SB Zentrale Verwaltung	E 7	0,0000	1,0000	1.0000x E 6, 1,0000	
Bibliothekar/in	E 6	0,6410	0,6410	0,6410	Std. 1x25.00;
Hauptamtliche/r Gerätewart/in	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 6	2,0000	1,0000	1,0000	
SB Kasse	E 6	2,0000	2,0000	1,0000	
SB Meldeamt	E 6	0,7692	0,7692	0,7692	ku 0.7692 ->A6;kw 0.0192;Std. 1x30.00;(Berechnungsgrundlage für Beamte 40h/ Woche, für tariflich Beschäftigte 39h/ Woche)
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	0,0000	1,0000	1.0000x E 8, 1,0000	
SB Ordnungs und Sicherheit	E 6	0,0000	0,4872	0,0000	
SB Vereinsförderung u. Heimatfeste	E 6	0,0000	0,3610	0.1795x E 9a, 0,1795	
SB Wahlen	E 6	0,1282	0,1282	0,1282	Std. 1x5.00;
SB Zentrale Verwaltung	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
ATZ Stelle	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
Gemeindearbeiter/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
MA Außendienst	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Projektstelle Kindertageseinrichtungen	E 5	0,5128	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kasse	E 5	0,6923	0,6923	0,0000	Std. 1x27.00;
Sekretär/in	E 5	2,0513	2,0513	1,9231	Std. 4x20.00;
Assistent/in Gemeinderatsvorsitzender	E 4	0,0769	0,1282	0,1282	Std. 1x3.00;
Friedhofsmitarbeiter/in	E 4	1,7692	1,7692	1,7692	Std. 1x30.00;
Gemeindearbeiter/in	E 4	12,0000	12,0000	1.0000x E 3, 11,7692	
Gemeindearbeiter/in ATZ	E 4	0,0000	1,0000	0,0000	
Gemeindeassistent/in Burgliebenau	E 4	0,1282	0,1282	0,1282	Std. 1x5.00;
Gemeindeassistent/in Döllnitz	E 4	0,2564	0,2564	0,2564	Std. 1x10.00;
Gemeindeassistent/in Lochau	E 4	0,2564	0,2564	0,2564	Std. 1x10.00;
Gemeindeassistent/in Schkopau	E 4	0,1282	0,1282	0,1282	Std. 1x5.00;
Gemeindeassistent/in Wallendorf	E 4	0,1282	0,1282	0,1282	Std. 1x5.00;
Hausmeister/in	E 4	9,2074	9,1000	8,6154	Std. 1x35.00, 1x36.00, 1x15.09;
MA Bücherei	E 4	0,2564	0,2564	0,2564	Std. 1x10.00;
Protokollant/in, Sitzungsdienst und Gemeindeass.	E 4	0,3077	0,3000	0,2564	Std. 1x12.00;
Technischer Mitarbeiter (Team Seen und Umwelt)	E 4	1,0000	1,0000	0,8974	
Gemeindeassistent/in Ermlitz	E 3	0,2564	0,2564	0,2564	Std. 1x10.00;
Gemeindeassistent/in Hohenweiden	E 3	0,2564	0,2564	0,2564	Std. 1x10.00;
Gemeindeassistent/in Knapendorf	E 3	0,1538	0,2000	0.1538x E 2, 0,1538	Std. 1x6.00;
Gemeindeassistent/in Korbetha	E 3	0,2564	0,2564	0,2564	Std. 1x10.00;
Gemeindeassistent/in Luppenau	E 3	0,1282	0,1282	0,1282	Std. 1x5.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	
Gemeindeassistent/in Raßnitz	E 3	0,1282	0,1282	0.1282x E 4, 0,1282	Std. 1x5.00;	
Gemeindeassistent/in Röglitz	E 3	0,1282	0,1282	0,1282	Std. 1x5.00;	
Technische Kraft	E 3	2,1795	2,1795	2,0513	Std. 1x30.00, 1x20.00, 1x35.00;	
Jugendbetreuer/in	E 2	0,6154	0,6250	0,6250	Std. 1x24.00;	
Kraftfahrer und Reinigung TH	E 2	0,5128	0,5600	0.5128x E 2Ü,	0,5128	Std. 1x20.00;
Reinigungskraft	E 2	0,2051	0,2051	0.0256x E 3,	0,1506	Std. 1x2.00, 1x5.00, 1x1.00;
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,3077	0,3013	0,3006	0,3006	Std. 1x2.00, 1x3.00, 1x7.00;
Technische Kraft	E 2	6,6795	6,6803	6,4231	6,4231	kw 0.7692 01.08.24;Std. 1x35.00, 6x30.00, 1x13.00, 1x22.50, 1x10.00;
Leiter/in der Einrichtung	S17	1,7949	1,7949	1,7949	1,7949	Std. 2x35.00;
Leiter/in der Einrichtung	S16	1,7949	0,8974	0,8974	0,8974	Std. 2x35.00;
ständige/r Vertreter/in	S16	1,5385	0,0000	0,0000	0,0000	Std. 2x30.00;
Leiter/in der Einrichtung	S15	4,3974	4,2308	1.7948x S8a,	4,3590	Std. 3x35.00, 1x27.50;
ständige/r Vertreter/in	S15	1,6667	0,0000	0,0000	0,0000	Std. 1x35.00, 1x30.00;
Leiter/in der Einrichtung	S13	1,7949	2,8333	2,8333	2,8333	Std. 2x35.00;
ständige/r Vertreter/in	S13	4,3590	0,0000	0,0000	0,0000	Std. 4x35.00, 1x30.00;
Heilpädagogin	S9	1,5179	1,5179	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00, 1x29.20;
Leiter/in der Einrichtung	S9	0,0000	0,8333	0.8974x S8a,	0,8974	
ständige/r Vertreter/in	S9	1,7949	0,0000	0,0000	0,0000	Std. 2x35.00;
Erzieher/in	S8b	1,0000	5,3974	1.6666x S8a,	4,5897	
Kinderschutzfachkraft	S8b	10,1282	7,8333	0,8974	0,8974	Std. 7x35.00, 5x30.00;
ATZ Stelle	S8a	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S8a	72,3718	77,7949	0.7692x S4, 82,7860	Std. 15x37.50, 28x35.00, 25x30.00, 1x38.00, 1x32.50, 1x34.00, 1x27.50, 3x25.00, 1x5.00, 1x32.00, 1x10.00, 1x3.00;
Jugendbetreuer/in	S8a	1,0256	1,0210	0,6154	Std. 1x10.00, 1x30.00;
Springer	S8a	0,7692	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
Kinderpfleger/in	S4	6,2564	10,0000	2.0000x S2, 3,6667	Std. 5x30.00, 2x35.00, 1x24.00;
Hilfskraft	S2	8,8462	0,0000	0,0000	Std. 1x15.00, 3x20.00, 9x30.00;
Springer	S2	0,0000	3,8166	0,0000	
<b>Insgesamt Verwaltung</b>		<b>208,2895</b>	<b>206,9577</b>	<b>183,7261</b>	
<b>Insgesamt Arbeitnehmer</b>		<b>208,2895</b>	<b>206,9577</b>	<b>183,7261</b>	

## - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Anerkennungsjahr Erzieher	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	6,5385	5,3820	
Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Beschließer Friedhof	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,0385	0,0385	
Beschließer Spielplatz	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,0256	0,0253	
Hilfsarbeiter	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,1538	0,9487	
Hilfskraft	TVöD - SuE Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst	0,1282	0,1282	
MA Feuerwehr	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,1667		
MA Team Seen	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,5385	1,5385	
Protokollant/in, Sitzungsdienst	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,0260	0,0256	
Reinigungskraft	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,0385	0,0380	

Anlage zum Teilplan [111.110.] Verwaltungssteuerung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>111110 Verwaltungssteuerung</b>					
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt [111.110.] Verwaltungssteuerung</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	

Anlage zum Teilplan [111.200.] Finanzmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>111200 Finanzmanagement</b>					
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Gemeindehauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt [111.200.] Finanzmanagement</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	

Anlage zum Teilplan [122.000.] Öffentliche Sicherheit und Ordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Gemeindehauptsekretär/in	A8	1,8000	1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt [122.000.] Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		<b>1,8000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	

Anlage zum Teilplan [122.710.] Standesamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>122710 Standesamt</b>					
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Inspektor/Inspektorin	A9	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Gemeindehauptsekretär/in	A8	0,2000	0,0000	0,0000	
<b>Insgesamt [122.710.] Standesamt</b>		<b>0,2000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>Insgesamt Beamte</b>		<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>3,0000</b>	

Anlage zum Teilplan [111.110.] Verwaltungssteuerung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>111110 Verwaltungssteuerung</b>					
Assistenz des Bürgermeisters	E 8	1,0000	1,0000	0,7949	
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 7	0,0513	0,0000	0,0000	Std. 1x2.00;
Personalratsvorsitzende/r	E 7	0,5000	0,5000	0,3038	Std. 1x19.50;
Kraftfahrer und Reinigung TH	E 2	0,1282	0,1750	0,1603	Std. 1x5.00;
<b>Insgesamt [111.110.] Verwaltungssteuerung</b>		<b>1,6795</b>	<b>1,6750</b>	<b>1,2589</b>	

Anlage zum Teilplan [111.120.] Politische Gremien

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>111120 Politische Gremien</b>					
Assistent/in Gemeinderatsvorsitzender	E 4	0,0769	0,1282	0,1282	Std. 1x3.00;
Gemeindeassistent/in Burgliebenau	E 4	0,1282	0,1282	0,1282	Std. 1x5.00;
Gemeindeassistent/in Döllnitz	E 4	0,2564	0,2564	0,2564	Std. 1x10.00;
Gemeindeassistent/in Lochau	E 4	0,2564	0,2564	0,2564	Std. 1x10.00;
Gemeindeassistent/in Schkopau	E 4	0,1282	0,1282	0,1282	Std. 1x5.00;
Gemeindeassistent/in Wallendorf	E 4	0,1282	0,1282	0,1282	Std. 1x5.00;
Gemeindeassistent/in Ermlitz	E 3	0,2564	0,2564	0,2564	Std. 1x10.00;
Gemeindeassistent/in Hohenweiden	E 3	0,2564	0,2564	0,2564	Std. 1x10.00;
Gemeindeassistent/in Knapendorf	E 3	0,1538	0,2000	0,1538	Std. 1x6.00;
Gemeindeassistent/in Korbetha	E 3	0,2564	0,2564	0,2564	Std. 1x10.00;
Gemeindeassistent/in Luppenau	E 3	0,1282	0,1282	0,1282	Std. 1x5.00;
Gemeindeassistent/in Raßnitz	E 3	0,1282	0,1282	0,1282	Std. 1x5.00;
Gemeindeassistent/in Röglitz	E 3	0,1282	0,1282	0,1282	Std. 1x5.00;
Reinigungskraft	E 2	0,2051	0,2051	0,1506	Std. 1x2.00, 1x5.00, 1x1.00;
<b>Insgesamt [111.120.] Politische Gremien</b>		<b>2,4872</b>	<b>2,5846</b>	<b>2,4840</b>	

Anlage zum Teilplan [111.200.] Finanzmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>111200 Finanzmanagement</b>					
Amtsleiter/in Amt II	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SGL Kasse	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->A9;
SB Forderungsmanagement, Vollstreckung,Insolvenzen	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Forderungsmanagement, Vollstreckung,Insolvenzen	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt/ Controlling	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 6	2,0000	1,0000	1,0000	
SB Kasse	E 6	2,0000	2,0000	1,0000	
SB Kasse	E 5	0,6923	0,6923	0,0000	Std. 1x27.00;
<b>Insgesamt [111.200.] Finanzmanagement</b>		<b>8,6923</b>	<b>8,6923</b>	<b>6,8974</b>	

Anlage zum Teilplan [111.310.] Zentrale Dienste

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>111310 Zentrale Dienste</b>					
SB Vergabe- und Vertragsmanagement	E 9b	0,8974	1,0000	0,8974	Std. 1x35.00;
SB Versicherung u. Arbeitsschutz	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Soziales	E 7	0,0000	0,5000	0,0000	
SB Zentrale Verwaltung	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Zentrale Verwaltung	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
ATZ Stelle	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
Protokollant/in, Sitzungsdienst und Gemeindeass.	E 4	0,3077	0,3000	0,2564	Std. 1x12.00;
<b>Insgesamt [111.310.] Zentrale Dienste</b>		<b>4,2051</b>	<b>3,8000</b>	<b>3,1538</b>	

Anlage zum Teilplan [111.320.] Servicestation

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>111320 Servicestation</b>					
SGL Servicestation	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Gemeindearbeiter/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
Gemeindearbeiter/in	E 4	12,0000	12,0000	11,7692	
Gemeindearbeiter/in ATZ	E 4	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>Insgesamt [111.320.] Servicestation</b>		<b>16,0000</b>	<b>17,0000</b>	<b>15,7692</b>	

Anlage zum Teilplan [111.410.] Personal

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>111410 Personal</b>					
SB Personal	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Bezügerechner/in	E 9a	1,7692	1,7692	1,6667	Std. 1x30.00;
<b>Insgesamt [111.410.] Personal</b>		<b>2,7692</b>	<b>2,7692</b>	<b>2,6667</b>	

Anlage zum Teilplan [111.600.] Organisationsangelegenheiten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>111600 Organisationsangelegenheiten</b>					
Amtsleiter/in Amt I	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Organisation	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Organisation	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt [111.600.] Organisationsangelegenheiten</b>		<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	

Anlage zum Teilplan [111.610.] Technikunterstützte Informationsverarbeitung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>111610 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>					
SB Informations- und Kommunikationstechnik	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB IT, Digitalisierung	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
MA Informations- und Kommunikationstechnik	E 8	0,5128	0,5130	0,5128	Std. 1x20.00;
SB IT, Digitalisierung	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Insgesamt [111.610.] Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>		<b>2,5128</b>	<b>2,5130</b>	<b>2,5128</b>	

Anlage zum Teilplan [111.710.] Grundstücks- und Gebäudemanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>					
SB Hochbau	E 10	2,0000	2,0000	1,0000	kw 1.0000;
SGL Zentrales Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudemanagement	E 7	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Liegenschaften	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	E 4	9,2074	9,1000	8,6154	Std. 1x35.00, 1x36.00, 1x15.09;
<b>Insgesamt [111.710.] Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>		<b>14,2074</b>	<b>14,1000</b>	<b>12,5128</b>	

Anlage zum Teilplan [122.000.] Öffentliche Sicherheit und Ordnung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
Amtsleiter/in Amt IV	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbe, Bußgeld und Vereinsförderung	E 9a	0,6411	0,0000	0,0000	Std. 1x25.00;
SB Gewerbe, Bußgeld und Vereinsförderung	E 8	0,0000	0,6410	0,6410	
SB Naturschutz und Gewässer	E 8	0,6000	0,6000	0,6000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Meldeamt, Friedhof u. Gewerbe	E 7	0,1282	0,1282	0,1282	Std. 1x5.00;
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Ordnungs und Sicherheit	E 6	0,0000	0,4872	0,0000	
SB Wahlen	E 6	0,1282	0,1282	0,1282	Std. 1x5.00;
MA Außendienst	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt [122.000.] Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		<b>3,4975</b>	<b>4,9846</b>	<b>4,4975</b>	

Anlage zum Teilplan [122.710.] Standesamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>122710 Standesamt</b>					
SB Standesamt	E 9b	0,0000	0,8205	0,8205	
SB Standesamt	E 9a	0,8974	0,0000	0,0000	Std. 1x35.00;
SB Standesamt	E 8	0,0000	0,2051	0,2051	
<b>Insgesamt [122.710.] Standesamt</b>		<b>0,8974</b>	<b>1,0256</b>	<b>1,0256</b>	

Anlage zum Teilplan [122.720.] Einwohner,- Pass- und Meldewesen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>122720 Einwohner-, Pass- und Meldewesen</b>					
SB Meldeamt, Friedhof u. Gewerbe	E 7	0,5641	0,5641	0,5641	Std. 1x22.00;
SB Meldeamt	E 6	0,7692	0,7692	0,7692	ku 0.7692 ->A6; kw 0.0192; Std. 1x30.00; (Berechnungsgrundlage für Beamte 40h/ Woche, für tariflich Beschäftigte 39h/ Woche)
<b>Insgesamt [122.720.] Einwohner,- Pass- und Meldewesen</b>		<b>1,3334</b>	<b>1,3334</b>	<b>1,3334</b>	

Anlage zum Teilplan [126.000.] Brandschutz

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>126000 Brandschutz</b>					
SB Feuerwehr	E 8	0,0000	0,2564	0,1667	
SB Feuerwehr und Katastrophenschutz	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Hauptamtliche/r Gerätewart/in	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Insgesamt [126.000.] Brandschutz</b>		<b>2,0000</b>	<b>1,2564</b>	<b>1,1667</b>	

Anlage zum Teilplan [211.110.] Grundschulen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>211110 Grundschulen</b>					
SB Kindertageseinrichtungen und Schulen	E 9b	0,0000	0,3500	0,2835	
SB Kindertageseinrichtungen und Schulen	E 7	0,3500	0,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5	2,0513	2,0513	1,9231	Std. 4x20.00;
<b>Insgesamt [211.110.] Grundschulen</b>		<b>2,4013</b>	<b>2,4013</b>	<b>2,2066</b>	

Anlage zum Teilplan [272.100.] Bibliotheken

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>272100 Bibliotheken</b>					
Bibliothekar/in	E 6	0,6410	0,6410	0,6410	Std. 1x25.00;
MA Bücherei	E 4	0,2564	0,2564	0,2564	Std. 1x10.00;
<b>Insgesamt [272.100.] Bibliotheken</b>		<b>0,8974</b>	<b>0,8974</b>	<b>0,8974</b>	

Anlage zum Teilplan [281.000.] Heimat- und Kulturpflege

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>281000 Heimat- und Kulturpflege</b>					
SB Gewerbe, Bußgeld und Vereinsförderung	E 9a	0,1794	0,0000	0,0000	Std. 1x7.00;
SB Vereinsförderung u. Heimatfeste	E 6	0,0000	0,3610	0,1795	
<b>Insgesamt [281.000.] Heimat- und Kulturpflege</b>		<b>0,1794</b>	<b>0,3610</b>	<b>0,1795</b>	

Anlage zum Teilplan [315.000.] Soziale Einrichtungen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>315000 Soziale Einrichtungen</b>					
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,3077	0,3013	0,3006	Std. 1x2.00, 1x3.00, 1x7.00;
<b>Insgesamt [315.000.] Soziale Einrichtungen</b>		<b>0,3077</b>	<b>0,3013</b>	<b>0,3006</b>	

Anlage zum Teilplan [365.100.] Kindertagesstätten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>365100 Kindertagesstätten</b>					
SGL Soziales	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kindertageseinrichtungen und Schulen	E 9b	0,0000	0,6500	0,5266	
SB Kindertageseinrichtungen und Schulen	E 7	1,6500	1,0000	0,5063	
Projektstelle Kindertageseinrichtungen	E 5	0,5128	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
Technische Kraft	E 3	2,1795	2,1795	2,0513	Std. 1x30.00, 1x20.00, 1x35.00;
Technische Kraft	E 2	6,6795	6,6803	6,4231	kw 0.7692 01.08.24; Std. 1x35.00, 6x30.00, 1x13.00, 1x22.50, 1x10.00;
Leiter/in der Einrichtung	S17	1,7949	1,7949	1,7949	Std. 2x35.00;
Leiter/in der Einrichtung	S16	1,7949	0,8974	0,8974	Std. 2x35.00;
ständige/r Vertreter/in	S16	1,5385	0,0000	0,0000	Std. 2x30.00;
Leiter/in der Einrichtung	S15	4,3974	4,2308	4,3590	Std. 3x35.00, 1x27.50;
ständige/r Vertreter/in	S15	1,6667	0,0000	0,0000	Std. 1x35.00, 1x30.00;
Leiter/in der Einrichtung	S13	1,7949	2,8333	2,8333	Std. 2x35.00;
ständige/r Vertreter/in	S13	4,3590	0,0000	0,0000	Std. 4x35.00, 1x30.00;
Heilpädagogie	S9	1,5179	1,5179	0,0000	Std. 1x30.00, 1x29.20;
Leiter/in der Einrichtung	S9	0,0000	0,8333	0,8974	
ständige/r Vertreter/in	S9	1,7949	0,0000	0,0000	Std. 2x35.00;
Erzieher/in	S8b	1,0000	5,3974	4,5897	
Kinderschutzfachkraft	S8b	10,1282	7,8333	0,8974	Std. 7x35.00, 5x30.00;
ATZ Stelle	S8a	0,0000	0,5000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [365.100.] Kindertagesstätten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>365100 Kindertagesstätten</b>					
Erzieher/in	S8a	72,3718	77,7949	82,7860	Std. 15x37.50, 28x35.00, 25x30.00, 1x38.00, 1x32.50, 1x34.00, 1x27.50, 3x25.00, 1x5.00, 1x32.00, 1x10.00, 1x3.00;
Springer	S8a	0,7692	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
Kinderpfleger/in	S4	6,2564	10,0000	3,6667	Std. 5x30.00, 2x35.00, 1x24.00;
Hilfskraft	S2	8,8462	0,0000	0,0000	Std. 1x15.00, 3x20.00, 9x30.00;
Springer	S2	0,0000	3,8166	0,0000	
<b>Insgesamt [365.100.] Kindertagesstätten</b>		<b>132,0526</b>	<b>128,9598</b>	<b>113,2292</b>	

Anlage zum Teilplan [366.100.] Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>366100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</b>					
Jugendbetreuer/in	E 2	0,6154	0,6250	0,6250	Std. 1x24.00;
Jugendbetreuer/in	S8a	1,0256	1,0210	0,6154	Std. 1x10.00, 1x30.00;
<b>Insgesamt [366.100.] Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</b>		<b>1,6410</b>	<b>1,6460</b>	<b>1,2404</b>	

Anlage zum Teilplan [424.100.] Sportstätten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>424100 Sportstätten</b>					
Kraftfahrer und Reinigung TH	E 2	0,3846	0,3850	0,3526	Std. 1x15.00;
<b>Insgesamt [424.100.] Sportstätten</b>		<b>0,3846</b>	<b>0,3850</b>	<b>0,3526</b>	

Anlage zum Teilplan [511.000.] Räumliche Planung und Entwicklung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>511000 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Amtsleiter/in Amt III	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bauleitplanung	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt [511.000.] Räumliche Planung und Entwicklung</b>		<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	

Anlage zum Teilplan [541.000.] Gemeindestraßen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>541000 Gemeindestraßen</b>					
SB Tiefbau	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bauverwaltung	E 9b	0,7692	0,8974	0,7692	Std. 1x30.00;
SB Tiefbau	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt [541.000.] Gemeindestraßen</b>		<b>2,7692</b>	<b>2,8974</b>	<b>2,7692</b>	

Anlage zum Teilplan [552.100.] Öffentliche Gewässer

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>552100 Öffentliche Gewässer</b>					
SB Naturschutz und Gewässer	E 8	0,3500	0,3500	0,3500	
Technischer Mitarbeiter (Team Seen und Umwelt)	E 4	1,0000	1,0000	0,8974	
<b>Insgesamt [552.100.] Öffentliche Gewässer</b>		<b>1,3500</b>	<b>1,3500</b>	<b>1,2474</b>	

Anlage zum Teilplan [553.100.] Friedhofs- und Bestattungswesen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>553100 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
SB Naturschutz und Gewässer	E 8	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Meldeamt, Friedhof u. Gewerbe	E 7	0,2051	0,2051	0,2051	Std. 1x8.00;
Friedhofsmitarbeiter/in	E 4	1,7692	1,7692	1,7692	Std. 1x30.00;
<b>Insgesamt [553.100.] Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		<b>2,0243</b>	<b>2,0243</b>	<b>2,0243</b>	
<b>Insgesamt Arbeitnehmer</b>		<b>208,2895</b>	<b>206,9577</b>	<b>183,7261</b>	

## **Erläuterungen zum Stellenplan 2024**

### 1. Umstellung auf die Fachsoftware „KOMMBOSS“

Das Erscheinungsbild des Stellenplanes hat sich im Vergleich zu den Vorjahren durch die Nutzung einer Fachsoftware optisch verändert. Zudem wurden in den Vorjahren die Planzahlen mit drei Stellen hinter dem Komma ausgewiesen, im Haushaltsjahr 2024 werden die Planzahlen mit vier Stellen hinter dem Komma dargestellt. Die Umstellung hat bei den Stellen für das Haushaltsjahr 2023 in der Summe zu geringfügigen Abweichungen (nach der dritten Kommastellen) geführt.

Der Stellenplan als auch die Stellenübersicht weisen in der rechten Spalte unter „Erläuterungen“ die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten und die wöchentliche Soll-Arbeitszeit für Teilzeitbeschäftigte aus.

Weiterhin sind der Spalte „Erläuterungen“ folgende Vermerke zu entnehmen:

- „ku“ (künftig umzuwandeln - in eine andere Stellenart z.B. in eine Beamtenstelle)
- „kw“ (künftig wegfallend – die Planstelle soll zB: nach Beendigung der Förderung zukünftig wegfallen).

### 2. Ausgewählte Änderungen zum Vorjahr

#### a) Beamte

Im Stellenplan 2023 wurde im Produkt 122710 (Standesamt) eine Stelle als Gemeindeinspektor in der Laufbahngruppe 1 mit der A 9 ausgewiesen. Im Ergebnis der Auswahlverfahren wurde die Stelle mit einer Tarifbeschäftigten besetzt. In der Folge wurde diese Stelle ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr als Beamtenstelle ausgewiesen.

Neu berücksichtigt wurde im Produkt 122710 (Standesamt) ein Stellenanteil von 0,2 VbE als Gemeindehauptsekretär in der Laufbahngruppe 1 mit der A 8. Mit der Ausbildung einer zweiten Standesbeamtin soll die Vertretung für die Standesbeamtin gesichert werden.

#### b) Tarifbeschäftigte

Der Stellenplan 2024 weist im Produkt 111110 (Verwaltungssteuerung) eine Stelle als Gleichstellungsbeauftragte aus. Bis zum 31.12.2023 wird die Aufgabe von einer Mitarbeiterin wahrgenommen, die dann altersbedingt ausscheidet.

Die Stelle SB Soziales (0,5 VbE) im Produkt 111310 (Zentrale Dienste) wird im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr ausgewiesen. Im Vorjahr sollte die Besetzung der Stelle in Abhängigkeit vom Ergebnis der Organisationsuntersuchung erfolgen. Da ein solches Ergebnis noch nicht

vorliegt, wurde die Stelle für das Haushaltsjahr 2024 nicht berücksichtigt. Sollte eine zukünftige Organisationsuntersuchung einen entsprechenden Personalbedarf bestätigen, wird die Stelle zu einem späteren Zeitpunkt im Stellenplan ausgewiesen.

Im Produkt 111310 (Zentrale Dienste) ist eine ATZ- Stelle (Altersteilzeit) mit 1,0 VbE ausgewiesen. Die Stellenanteile in den Produkten 111320 und 365100 sind dafür weggefallen. Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen keine ATZ-Verträge und es liegen auch keine Anträge von Beschäftigten vor. Die tarifliche Pflicht (TV FlexAZ) zum Abschluss von ATZ-Verträgen ist zum 31. Dezember 2022 ausgelaufen. Rechtsgrundlage für zukünftige Verträge ist das Altersteilzeitgesetz (AltTZG).

Nach erfolgter Umstrukturierung der Aufgaben im Ordnungsamt haben sich die Stellenanteile im Sachgebiet „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ (Produkt 122000) von 4,9846 VbE (HJ 2023) auf 3,4975 VbE (HJ 2024) um 1,4871 VbE im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Aus organisatorischen Gründen soll der Außendienst auf zwei Mitarbeiter aufgeteilt werden, die anteilig auch Aufgaben im Innendienst übernehmen. In der Folge wurde die Stelle „Sachbearbeiter Ordnung und Sicherheit“ neu bewertet und in die Entgeltgruppe 8 eingruppiert. Die zweite Stelle wird zukünftig als eine Beamtenstelle in der Laufbahngruppe 1 mit der A 8 (als Gemeindeinspektor) mit einem Stellenanteil von 0,8 VbE im Produkt 122000 ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2023 wurde im Produkt 122000 eine Planstelle für einen „Mitarbeiter Außendienst“ in der Entgeltgruppe 5 ausgewiesen, die in 2024 entfällt.

Die Stelle „Sachbearbeiter Gewerbe, Bußgeld und Vereinsförderung“ wurde auf der Grundlage einer Stellenbewertung in die Entgeltgruppe 9a (vorher E 8) eingruppiert und im Produkt 122000 mit 0,6411 VbE und im Produkt 281000 mit 0,1794 VbE ausgewiesen. Der Stellenanteil im Produkt 281000 wird im Vergleich zum Vorjahr um 0,1816 VbE reduziert.

Im Gegenzug zu den Einsparungen im Sachgebiet „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ (Produkt 122000) soll das Sachgebiet „Brandschutz“ (Produkt 126000) mit einer zusätzlichen Stelle „Gerätewart“ (1,0 VbE Entgeltgruppe 6) gestärkt werden.

Eine Umstrukturierung der Aufgaben erfolgte auch im Sachgebiet „Soziales“. In der Folge verändert sich im Produkt 211110 (Grundschulen) und im Produkt (Kindereinrichtungen) die Bewertung der Stelle für den „Sachbearbeiter Kindereinrichtungen und Schulen“ von der Entgeltgruppe 9b in die Entgeltgruppe 7.

Um die Digitalisierung in den Kindereinrichtungen zu unterstützen und zu beschleunigen, wurde für das Haushaltsjahr 2024 eine Projektstelle mit einem Stellenanteil von 0,5128 VbE in der Entgeltgruppe 5 ausgewiesen.

Der Landkreis hat eine neue Richtlinie für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen in Tageseinrichtungen nach den §§ 78b-78e Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) erlassen, welche ab dem 01.04.2023 in Kraft getreten ist.

Daraus ergibt sich, dass die in den LEQ- Vereinbarungen neu festgelegten Leitungsstunden in den Kindereinrichtungen zukünftig zu einem steigenden Personalbedarf führen werden.

Im Haushaltsjahr 2024 werden in der Summe 9,7821 VbE Stellen für Leitungen der Kindereinrichtungen ausgewiesen, das sind 0,8076 VbE (Kita Röglitz) weniger als 2023 mit 10,5897 VbE. Im Gegenzug werden im Haushaltsjahr 2024 erstmalig „Ständige Vertreter“ der Leitungen mit einem Stellenanteil von 9,3591 VbE etabliert. Die Eingruppierung hängt jeweils von der Anzahl der zu betreuenden Kinder in der Einrichtung ab. Die Benennung „Ständiger Vertreter“ der Leitungen ist tariflich vorgesehen.

Die ausgewiesenen Planstellen für Kinderschutzfachkräfte erhöhen sich von 7,8333 VbE im Haushaltsjahr 2023 auf 10,1282 VbE, das sind im Haushaltsjahr 2024 2,2949 VbE mehr als im Vorjahr. Im Gegenzug reduzieren sich die Stellen für Erzieher von 77,7949 VbE im Haushaltsjahr 2023 auf 72,3718 VbE, das sind im Haushaltsjahr 2024 5,4231 VbE weniger als im Vorjahr.

Die ausgewiesenen Stellen für Kinderpfleger/ Hilfskräfte/ Springer erhöhen sich von 13,8166 VbE im Haushaltsjahr 2023 auf 15,8718 VbE, das sind im Haushaltsjahr 2024 2,0552 VbE mehr als im Vorjahr.

In der Summe werden in der Stellenübersicht im Produkt 365100 (Kindereinrichtungen) im Haushaltsjahr 2024 132,0526 VbE ausgewiesen, das sind 3,0928 VbE mehr als im Vorjahr (2023) mit 128,9598 VbE.

Um die Kindereinrichtungen personell zu unterstützen und zukünftige Nachwuchskräfte zu gewinnen, wird die Anzahl der Praktikanten von 5,382 VbE (in 2023) auf 6,5385 VbE (in 2024) erhöht.

### 3. Eckdaten der Personalkostenplanung

#### a) Tarifbeschäftigte

Die Planung der Personalkosten für die Tarifbeschäftigten erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Tarifverträge (Laufzeit bis zum 31.12.2024).

Für die Monate Januar und Februar 2024 erhalten die Tarifbeschäftigten Inflationsausgleichsgeld in Höhe von monatlich 220 Euro. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Zahlungen anteilig, Auszubildende und Praktikanten hälftig (110 Euro).

Die Tarifeinigung sieht die Erhöhung der Tabellenentgelte ab dem 01.03.2024 um durchschnittlich 11,5 Prozent vor. Zunächst werden die Tabellenentgelte aller Beschäftigten um 200 Euro erhöht (Sockelbetrag). Anschließend werden diese um 200 Euro erhöhten Entgelte zusätzlich um 5,5 Prozent erhöht. Soweit dabei keine Erhöhung um 340 Euro erreicht wird, soll der betreffende Erhöhungsbetrag auf diese Summe festgesetzt werden. Sonderregelungen betreffen die EG 1 sowie die Stufe 1 der EG 2 u. 2Ü.

Die Entgelte für die Auszubildenden und Praktikanten werden um 150 Euro erhöht.

Um die für das pädagogische Personal und die sozialen Hilfskräfte ermittelten Personalkosten im Haushaltsplan 2024 möglichst realistisch zu veranschlagen, wurden im Anschluss an die Ermittlung der Personalkosten 5 % in Abzug gebracht. Durch dieses Vorgehen sollen größere prozentuale Differenzen zum Jahresende im Produkt 365.100 vermieden werden. Im Gegenzug werden zusätzlich zum Personalbedarf an pädagogischen Fachkräften soziale Hilfskräfte beschäftigt.

#### b) Beamte

Mit dem am 06.04.2023 verkündeten Haushaltsbegleitgesetz 2023 (GVBl. LSA S. 201) erfolgte eine Änderung des Landesbesoldungsgesetzes. Die Umsetzung im Bezügeverfahren erfolgte im Abrechnungsmonat Juni 2023. Weitere gesetzliche Regelungen zur Anpassung der Besoldung für das Haushaltsjahr 2024 lagen zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vor.

Der Umlagehebesatz für die Beamtenversorgung wurde mit 54 % der Bemessungsgrundlage berücksichtigt.

#### c) Geförderte Maßnahmen nach § 16e bzw. 16i SGB II

Produkt 111320 (Servicestation)                      Maßnahme befristet bis 30.06.2024

Produkt 365100 (Kindertagesstätten)              Maßnahme befristet bis 31.07.2024

Produkt 552100 (Öffentliche Gewässer)          Maßnahme befristet bis 31.08.2024

Produkt 552100 (Öffentliche Gewässer)          Maßnahme befristet bis 30.09.2025

Die Personalkosten und die Einnahmen der bewilligten Fördermittel wurden im Haushaltsjahr 2024 entsprechend dem Bewilligungszeitraum berücksichtigt.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		2024	2025	2026	2027
		(Planjahr)	dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		Euro			
Teilhaushalt:	Maßnahme	1	2	3	4
100	211.110.12.103 Grundschule Wallendorf: Energetische Sanierung altes Schulgebäude	0	500.000	0	0
100	365.100.07.101 Kindergarten Lochau: Neubau	0	5.000.000	2.250.000	0
100	365.100.12.104 Kindergarten Wallendorf: Neubau Fluchttreppe	0	100.000	0	0
300	573.100.11.102 Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Dachgeschoss zum Archiv	0	200.000	0	0
400	552.100.01.300 Döllnitz: Teichsanierung „Schachtloch“	0	1.000.000	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>6.800.000</b>	<b>2.250.000</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 (2023)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres (2024)
	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 2022 vorliegen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2023	2024
	Euro	
1. Anleihen	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>25.319,30</b>	<b>0,00</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>12.649,96</b>	<b>279.941,02</b>
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<b>0,00</b>	<b>4.740.159,72</b>
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<b>272.604,66</b>	<b>478.653,07</b>
<b>Summe</b>	<b>410.573,92</b>	<b>5.598.753,81</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
		2022	2023	2024	
		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)	
	2022	2023	2024	
	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 2024

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		120 €
111120.02. 58111000		120 €
111120.03. 58111000		120 €
111120.04. 58111000		120 €
111120.05. 58111000		120 €
111120.06. 58111000		120 €
111120.07. 58111000		120 €
111120.08. 58111000		120 €
111120.09. 58111000		120 €
111120.10. 58111000		120 €
111120.11. 58111000		120 €
111120.12. 58111000		120 €
111120.80. 58111000		60 €
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		110 €
365100.04. 58111000		60 €
365100.07. 58111000		110 €
365100.09. 58111000		110 €
365100.10. 58111000		60 €
365100.11. 58111000		200 €
365100.12. 58111000		110 €
365100.21. 58111000		110 €
365100.22. 58111000		110 €
365100.23. 58111000		110 €
365100.29. 58111000		110 €
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	4.700 €	
Summe	4.700 €	4.700 €

## 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 2024 sind hierfür 5.200 € 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		100 €
111320.02. 58110100		20 €
111320.04. 58110100		20 €
111320.51. 58110100		20 €
111320.52. 58110100		20 €
111320.53. 58110100		20 €
111320.06. 58110100		50 €
111320.07. 58110100		350 €
111320.08. 58110100		20 €
111320.09. 58110100		20 €
111320.10. 58110100		20 €
111320.11. 58110100		20 €
111320.12. 58110100		20 €
111710.01. 58110100		150 €
111710.02. 58110100		150 €
211110.02. 58110100		50 €
211110.09. 58110100		50 €
211110.11. 58110100		50 €
211110.12. 58110100		50 €
211120.02. 58110100		25 €
211120.09. 58110100		25 €
211120.11. 58110100		25 €
211120.12. 58110100		25 €

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 €
272100.09. 58110100		30 €
272100.11. 58110100		40 €
315100.01. 58110100		10 €
315100.02. 58110100		20 €
315100.03. 58110100		20 €
315100.04. 58110100		20 €
315100.05. 58110100		10 €
315100.06. 58110100		20 €
315100.07. 58110100		20 €
315100.08. 58110100		10 €
315100.09. 58110100		20 €
315100.10. 58110100		10 €
315100.11. 58110100		20 €
315100.12. 58110100		20 €
365100.02. 58110100		200 €
365100.03. 58110100		200 €
365100.04. 58110100		200 €
365100.07. 58110100		200 €
365100.09. 58110100		200 €
365100.10. 58110100		200 €
365100.11. 58110100		200 €
365100.12. 58110100		200 €
365100.21. 58110100		200 €
365100.22. 58110100		200 €
365100.23. 58110100		200 €
365100.29. 58110100		200 €
365100.80. 58110100		200 €
366100.07. 58110100		30 €
366100.09. 58110100		30 €
366100.11. 58110100		40 €
424100.02. 58110100		10 €
424100.03. 58110100		10 €
424100.04. 58110100		10 €
424100.05. 58110100		10 €
424100.07. 58110100		10 €
424100.08. 58110100		10 €
424100.10. 58110100		10 €
424100.11. 58110100		100 €
424100.12. 58110100		30 €
424100.19. 58110100		30 €
424100.21. 58110100		10 €
424100.29. 58110100		10 €
424100.31. 58110100		10 €
424100.32. 58110100		30 €
424100.42. 58110100		10 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
553100.01. 58110100		10 €
553100.03. 58110100		10 €
553100.04. 58110100		10 €
553100.05. 58110100		10 €
553100.06. 58110100		10 €
553100.10. 58110100		10 €
553100.11. 58110100		30 €
553100.12. 58110100		10 €
573100.02. 58110100		20 €
573100.03. 58110100		20 €
573100.06. 58110100		20 €
573100.07. 58110100		20 €
573100.08. 58110100		20 €
573100.10. 58110100		20 €
573100.11. 58110100		160 €
573100.18. 58110100		20 €
111310. 48110100	5.200 €	
<b>Summe</b>	5.200 €	5.200 €

### 3. Fuhrpark

Der Fuhrpark der Gemeinde Schkopau wird je nach Verfügbarkeit von dem Bürgermeister, der Finanzverwaltung, dem Bauamt 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 2024 sind hierfür 30.500 € veranschlagt.

Produktsachkonten	Erträge	Aufwendungen	Nutzung
111110.01. 58116000		7.600 €	25 %
111200.02. 58116000		7.600 €	25 %
111710.80. 58116000		7.600 €	25 %
111310. 48116000	22.800 €		25 %
<b>Summe</b>	22.800 €	22.800 €	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 €
111320.07. 48117100	110.000 €	
Summe	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 €	
Summe	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 €	
Summe	100.000 €	100.000 €

### 8. Innere Verrechnung Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze

Zu den Leistungen der Servicestation im Bereich der Instandhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze gehörten nachstehende Tätigkeiten: Überprüfung und Reparaturen an den öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen. Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und wird wie folgt veranschlagt:

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
366100.80. 58117400		20.000 €
111320.07. 48117400	20.000 €	
Summe	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 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
211110.02. 58117600		1.250 €
211110.09. 58117600		1.250 €
211110.11. 58117600		1.250 €
211110.12. 58117600		1.250 €
365100.02. 58117600		500 €
365100.03. 58117600		500 €
365100.04. 58117600		500 €
365100.07. 58117600		500 €
365100.09. 58117600		500 €
365100.10. 58117600		500 €
365100.11. 58117600		500 €
365100.12. 58117600		500 €
365100.21. 58117600		500 €
365100.22. 58117600		500 €
365100.23. 58117600		500 €
365100.29. 58117600		500 €
424100.11. 58117600		300 €
424100.12. 58117600		200 €
424100.21. 58117600		300 €
424100.32. 58117600		200 €
573100.01. 58117600		200 €
573100.11. 58117600		1.500 €
573100.99. 58117600		500 €
111320.07. 48117600	18.000 €	
<b>Summe</b>	<b>18.000 €</b>	<b>18.000 €</b>

### 11. Innere Verrechnung Servicestation - Zuarbeit Veranstaltung

Die Servicestation leistet Zuarbeiten für Feste und Veranstaltungen der Ortschaften, Vereine und öffentlichen Einrichtungen. Die innere Verrechnung erfolgt mit den Produkten 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>	<b>30.800 €</b>	<b>30.800 €</b>

## 13. Bewirtschaftungskosten OT Burgliebenau

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro, das Vereinshaus und der Servicestation werden in der Kostenstelle 573100.01 verbucht. Im Haushaltsjahr 2024 sind Bewirtschaftungskosten von 9.800 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.01. 58112000		200 €	8	1,58
111320.01. 58112000		1.000 €	54	10,67
573100.01. 48112000	1.200 €		444	87,75
<b>Summe</b>	<b>1.200 €</b>	<b>1.200 €</b>	<b>506</b>	<b>100,00</b>

#### 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 2024 sind für Energiekosten 7.300 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.02. 58113000		300 €	106	3,52
272100.02. 58113000		100 €	50	1,66
424100.12. 58113000		1.300 €	530	17,58
573100.02. 58113000		800 €	312	10,35
365100.22. 48113000	2.500 €		2016	66,89
<b>Summe</b>	2.500 €	2.500 €	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 2024 sind für das Trink- und Schmutzwasser 2.700 € 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		300 €	312	12,56
365100.22. 48114000	500 €		2016	81,16
<b>Summe</b>	500 €	500 €	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 2024 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 2024 sind Bewirtschaftungskosten von 36.200 € geplant

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
315100.04. 58112000		2.500 €	54	7,01
365100.04. 48112000	2.500 €		719	92,99
<b>Summe</b>	2.500 €	2.500 €	773	100,00

Die Bewirtschaftungskosten für das Vereinshaus und die Wasserwehr werden in der Kostenstelle 573100.04 verbucht. Im Haushaltsjahr 2024 sind Bewirtschaftungskosten von 6.900 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
552100.03. 58112000		2.100 €	105	30,09
573100.04. 48112000	2.100 €		244	69,91
<b>Summe</b>	2.100 €	2.100 €	349	100,00

### 16. Bewirtschaftungskosten OT Korbetha

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro und das Dorfmuseum werden in der Kostenstelle 252000.06 verbucht. Im Haushaltsjahr 2024 werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 8.900 € 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 2024 werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 3.800 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
573100.07. 58112000		2.900 €	304	75,25
111120.07. 48112000	2.900 €		100	24,75
<b>Summe</b>	2.900 €	2.900 €	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 2024 sind Bewirtschaftungskosten von 32.400 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.08. 58112000		900 €	16	2,77
573100.08. 48112000	900 €		545	97,23
<b>Summe</b>	900 €	900 €	561	100,00

### 19. Bewirtschaftungskosten OT Raßnitz

Die Heizkosten für die Grundschule, die Schulspeisung, die Bibliothek, den Kindergarten, den Hort und die Sporthalle werden in der Kostenstelle 211110.09 verbucht. Im Haushaltsjahr 2024 sind für die Heizkosten 19.500 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
211120.09. 58115000		700 €	170	3,67
272100.09. 58115000		500 €	116	2,51
365100.09. 58115000		4.000 €	946	20,44
365100.29. 58115000		4.000 €	957	20,67
424100.19. 58115000		3.700 €	889	19,20
211110.09. 48115000	12.900 €		1.551	33,51
<b>Summe</b>	12.900 €	12.900 €	4.629	100,00

Die Energiekosten (Strom) für die Grundschule, die Schulspeisung, die Bibliothek, den Hort und die Sporthalle werden in der Kostenstelle 211110.09 verbucht. Im Haushaltsjahr 2024 sind für Energiekosten 25.500 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
211120.09. 58113000		1.200 €	170	4,62
272100.09. 58113000		800 €	116	3,15
365100.29. 58113000		6.600 €	957	25,98
424100.19. 58113000		6.200 €	889	24,14
211110.09. 48113000	14.800 €		1.551	42,11
<b>Summe</b>	14.800 €	14.800 €	3.683	100,00

Die Wasserkosten (Trinkwasser und Abwasser) für die Bibliothek und den Hort werden in der Kostenstelle 365100.29 verbucht. Im Haushaltsjahr 2024 sind für Trink- und Schmutzwasser 900 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
272100.09. 58114000		100 €	116	10,81
365100.29. 48114000	100 €		957	89,19
<b>Summe</b>	100 €	100 €	1.073	100,00

Die Wasserkosten (Trinkwasser und Abwasser) für die Schulspeisung und die Sporthalle werden in der Kostenstelle 424100.19 verbucht. Im Haushaltsjahr 2024 sind für Trink- und Schmutzwasser 800 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
211120.09. 58114000		100 €	170	16,05
424100.19. 48114000	100 €		889	83,95
<b>Summe</b>	100 €	100 €	1.059	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 2024 werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 91.900 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.11. 58112000		500 €	16	0,55
272100.11. 58112000		900 €	28	1,00
315100.11. 58112000		600 €	19	0,68
573100.11. 48112000	2.000 €		2.734	97,77
<b>Summe</b>	2.000 €	2.000 €	2.797	100,00

Die Bewirtschaftungskosten für den Jugendclub, die Kegelhalle und die Gaststätte werden in der Kostenstelle 424100.31 verbucht. Im Haushaltsplan 2024 sind Bewirtschaftungskosten von 23.600 € veranschlagt. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt durch die Wohnungsverwaltung. Die Kostenverteilung zwischen den verschiedenen Nutzern erfolgt durch eine innere Verrechnung.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
366100.11. 58112000		5.000 €	309	21,24
424100.31. 48112000	5.000 €		1.146	78,76
<b>Summe</b>	5.000 €	5.000 €	1.455	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 2024 sind Wasserkosten von 13.500 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
424100.11. 58114000		4.800 €	1.503	35,81
573100.11. 48114000	4.800 €		2.694	64,19
<b>Summe</b>	4.800 €	4.800 €	4.197	100,00

Die Bewirtschaftungskosten (Müll, Strom, Wasser und Heizung) für den Hort und die Grundschule werden in der Kostenstelle 211110.11 verbucht. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 47.700 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
365100.21. 58112000		14.700 €	849	30,77
211110.11. 48112000	14.700 €		1.910	69,23
<b>Summe</b>	14.700 €	14.700 €	2.759	100,00

## 21. Bewirtschaftungskosten OT Wallendorf

Die Bewirtschaftungskosten (Müll, Strom, Wasser und Heizung) für die Sporthalle, den Hort und die Grundschule werden in der Kostenstelle 211110.12 verbucht. Im Haushaltsjahr 2024 sind Bewirtschaftungskosten von 33.500 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
365100.23. 58112000		7.300 €	628	21,73
424100.32. 58112000		7.900 €	684	23,67
211110.12. 48112000	15.200 €		1.578	54,60
<b>Summe</b>	15.200 €	15.200 €	2.890	100,00