

Haushaltsplan

Gemeinde Schkopau

Landkreis Saalekreis

Haushaltsjahr 2024



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 003 (gelb)
Budgetierungsrichtlinie	Seite 005 (hellgelb)
Vorbericht	Seite 010 (weiß)
Übersicht Ortsteilbudget	Seite 044 (weiß)
Investitionsprogramm	Seite 045 (orange)
Übersicht über Budgets	Seite 056 (rot)
Zuständigkeitsübersicht der Gemeinde Schkopau	Seite 058 (rot)
Gesamthaushalt	
1. Ergebnisplan	Seite 060 (grün)
2. Finanzplan	Seite 061 (grün)
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1 / Teilbudget 1	Seite 062 (weiß)
Teilhaushalt 2 / Teilbudget 2	Seite 188 (grün)
Teilhaushalt 3 / Teilbudget 3	Seite 216 (gelb)
Teilhaushalt 4 / Teilbudget 4	Seite 303 (blau)
Teilhaushalt 5 / Teilbudget 5	Seite 411 (orange)
Teilhaushalt 6 / Teilbudget 6	Seite 465 (grün)
Stellenplan	Seite 475 (weiß)
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 517 (weiß)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 518 (weiß)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 519 (weiß)
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	Seite 520 (weiß)
Interne Leistungsverrechnungen im Haushaltsjahr 2024	Seite 521 (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 13.02.2024 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	32.772.100 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.632.000 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.712.500 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.636.000 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.483.800 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.627.200 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 9.104.600 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 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.
- Der Planansatz für den Straßenwinterdienst ist mit dem Planansatz für die Straßenreinigung gegenseitig deckungsfähig.

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

Ausnahmen:

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

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| - Personal-/ Versorgungsaufwendungen | gegenseitig deckungsfähig
innerhalb des Gesamtbudgets |
| - Abschreibungen | gegenseitig deckungsfähig
innerhalb des Gesamtbudgets |
| - interne Leistungsverrechnungen | gegenseitig deckungsfähig
innerhalb des Gesamtbudgets |
| - Aufwendungen für die Unterhaltung
der Grundstücke und baulichen Anlagen | gegenseitig deckungsfähig
innerhalb des Gesamtbudgets |
| - Strom, Wasser, Heizmaterial | gegenseitig deckungsfähig
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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

- I. Die Gemeinde Schkopau im Überblick**

- II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022**
 - 1. Vorläufiger Stand der Ergebnisrechnung 2022
 - 2. Vorläufiger Stand der Finanzrechnung 2022
 - 3. Abwicklung des Haushaltes 2022
 - 4. Kassenlage/ Liquiditätsreserve

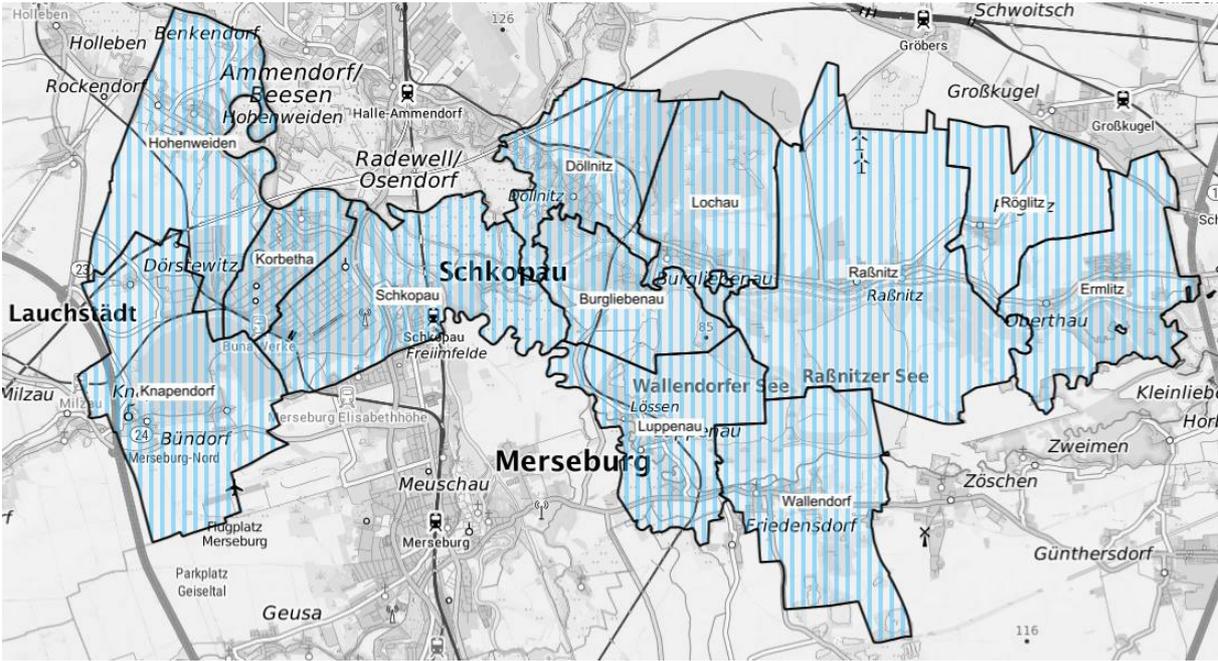
- III. Entwicklung und Ablauf des Haushaltsjahres 2023**

- IV. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2024**
 - 1. Ergebnishaushalt
 - 1.1. Ordentliche Erträge
 - 1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontenbereich 40)
 - 1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontenbereich 41)
 - 1.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontenbereich 43)
 - 1.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenbereich 44)
 - 1.1.5. Sonstige ordentliche Erträge (Kontenbereich 45)
 - 1.2. Ordentliche Aufwendungen
 - 1.2.1. Personalaufwendungen (Kontenbereich 50)
 - 1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenbereich 52)
 - 1.2.3. Transferaufwendungen (Kontenbereich 53)
 - 1.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenbereich 54)
 - 1.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontenbereich 55)
 - 1.2.6. Bilanzielle Abschreibungen (Kontenbereich 57)
 - 2. Finanzhaushalt
 - 3. Liquidität
 - 3.1. Derivatgeschäfte
 - 3.2. Kassenlage und Liquiditätskredite
 - 3.3. Schuldenstand und Schuldenentwicklung
 - 3.4. Mittelfristige Finanzplanung

I. Die Gemeinde Schkopau im Überblick

Einwohner	10.989	(Stand zum 31.12.2022)
Fläche	99,72 km ²	(Stand zum 31.12.2022)
Bevölkerungsdichte	110,20 Einwohner/ km ²	
Kreisangehörigkeit	Landkreis Saalekreis	
Lage	Die Gemeinde Schkopau befindet sich im Süden Sachsen-Anhalts. Im Norden grenzen Halle und Kabelsketal an Schkopau, im Osten Schkeuditz, im Süden Leuna und Merseburg sowie Bad Lauchstädt und die Gemeinde Teutschenthal im Westen. Die Saale und ihre rechten Nebenflüsse Weiße Elster und Luppe bilden die Saale-Elster-Aue, die einen Teil der Gemeinde einnimmt. Westlich an die Kerngemeinde Schkopau grenzt der Industriestandort Schkopau.	
Verkehrsanbindung	Das Autobahndreieck aus A9, A14 und A38 schließt sich um die Gemeinde Schkopau. Weiterhin ist eine Erreichbarkeit durch die B181, die B91 und die B6 gegeben. Neben der Bedienung durch einige Buslinien wird Schkopau zudem von der Straßenbahnlinie 5 der HAVAG (Straßenbahnstrecke Halle-Ammendorf-Bad Dürrenberg) angefahren. Der Bahnhof Schkopau liegt an der Bahnstrecke Halle-Bebra.	
Regionale Bedeutsamkeit	Durch die Gemeinde Schkopau ziehen sich mehrere Rad-/ Wanderwege, wie z.B. der Elster-Radweg oder der Gose-Wanderweg. Sehenswert ist das im neunten Jahrhundert erbaute Schloss in Schkopau sowie das Schloss in Löpitz. Durch das Gemeindegebiet zieht sich eine weit erstreckte Seenlandschaft. Die 2013 fertiggestellte Saale-Elster-Talbrücke ist derzeit die größte Eisenbahnbrücke Europas seiner Art.	
Gewerbe und Industrie	Insgesamt befinden sich 18 Industrie- und Werbegebiete in der Gemeinde Schkopau. Davon ist besonders der 230 ha große Industriestandort in Schkopau hervorzuheben.	

Ortsteile der Gemeinde Schkopau



II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 19.04.2022 beschlossen.

Ergebnisplan:

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

Finanzplan:

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

Eine Kreditermächtigung wurde in der Haushaltssatzung nicht veranschlagt.

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

Mit Schreiben vom 23.05.2022 bestätigte die Kommunalaufsicht die Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau. Die Haushaltssatzung wurde öffentlich bekannt gemacht.

Ein Nachtragshaushalt im Sinne des § 103 Kommunalverfassungsgesetz wurde im Haushaltsjahr 2022 nicht notwendig.

1. Vorläufiger Stand der Ergebnisrechnung 2022

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

Stand des Haushaltsjahres 2022 sind dementsprechend unvollständig, ungeprüft und vorläufig.

Mit dem Stand vom 15.11.2023 liegen die folgenden vorläufigen Ergebnisse zum 31.12.2022 vor:

Ordentliche Erträge	31.608.050,82 €
Ordentliche Aufwendungen	26.270.946,81 €
Außerordentliche Erträge	150,00 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00 €</u>
Vorläufiges Jahresergebnis	5.337.254,01 €

2. Vorläufiger Stand der Finanzrechnung 2021

Mit dem Stand vom 15.11.2023 liegen die folgenden vorläufigen Ergebnisse zum 31.12.2022 vor:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.233.165,10 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.047.499,69 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.453.289,68 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.846.210,25 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.319,20 €
Einzahlungen fremder Finanzmittel	34.547,70 €
<u>Auszahlungen fremder Finanzmittel</u>	<u>38.439,95 €</u>
Saldo der Finanzrechnung	3.763.533,39 €

Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres + 25.675.223,02 €

Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = 29.438.756,41 €

3. Abwicklung des Haushaltes 2022

Gegenüber den Festsetzungen im Haushaltsplan 2022 fiel das vorläufige Jahresergebnis um 4.930.754,01 € besser aus. Eine wesentliche Ursache hierfür stellen die fehlenden Abschreibungsläufe für das Jahr 2022 dar. Allein in dieser Position sind Abweichungen in Höhe von 1.596.009,57 € gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen.

Aufgrund des noch fehlenden Jahresabschlusses des Jahres 2022 konnte dieser Abschreibungslauf bislang noch nicht durchgeführt werden. Die hierfür erforderlichen Planzahlen wurden jedoch in der Haushaltsplanung berücksichtigt und im Ergebnisplan 2022 entsprechend abgebildet.

Angenommen die Abschreibungen fallen in der geplanten Höhe an, liegt das geschätzte Jahresergebnis 2022 bei 3.334.744,44 €.

Ein weiterer Grund für die deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses sind die Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer. Es konnten hier 2.251.287,72 € mehr Erträge erzielt werden, als bei der Haushaltsplanung vorgesehen waren.

Die Schwerpunkte der Investitionen der Gemeinde Schkopau lagen im Haushaltsjahr 2022 im Bereich des Hoch- und Tiefbaus. Wesentliche Investitionsmaßnahmen waren zum Beispiel

- der Umbau und die Erweiterung der Feuerwehr im Ortsteil Ermlitz,
- die Brand- bzw. Sonnenschutzmaßnahmen in der Grundschule im Ortsteil Döllnitz,
- die Erweiterung der Grundschule im Ortsteil Wallendorf,
- die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule im Ortsteil Döllnitz,
- die Spielanlage und die Malwand in der Parkanlage im Ortsteil Lochau, welche durch Zuwendungen eines Fördervereins vollständig finanziert wurden,
- die Errichtung eines Brunnen auf dem Sportplatz im Ortsteil Döllnitz,
- die Planung des Radweges im Ortsteil Burgliebenau,
- der Durchlass im Rübsener Weg im Ortsteil Ermlitz,
- der Ausbau des Gehweges Kirschberg im Ortsteil Schkopau,
- der Brückenabriss im Ortsteil Wallendorf,
- die Neuinstallation von einzelnen Straßenlaternen in den Ortsteilen Ermlitz und Schkopau und
- die Teichsanierung „Brauhausteich“ im Ortsteil Schkopau.

Zur Finanzierung mussten keine Kredite aufgenommen werden. Somit kam es zu keiner Neuverschuldung. Die ordentliche Tilgung belief sich auf 25.319,20 €. Eine Schlussbilanz per 31.12.2022 kann derzeit noch nicht aufgezeigt werden.

4. Kassenlage/ Liquiditätsreserven

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

Anlässlich der gestiegenen Zinsen wurde ab dem 30.09.2022 bis zum 30.12.2022 18.000.000,00 € zu einem Zinssatz von 1,35 % p.a. angelegt. Aus dieser kurzfristigen Geldanlage ergaben sich für die Gemeinde Schkopau Zinserträge in Höhe von 14.850,00 €.

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

	Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres 2022	25.675.223,02 €
+	Zuführung zu den Liquiditätsreserven	3.763.533,39 €
=	Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres 2022	29.438.756,41 €

III. Entwicklung und Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 20.12.2022 mit einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 513.100 € vom Gemeinderat beschlossen.

Das Haushaltssoll wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnisplan:

Gesamtbetrag der Erträge	32.616.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	33.129.400 €
Jahresfehlbetrag	513.100 €

Finanzplan:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.809.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.273.100 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 463.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.350.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.850.600 €
Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 500.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.400 €
Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit	- 25.400 €

Der Haushaltsausgleich konnte lediglich unter Zuhilfenahme des § 23 Abs. 2 KomHVO erzielt werden. Demnach wurde die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 513.100 € in Anspruch genommen.

Eine Kreditermächtigung wurde in der Haushaltssatzung 2023 nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wurde auf 3.059.000,00 € festgesetzt. Die Steuerhebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Mit Schreiben vom 26.01.2023 bestätigte die Kommunalaufsicht sowohl die Haushaltssatzung als auch den Haushaltsplan 2023. Die Haushaltssatzung wurde öffentlich bekannt gemacht.

Es wurden Haushaltsreste, aufgrund noch nicht verausgabter Auszahlungen, für die investive Tätigkeit aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2023 in Höhe von 10.678.370,82 € vorgetragen.

Im Bereich der Erträge konnte der Planansatz im Jahr 2023 mit Stand zum 09.01.2024 zu 115,46 % realisiert werden. Dies entspricht einem Volumen von 37.658.523,09 €. Davon bilden die Steuereinnahmen mit rund 29,6 Mio. € den größten Anteil.

Die geplanten Aufwendungen im Ergebnishaushalt wurden mit 29.521.655,59 € bislang zu 88,94 % realisiert. Den größten Posten bilden neben den Transferaufwendungen in Höhe von 12.677.348,55 € die Personalaufwendungen mit 11.693.475,26 €.

Die wesentlichsten Auszahlungen im investiven Bereich waren im Haushaltsjahr 2023:

- der Erwerb eines Frontmähers für die Servicestation in Höhe von 31.350,00 €,
- der Erwerb von 32 Pressluftatmer-Grundgeräten, 28 Atemschutzmasken und 72 CFK-Flaschen von insgesamt 107.318,96 € für alle Feuerwehren im Gemeindegebiet
- die Erweiterung der Grundschule im Ortsteil Wallendorf in Höhe von 950.797,61 €,
- die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule im Ortsteil Döllnitz in Höhe von 201.825,41 €,
- die Planungskosten für den Neubau der Kindertagesstätte im Ortsteil Ermlitz in Höhe von 33.778,01 €,
- der Erwerb einer Spielkombination für den Hort im Ortsteil Raßnitz in Höhe von 26.503,88 €,
- die Baumaßnahme Am Gartenweg im Ortsteil Raßnitz in Höhe von 267.563,68 € und
- die Renaturierung des Brauhausteiches im Ortsteil Schkopau in Höhe von 50.958,05 €.

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

Anlässlich der stetig steigenden Zinsen hat die Gemeinde Schkopau beginnend mit dem 01.01.2023 18.000.000,00 € jeweils zu einem Zeitraum von 2 Monaten angelegt. Der aktuelle Zinssatz beträgt 3,70 % p.a.. Aus dieser kurzfristigen Geldanlage ergaben sich für die Gemeinde bisher Zinserträge in Höhe von 648.426,05 €.

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

IV. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2024

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

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	32.772.100 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>32.632.000 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>140.100 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0 €</u>
Jahresergebnis	<u>140.100 €</u>

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 140.100 € ab. Der Verpflichtung zum Ausgleich des Haushalts gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA kann somit entsprochen werden. Eine Inanspruchnahme der Rücklage im Sinne des § 23 Abs. 2 KomHVO ist nicht mehr nötig.

Für eine gerechte Verteilung der Ortsbürgermeistermittel wurde in der Gemeinderatssitzung vom 02.05.2023 der Verteilerschlüssel beschlossen.

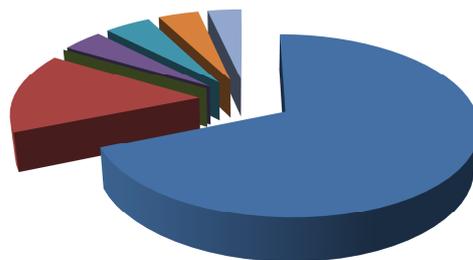
Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts werden im weiteren Verlauf erläutert.

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet Erträge in Höhe von 32.772.100 € und Aufwendungen in Höhe von 32.632.000 €. Damit beläuft sich der strukturelle Haushaltsüberschuss auf 140.100 €.

1.1. Ordentliche Erträge

Position	Inhalt	Erträge 2023	Erträge 2024	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.565.600 €	22.544.700 €	- 1.020.900 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375.300 €	4.839.600 €	464.300 €
3	sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.900 €	1.347.700 €	386.800 €
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.400 €	1.540.000 €	358.600 €
6	sonstige ordentliche Erträge	2.162.500 €	1.364.400 €	- 798.100 €
7	Finanzerträge	370.600 €	1.135.700 €	- 765.100 €
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
9	Ordentliche Erträge	32.616.300 €	32.772.100 €	155.800 €

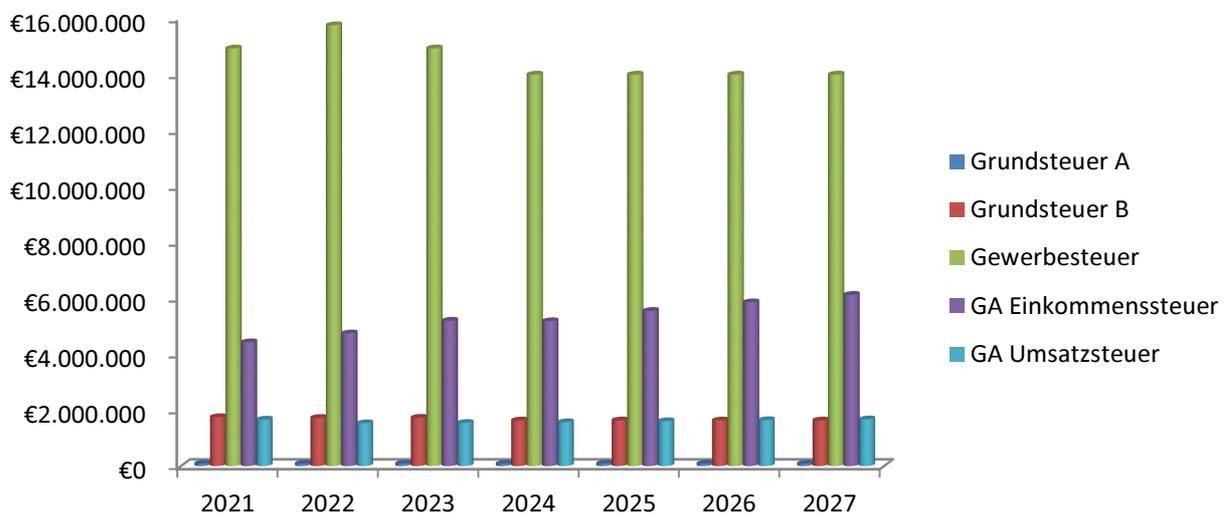


- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- sonstige Transfererträge
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- sonstige ordentliche Erträge
- Finanzerträge
- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

1.1.1. Steuern und ähnlichen Abgaben (Kontenbereich 40)

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

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	GA Einkommenssteuer	GA Umsatzsteuer
2021	89.527 €	1.749.102 €	14.926.283 €	4.456.267 €	1.662.008 €
2022	88.038 €	1.722.021 €	15.751.288 €	4.770.184 €	1.530.628 €
2023	88.200 €	1.727.200 €	14.930.000 €	5.222.100 €	1.543.600 €
2024	86.500 €	1.630.800 €	14.000.000 €	5.204.600 €	1.567.500 €
2025	86.500 €	1.630.800 €	14.000.000 €	5.570.500 €	1.604.300 €
2026	86.500 €	1.630.800 €	14.000.000 €	5.875.500 €	1.641.200 €
2027	86.500 €	1.630.800 €	14.000.000 €	6.139.800 €	1.668.900 €



Das Steueraufkommen der Gemeinde Schkopau reduziert sich 2024 um 6,23 % gegenüber dem Vorjahr.

In der Gemeinde Schkopau bestehen für das Haushaltsjahr 2024 nachstehende einheitliche Hebesätze:

Grundsteuer A: 300 v. H.

Grundsteuer B: 380 v. H.

Die Hebesätze entsprechen den Ansätzen von 2023, da von einer Erhöhung der Hebesätze gegenüber dem Vorjahr abgesehen wurde. Die durchschnittlichen Hebesätze im Land Sachsen-Anhalt betragen im Berichtsjahr 2022 für die Grundsteuer A 343 v. H. und für die Grundsteuer B 426 v. H. Für das Jahr 2024 hat das Statistische Landesamt hierzu noch keine Daten veröffentlicht.

Die Erträge aus der Erhebung von Grundsteuern belaufen sich im Jahr 2024 auf 1.717.300 €. Dies stellt eine Minderung im Vergleich zum Vorjahr um 98.100 € dar.

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

kann die Grundsteuer, bis zum Ende der Übergangsfrist Ende des Jahres 2024, nach altem Recht erhoben werden. Das Ziel der Reform ist es, die Grundsteuer im Einklang mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes neu zu regeln. Dabei soll die Gesamtsumme des Grundsteueraufkommens konstant bleiben. Durch die Orientierung am Wert der Immobilie soll die Grundsteuer gerecht sein, dabei gibt es auch künftig den Unterschied, ob ein Haus oder eine Wohnung in einer begehrten oder in einer weniger gefragten Lage steht oder auch, ob ein Gewerbebetrieb in einer strukturschwachen Region angesiedelt ist oder in einer Großstadt. Damit Wohnen bezahlbar bleibt, werden Immobilien des sozialen Wohnungsbaus, kommunale sowie gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsgenossenschaften unter bestimmten Voraussetzungen durch einen Abschlag auf die Steuermesszahl bei der Grundsteuer begünstigt.

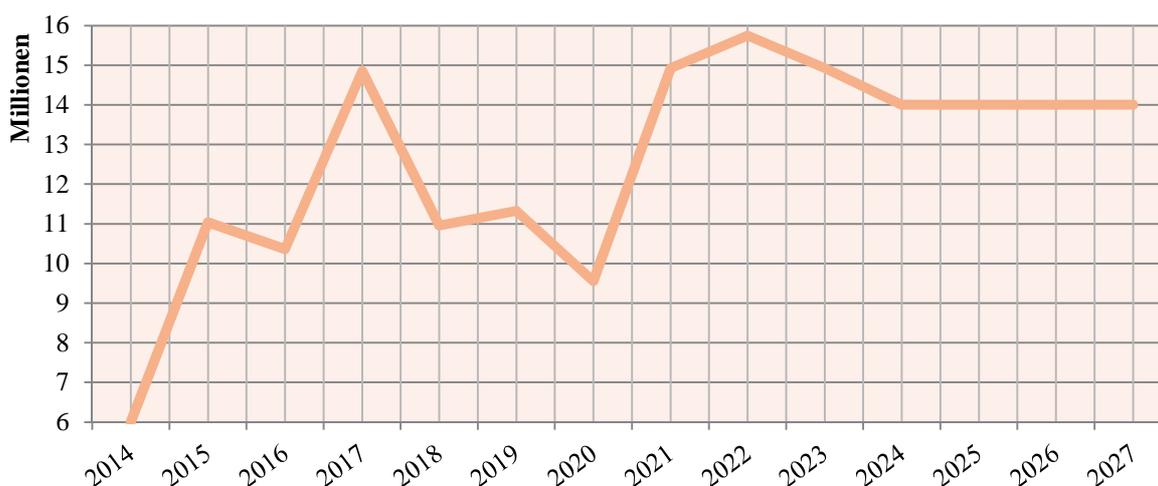
Das Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2024 erfährt gegenüber dem Vorjahr eine Senkung. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 werden dort 930.000 € weniger Mittel veranschlagt.

Die Reduzierung der Erträge aus den Gewerbesteuern ist unter anderem damit zu begründen, dass die prophezeiten Gewerbesteuereinbrüche aus der Covid-19-Pandemie sich allmählich in Form von Gewerbesteuernachzahlungen auswirken. Der Haushaltsansatz wurde somit aufgrund der bereits vorhandenen Steuerbescheide und den tatsächlichen Gewerbesteuererträgen vom Vorjahr (15.751.287,72 €) angepasst.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2015 gilt ein einheitlicher Hebesatz für die Gewerbesteuer im Gemeindegebiet von 380 v. H.. Dieser Hebesatz gilt auch für das Haushaltsjahr 2024 fort. Der durchschnittliche Hebesatz im Land Sachsen-Anhalt betrug im Berichtsjahr 2022 für die Gewerbesteuer 386 v. H.. Für das Jahr 2023 hat das Statistische Landesamt hierzu noch keine Daten veröffentlicht.

Entwicklung Gewerbesteuer



Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden anhand der derzeit geltenden Orientierungsdaten (stand: 15.12.2023) und der Steuerschätzung vom Mai 2023 berechnet.

Die Gemeinde Schkopau kann demnach im Haushaltsjahr 2024 mit steigenden Erträgen für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer rechnen. Es wird eine Erhöhung von 0,34 % gegenüber 2023 erwartet. Für die Jahre 2025 bis 2027 wird nach den Ergebnissen der Steuerschätzungen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt ebenfalls ein stetiger Anstieg im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer prognostiziert.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach der gegenwärtigen Prognose für das Haushaltsjahr 2024 wiederum höher ausfallen als im Vorjahreszeitraum. Es wird eine positive Entwicklung der Einnahmen von rund 1,55 % gegenüber dem Ansatz von 2023 erwartet.

1.1.2. Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Kontenbereich 41)

Jahr	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
		insgesamt	davon Kindertagesstätten
2021	1.635.931 €	3.446.624 €	3.337.814 €
2022	852.702 €	3.522.625 €	3.325.072 €
2023	854.900 €	3.432.400 €	3.387.600 €
2024	1.039.000 €	3.800.600 €	3.684.000 €
2025	1.039.000 €	3.736.700 €	3.664.600 €
2026	1.039.000 €	3.719.500 €	3.664.600 €
2027	1.039.000 €	3.719.500 €	3.664.600 €

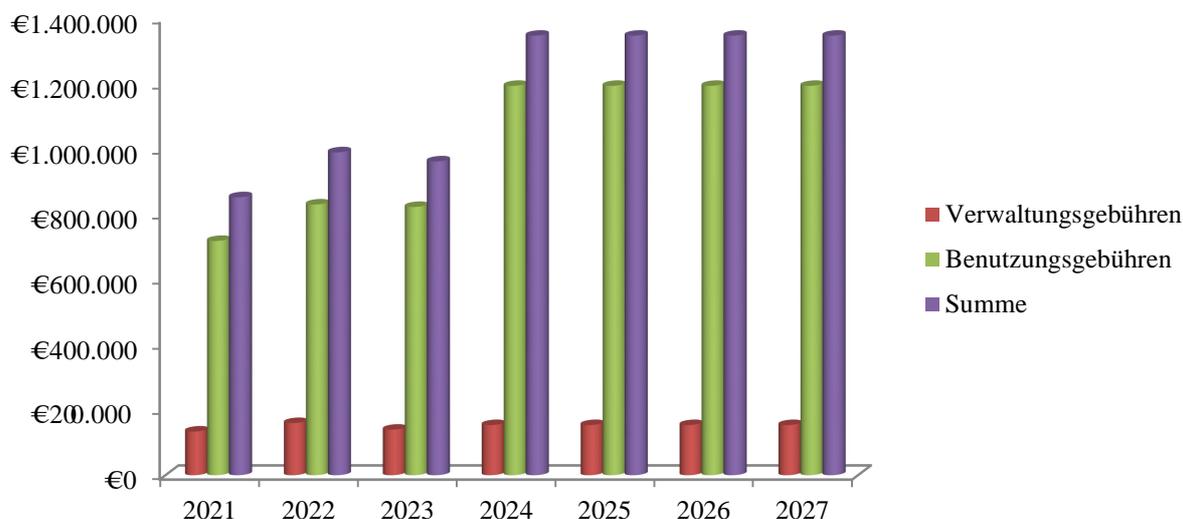
Seit 2010 wird vom Land Sachsen-Anhalt die so genannte Auftragskostenpauschale gemäß § 4 Finanzausgleichsgesetz (FAG) bereitgestellt, welche im Haushaltsplan 2024 als sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land bezeichnet wird. Die Verteilung erfolgt nach Einwohnerzahl und wird im Haushaltsjahr 2024 mit 1.039.000 € veranschlagt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden zweckgebunden u.a. für den Brandschutz, die Grundschulen, die Kindertagesstätten und die Jugendclubs gewährt. Die

Bezuschussung der Kinderbetreuung mit 3.684.000 € entspricht 96,93 % an den Gesamtzuswendungen und stellt somit den größten Anteil dar. Die Grundlage für die Zahlungen der Zuwendung ist die Zahl der betreuten Kinder zum 01.03.2022. Die Zuschussung im Bereich der Kindertagesstätten erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 296.400 €.

1.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontenbereich 43)

Jahr	Verwaltungsgebühren	Benutzungsgebühren	Summe
2021	133.364 €	718.168 €	851.532 €
2022	159.243 €	829.438 €	988.681 €
2023	139.000 €	821.900 €	960.900 €
2024	153.100 €	1.194.600 €	1.347.700 €
2025	153.100 €	1.194.600 €	1.347.700 €
2026	153.100 €	1.194.600 €	1.347.700 €
2027	153.100 €	1.194.600 €	1.347.700 €



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

In Summe ist für 2024 gegenüber dem Vorjahr ein deutlicher Anstieg von 386.800 € eingeplant.

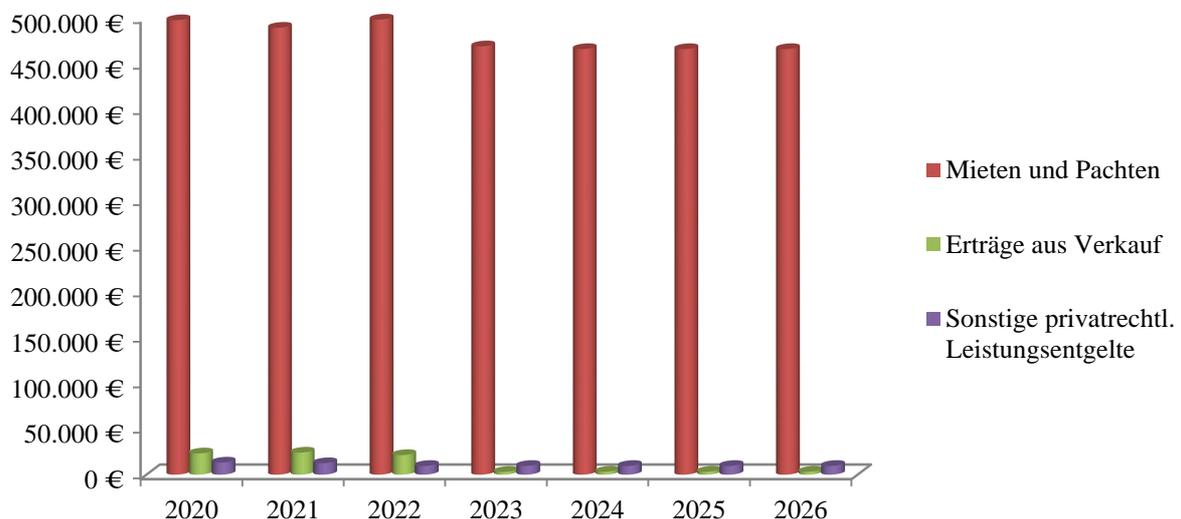
Die Verwaltungsgebühren setzen sich hauptsächlich aus den Erträgen in den Bereichen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Standesamt sowie Einwohner,- Pass- und Meldewesen zusammen.

Hier ist gegenüber dem Jahr 2023 ein Anstieg in Höhe von 14.100 € eingeplant.

Ein Großteil der Benutzungsgebühren resultiert aus den Kindergartengebühren. Sie stellen mit 1.152.700 € die wichtigste Gebührenposition dar. Der Ansatz der Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 786.800 €. Die Mehrerträge an dieser Stelle ergeben sich aufgrund einer neuen Satzung zur Benutzung der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde Schkopau, welche im 07.11.2023 durch den Gemeinderat beschlossen wurde.

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

Jahr	Mieten und Pachten	Erträge aus Verkauf	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Summe
2021	487.934 €	24.026 €	12.491 €	524.451 €
2022	499.282 €	13.141 €	67.579 €	580.002 €
2023	469.500 €	3.000 €	9.500 €	482.000 €
2024	481.100 €	1.200 €	4.900 €	487.200 €
2025	481.100 €	1.200 €	4.900 €	487.200 €
2026	481.100 €	1.200 €	4.900 €	487.200 €
2027	481.100 €	1.200 €	4.900 €	487.200 €



Die Mieten und Pachten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr in Summe um 11.600 €, da die Planzahlen an das Rechnungsergebnis 2022 angepasst wurden.

Die Erträge aus Verkäufen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 1.800 €. Ein Grund hierfür ist, dass der Verkauf von Laubsäcken durch die Gemeinde Schkopau künftig nicht mehr vorgesehen ist. An dieser Stelle reduzieren sich die Erträge um planmäßig 2.000 €.

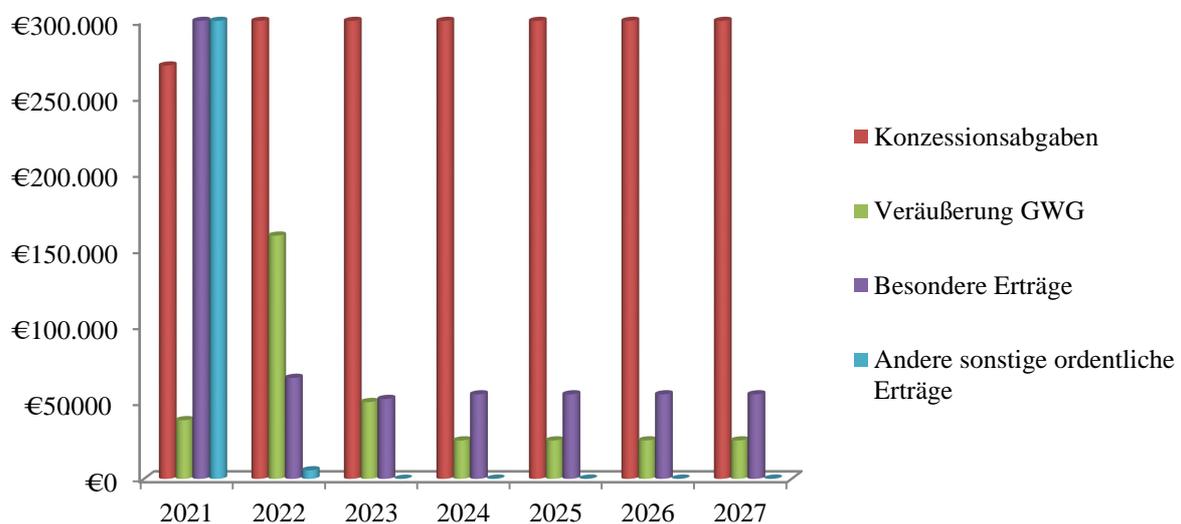
Jahr	Kostenerstattungen vom Bund	Kostenerstattungen vom Land	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kosten-erstattungen von privaten Unternehmen	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	Summe
2021	2.733 €	7.776 €	718.188 €	0 €	11.413 €	740.110 €
2022	2.844 €	26.309 €	757.812 €	27.274 €	48.211 €	862.450 €
2023	2.800 €	7.900 €	672.600 €	1.100 €	11.000 €	695.400 €
2024	2.800 €	8.000 €	1.020.900 €	1.100 €	16.000 €	1.048.800 €
2025	2.800 €	8.000 €	995.900 €	1.100 €	1.000 €	1.008.800 €
2026	2.800 €	8.000 €	1.000.900 €	1.100 €	1.000 €	1.013.800 €
2027	2.800 €	8.000 €	985.900 €	1.100 €	1.000 €	998.800 €

Die größten Positionen bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellen im Haushaltsjahr 2024 zum einen die Erträge aus Kostenerstattungen von anderen Gemeinden für die Beschulung von deren grundschulpflichtigen Kindern in den Grundschulen der Gemeinde Schkopau dar. Hierfür wurden Erträge in Höhe von 169.700 € geplant. Die Kostenerstattungen des Betriebskostendefizites von anderen Gemeinden bilden mit einem Ansatz von 438.500 € ebenfalls eine wesentliche Ertragsart ab. Die Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG für Geschwisterkinder in Höhe von 278.300 € durch den Landkreis reduzieren sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 9.100 €. Aufgrund der Änderung im Gute-Kita-Gesetz werden bei der Berechnung Hortkinder mit berücksichtigt. Folglich erhalten auch Geschwisterkinder im vorschulischen Alter eine Ermäßigung.

Bei den Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ist ein Anstieg von 5.000 € zu verzeichnen. Dies begründet sich darin, dass unter anderem die Kosten für die Aufstellung eines Flächennutzungsplanes vom Antragssteller zu erstatten sind. In diesem Bereich wurde der Planansatz dem Rechnungsergebnis und den Erfahrungswerten angepasst.

1.1.5. Sonstige ordentliche Erträge (Kontenbereich 45)

Jahr	Konzessionsabgaben	Veräußerung GWG	Besondere Erträge	Andere sonstige ordentliche Erträge	Summe
2021	270.947 €	38.172 €	474.793 €	1.411.717 €	2.195.629 €
2022	312.480 €	159.604 €	65.725 €	5.534 €	543.343 €
2023	303.600 €	50.000 €	52.000 €	0 €	405.600 €
2024	303.600 €	25.000 €	55.000 €	100 €	383.700 €
2025	303.600 €	25.000 €	55.000 €	100 €	383.700 €
2026	303.600 €	25.000 €	55.000 €	100 €	383.700 €
2027	303.600 €	25.000 €	55.000 €	100 €	383.700 €



Die Konzessionsabgaben werden im Haushalt 2024 mit einer Höhe von 303.600 € veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2024 sind Grundstücksverkäufe in Höhe von 25.000 € vorgesehen.

Die Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren in Höhe von 40.000 € und die Bußgelder/ Verwargelder in Höhe von 15.000 € sind unter der Rubrik besondere Erträge abgebildet. Hier sind für die Planansätze der Jahre 2025 bis 2027 keine Veränderungen vorgesehen.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich- rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen sowie sonstige Vermögensgegenstände. Da die Ansätze hierfür nicht planbar sind, wird nach dem Vorsichtsprinzip ein Haushaltsansatz von 0 € veranschlagt. Abgebildet sind die jeweiligen Rechnungsergebnisse der Jahre 2021 und 2022, in denen sich unterjährig aufgrund der Umstände Erträge durch die Aufhebung von Niederschlagungen ergeben haben.

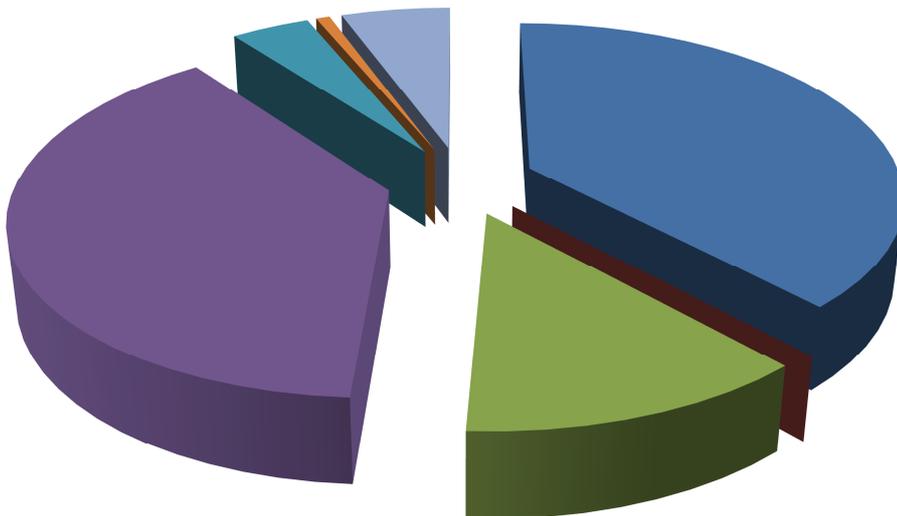
Jahr	Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten für Beiträge	Sonstige Sonderposten	Summe
2021	843.436 €	62.221 €	48.122 €	953.779 €
2022	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	637.200 €	72.600 €	47.100 €	756.900 €
2024	829.800 €	65.000 €	85.900 €	980.700 €
2025	841.600 €	71.400 €	35.500 €	927.200 €
2026	727.400 €	80.400 €	29.000 €	815.500 €
2027	673.600 €	80.300 €	15.100 €	747.700 €

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

Für die Anlagenbuchhaltung konnten bereits für die Jahre 2013 bis 2021 Abschreibungsläufe durchgeführt werden. Die Jahre 2022 und 2023 sind in der Anlagenbuchhaltung noch in Bearbeitung. Aus diesem Grund können für das Jahr 2021 reelle Erträge aufgezeigt werden und für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 werden lediglich Planansätze dargestellt.

1.2. Ordentliche Aufwendungen

Position	Inhalt	Aufwendungen 2023	Aufwendungen 2024	Differenz
10	Personalaufwendungen	12.654.900 €	13.333.100 €	678.200 €
11	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.207.700 €	4.463.800 €	256.100 €
13	Transferaufwendungen	12.851.600 €	11.375.900 €	-1.475.700 €
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333.400 €	1.396.600 €	63.200 €
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.700 €	73.500 €	-160.200 €
16	Bilanzielle Abschreibungen	1.848.100 €	1.989.100 €	141.000 €
17	Ordentliche Aufwendungen	33.129.400 €	32.632.000 €	-497.400 €

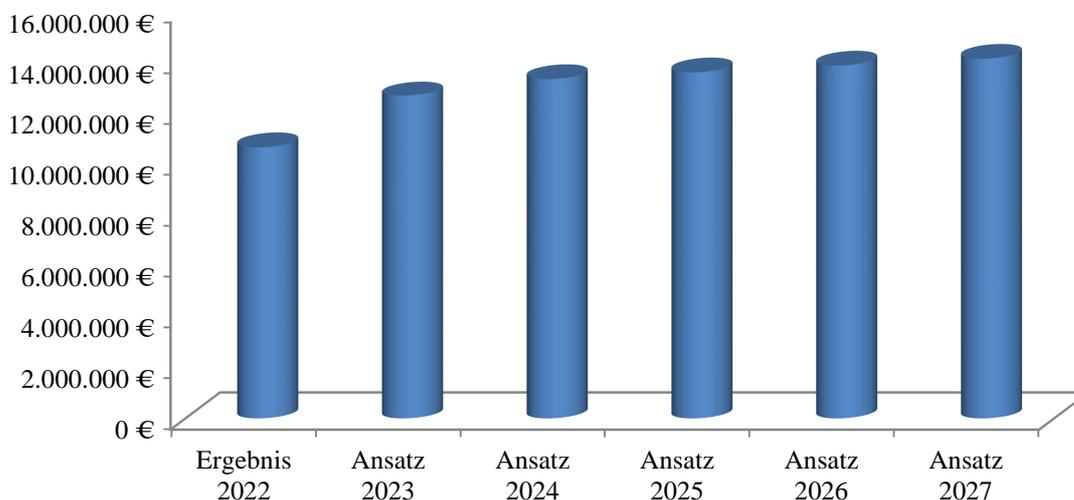


- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen

1.2.1. Personalaufwendungen (Kontenbereich 50)

Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Dienstaufwendungen Beamte	174.725 €	215.000 €	213.200 €	217.500 €	221.800 €	226.100 €
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.389.128 €	9.876.600 €	10.422.500 €	10.630.400 €	10.838.700 €	11.047.300 €
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	124.077 €	148.000 €	151.500 €	154.700 €	157.700 €	160.700 €
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	336.785 €	381.000 €	401.500 €	409.300 €	417.500 €	426.000 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.596.815 €	1.982.600 €	2.094.600 €	2.136.400 €	2.177.900 €	2.220.100 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.567 €	51.700 €	49.800 €	50.400 €	51.200 €	51.500 €
Summe Aufwendungen für aktives Personal	10.639.097 €	12.654.900 €	13.333.100 €	13.598.700 €	13.864.800 €	14.131.700 €



Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 5,36 % auf 13.333.100 €. Mittelfristig ist bis 2027 ein Anstieg um 11,67 % auf 14.131.700 € im Vergleich zum Jahr 2023 zu erwarten. Dies ist insbesondere auf die Ergebnisse der Tarifabschlüsse und den Neueinstellungen zurückzuführen.

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

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

Gegenüber dem Stellenplan 2023 (221,691) muss für 2024 (222,246) mit einer Erhöhung von lediglich 0,555 VbE Stellen geplant werden.

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 €. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Zahlungen anteilig, Auszubildende und Praktikanten hälftig (110 €).

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

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

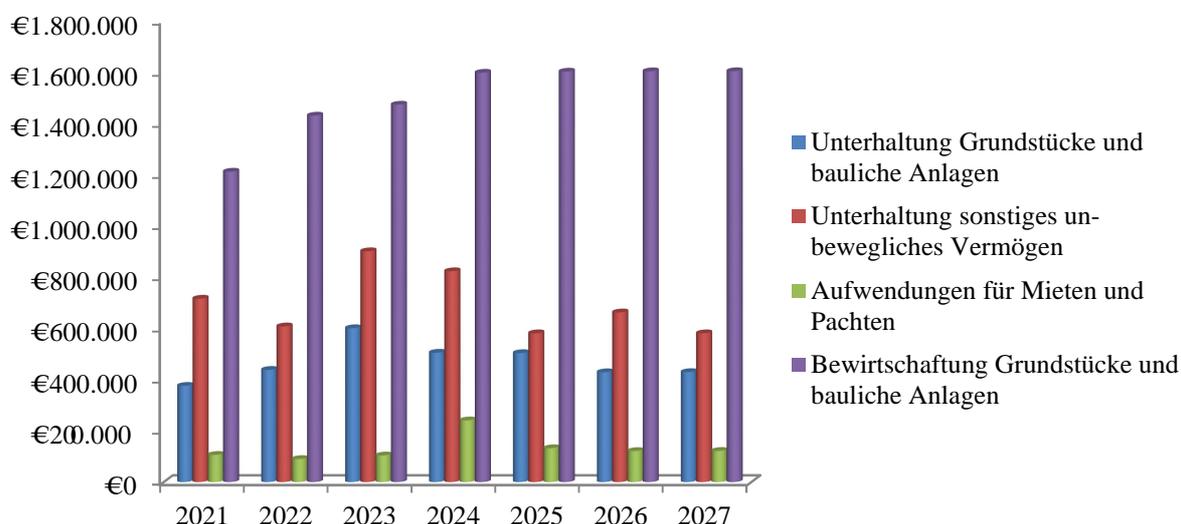
Um die für das pädagogische Personal und die sozialen Hilfskräfte ermittelten Personalkosten im Haushaltsplan 2024 möglichst realistisch zu veranschlagen, wurden im Anschluss an die Ermittlung der Personalkosten 5 % in Abzug gebracht. Durch dieses Vorgehen sollen größere prozentuale Differenzen zum Jahresende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

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.

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

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

Jahr	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	Aufwendungen für Mieten und Pachten	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	Summe
2021	374.571 €	717.650 €	105.759 €	1.211.080 €	2.409.060 €
2022	436.834 €	609.920 €	89.670 €	1.432.783 €	2.569.207 €
2023	603.000 €	901.900 €	103.700 €	1.475.300 €	3.083.900 €
2024	504.400 €	859.300 €	240.100 €	1.599.500 €	3.203.300 €
2025	502.200 €	579.300 €	131.800 €	1.603.700 €	2.817.000 €
2026	427.700 €	664.300 €	120.800 €	1.605.000 €	2.817.800 €
2027	428.200 €	579.300 €	121.300 €	1.605.500 €	2.734.300 €



Die in dieser Position aufgeführten Aufwendungen binden im Haushaltsplan nicht unerhebliche Mittel. Mit insgesamt 3.203.300 € werden hier 119.400 € mehr als im Vorjahr bereitgestellt.

Aufwendungen der laufenden Bauunterhaltung, die der Erhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen dienen und keine erhebliche Werterhöhung zur Folge haben, werden in der Kontengruppe „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ verbucht. Im Rahmen der Bauunterhaltung werden ebenfalls Aufwendungen für Gebäudeteile, die baulich mit dem Gebäude verbunden sind, z. B. Heizungsanlagen, Aufzüge, Sicherheits- und Alarminrichtungen in diesem Bereich veranschlagt. In dieser Kontengruppe ist gegenüber dem Vorjahr eine Minderung von 98.600 € vorgesehen. Die Reduzierung ergibt sich vorwiegend in den Produkten Kommunale Wohnungen, Kindertagesstätten, Sportstätten und Sonstige kommunale Einrichtungen.

In der Kontengruppe „Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen“ ist 2024 eine deutliche Rückgang der Aufwendungen in Höhe von 42.600 € vorgesehen. Ein Grund hierfür ist die Reduzierung des Haushaltsansatzes im Produkt Straßenreinigung, Winterdienst und

Straßenbeleuchtung von 254.500 € auf 185.000 € sowie die Reduzierung im Produkt Öffentliches Grün von 95.000 € auf 60.000 €.

Für die Ertüchtigung des Durchlasses in Rüben sind 85.000 € eingeplant wurden. Folglich erhöht sich der Haushaltsansatz in diesem Bereich um 45.000 € gegenüber dem Vorjahr. Im Haushaltsjahr 2024 sollen weiterhin im Bereich der Öffentlichen Gewässer der Parkplatz an der Kiesgrube im Ortsteil Hohenweiden sowie die Wege an den Seen ertüchtigt werden. Zudem sollen Schilf- und Wegrückschnitte durchgeführt werden, weshalb der Haushaltsansatz auf der Haushaltsstelle „Unterhaltung der Seen“ von 9.800 € auf 35.000 € erhöht wurde.

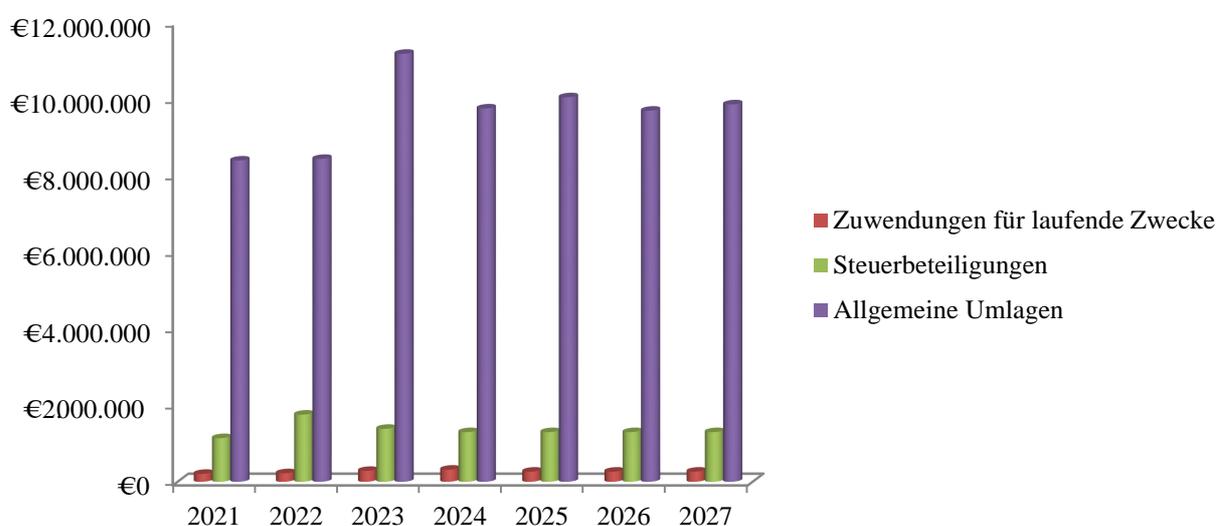
Aufgrund von Zuordnungen von bereits verkauften Flurstücken (rückwirkend zum Stand 03.10.1990) an die BVVG besteht die Wahrscheinlichkeit, dass seitens der BVVG die Auszahlung des Kaufpreises verlangt wird. Wenn der Verkauf von 2013 geschehen ist, liegen diese Gelder nicht auf Verwahr. Folglich wurde der Haushaltsansatz auf dem Konto „Auskehr von Mieten und Pachten“ um 99.000 € erhöht.

Der Anstieg in der Kontengruppe „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ in Höhe von 124.200 € gegenüber dem Vorjahr ist unter anderem mit den Mehraufwendungen in Bezug auf Strom, Wasser und Heizmaterial und den steigenden Aufwendungen für Müll und Schornsteinfeger usw. zu begründen. Im Bereich der Gebäudereinigung sind für das Haushaltsjahr 2024 92.200 € Mehraufwendungen gegenüber dem Jahr 2023 eingeplant. Die Gebäudeversicherung für die kommunalen Gebäude hat sich gegenüber dem Jahr 2023 um 10.200 € auf 139.200 € erhöht. Dem gegenüber sind jedoch die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung aufgrund der LED-Umstellung auf 172.000 € gesunken.

Jahr	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten	Summe
2021	442.289 €	86.274 €	137.579 €	96.143 €	762.285 €
2022	477.236 €	90.016 €	154.880 €	120.246 €	842.378 €
2023	645.100 €	173.200 €	192.600 €	112.700 €	1.123.600 €
2024	627.100 €	308.000 €	198.700 €	122.500 €	1.256300 €
2025	571.800 €	258.200 €	193.700 €	116.500 €	1.140.200 €
2026	583.600 €	227.700 €	193.700 €	122.200 €	1.127.200 €
2027	579.800 €	227.200 €	193.200 €	118.000 €	1.118.200 €

1.2.3. Transferaufwendungen (Kontenbereich 53)

Jahr	Zuwendungen für laufende Zwecke	Steuerbeteiligungen	Allgemeine Umlagen	Summe
2021	206.093 €	1.134.038 €	8.420.842 €	9.760.973 €
2022	221.875 €	1.743.722 €	8.462.974 €	10.428.571 €
2023	282.400 €	1.375.200 €	11.194.000 €	12.851.600 €
2024	313.000 €	1.289.500 €	9.773.400 €	11.375.900 €
2025	263.000 €	1.289.500 €	10.064.100 €	11.616.600 €
2026	263.000 €	1.289.500 €	9.715.600 €	11.268.100 €
2027	263.000 €	1.289.500 €	9.879.900 €	11.432.400 €



Die nach den Personalaufwendungen bedeutendsten Aufwendungen mindern sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.575.700 € auf insgesamt 11.375.900 €.

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

Anlässlich der 20-Jahrfeier Einheitsgemeinde Schkopau steigt der Haushaltsansatz im Produkt Heimat- und Kulturpflege um 50.000 € auf insgesamt 51.500 €. Davon entfallen 2.800 € auf jeden Ortsteil für die Unterstützung einer ortsspezifischen Feier in den Ortsteilen und für die Ausgestaltung des Festaktes sind 16.400 € vorgesehen.

Die Summe der „Steuerbeteiligungen“ von 1.289.500 € zeigt den Ansatz für die Gewerbesteuerumlage auf. Diese errechnet sich aus dem Ansatz für die Gewerbesteuer, geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde Schkopau, multipliziert mit dem landeseinheitlichen Gewerbesteuerhebesatz.

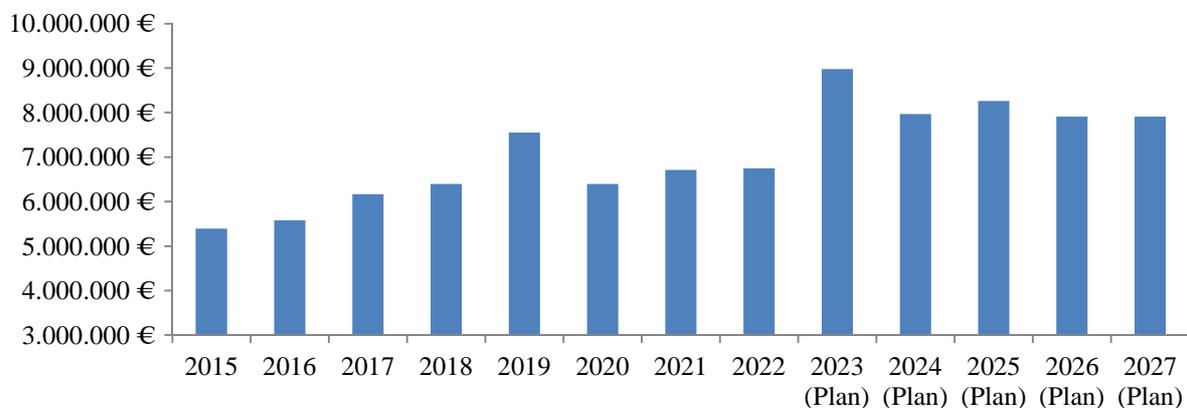
Der Betrag der „Allgemeinen Umlagen“ setzt sich aus der FAG-Umlage (1.805.600 €) und der Kreisumlage (7.967.800 €) zusammen. Die Berechnung der FAG-Umlage erfolgt nach dem in § 12 Abs. 3 FAG genannten Verfahren.

Nach § 19 Abs. 2 FAG sind die Steuerkraftzahlen einer Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Kreisumlage. Der Landkreis Saalekreis erhob entsprechend der Beschlussfassung des Kreistages vom 01.03.2023 für das Jahr 2023 folgende Umlagesätze:

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

Für das Haushaltsjahr 2024 liegt noch kein Kreistagsbeschluss hinsichtlich der Umlagesätze vor. Aus diesem Grund wurde mit den Werten aus dem Jahr 2023 geplant.

Entwicklung Kreisumlage



Die Kreisumlage ist gegenüber dem Vorjahr um 1.009.600 € gesunken. Die Ursache hierfür sind die reduzierten Steuereinnahmen der Gemeinde Schkopau in dem Haushaltsjahr 2022, welche sich zwei Jahre später auf die Kreisumlage und die FAG-Umlage auswirken.

1.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenbereich 54)

Jahr	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Geschäftsaufwendungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Summe
2021	41.540 €	598.791 €	391.748 €	94.703 €	1.126.782 €
2022	49.410 €	673.586 €	532.031 €	107.838 €	1.362.865 €
2023	41.100 €	334.000 €	478.500 €	109.300 €	962.900 €
2024	53.700 €	342.500 €	505.000 €	120.700 €	1.021.900 €
2025	53.100 €	352.500 €	397.000 €	120.700 €	923.300 €
2026	53.800 €	342.500 €	367.000 €	120.700 €	884.000 €
2027	54.500 €	332.500 €	342.900 €	120.700 €	850.600 €

Hier werden Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und keiner der voran genannten Aufwandspositionen zugeordnet werden können. Sie umfassen ein Gesamtvolumen von 1.021.900 € und steigen gegenüber dem Vorjahr um 59.000 €.

Die Position „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ beinhaltet u. a. die Vergütung für den Bereitschaftsdienst mit 41.600 €.

Die Position „Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ beinhaltet u. a. die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (286.900 €) in den Bereichen Politische Gremien (144.000 €), Feuerwehren (130.000 €), Wahlen (10.000 €) sowie der Wasserwehr (2.900 €).

Weiterhin fallen unter dieser Kontengruppe die Personalleasingkosten an. Hier erfolgt im Jahr 2024 keine Ausweisung des Planansatzes, da die Aufwendungen mit den Personalaufwendungen als gegenseitig deckungsfähig erklärt wurden.

Die Position „Geschäftsaufwendungen“ ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 gestiegen. Ein wesentlicher Grund für den Anstieg sind die Aufwendungen für Bürobedarf im Produkt Wahlen. Hier erfolgt anlässlich der Gemeinderats-, Kreistags- und Europawahl ein Mehrbedarf von 30.000 €.

Weiterhin sind die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten um 102.200 € auf insgesamt 319.500 € gestiegen.

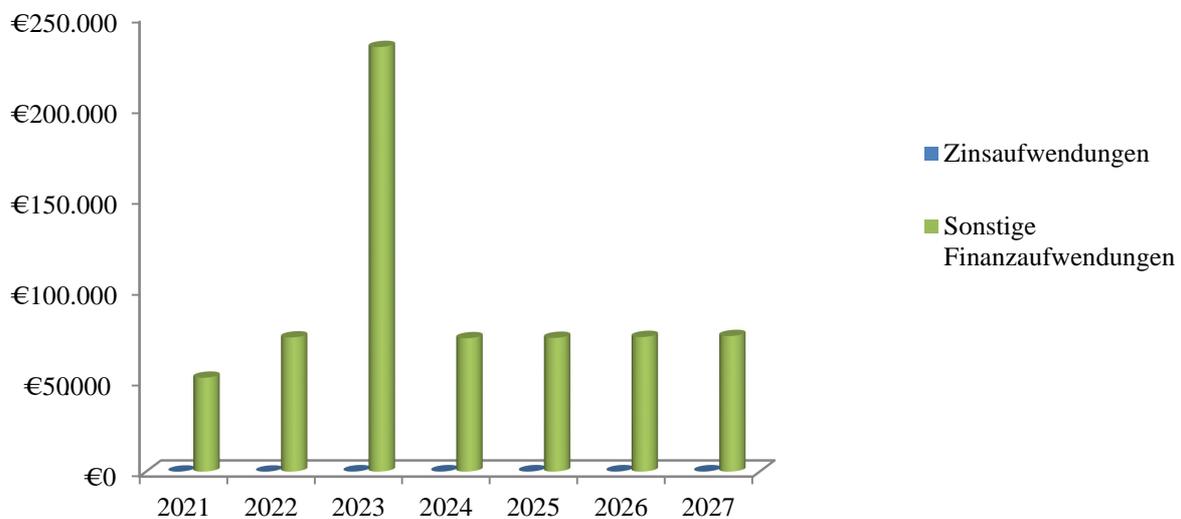
Jahr	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Weitere sonstige Aufwendungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	Summe
2021	273.259 €	2.728 €	275.987 €
2022	285.522 €	2.421 €	287.943 €
2023	366.500 €	4.000 €	370.500 €
2024	368.200 €	6.500 €	374.700 €
2025	360.700 €	6.500 €	367.200 €
2026	360.700 €	6.500 €	367.200 €
2027	360.700 €	6.500 €	367.200 €

Die Position „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ beinhaltet größtenteils den Kostenausgleich für die Kinderbetreuung außerhalb des Zuständigkeitsbereiches von Schkopau an andere Kommunen. Hierfür wurde im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 292.200 € eingestellt. Dieser Planansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 21.200 € erhöht.

In der Position „Weitere sonstige Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit“ sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (400 €) und des Gemeinderates (100 €) veranschlagt. In dieser Kontengruppe wird ebenfalls die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht in Höhe von 6.000 € abgebildet.

1.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontenbereich 55)

Jahr	Zinsaufwendungen	Sonstige Finanzaufwendungen	Summe
2021	0 €	51.599 €	51.599 €
2022	0 €	73.737 €	73.737 €
2023	200 €	233.500 €	233.700 €
2024	200 €	73.300 €	73.500 €
2025	200 €	73.500 €	73.700 €
2026	200 €	74.000 €	74.200 €
2027	200 €	74.500 €	74.700 €

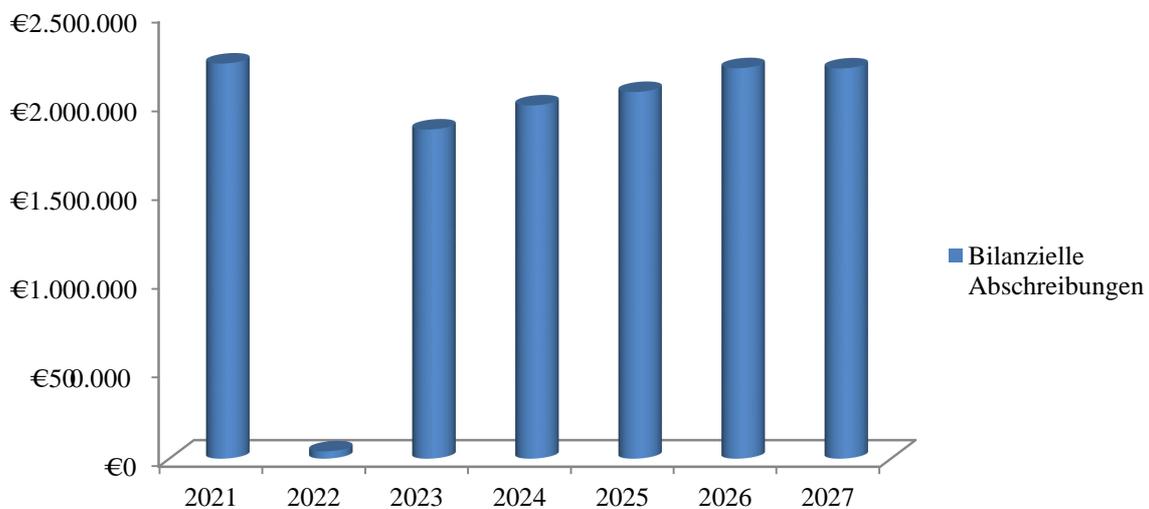


Die Position „Sonstige Finanzaufwendungen“ beinhaltet die Verzinsung von Steuererstattungen sowie Aufwendungen aufgrund von Vermögensauseinandersetzungsvereinbarungen. Für letztere wurde ein Minderbetrag von 200 € gegenüber 2023 eingeplant.

Hinsichtlich der Verzinsung von Steuererstattungen wurde der Ansatz 2024 in Höhe von 40.000 € festgesetzt. Damit reduziert sich der Ansatz um 160.000 €, da der Ansatz an dem Rechnungsergebnis 2022 angepasst wurde.

1.2.6. Bilanzielle Abschreibungen (Kontenbereich 57)

Jahr	Bilanzielle Abschreibungen
2021	2.223.100 €
2022	40.690 €
2023	1.848.100 €
2024	1.989.100 €
2025	2.065.600 €
2026	2.198.700 €
2027	2.197.500 €



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

Die Gemeinde Schkopau kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 bereits eine Eröffnungsbilanz vorweisen. Diese wurde von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 31.05.2018 bestätigt. Für die Rechtskraft der Eröffnungsbilanz wurde am 18.09.2018 ein Beschluss durch den Gemeinderat gefasst. Die Arbeiten an den Jahresrechnungen 2013 bis 2019 sind bereits vollständig beendet. Die Anlagenbuchhaltung hat bereits bis einschließlich 2021 abgeschlossen und entsprechende Abschreibungsläufe wurden durchgeführt. Aus diesem Grund wurden ab dem Haushaltsjahr 2022 ausschließlich die Planzahlen abgebildet.

Die Abschreibungen stellen 6,10 % des Gesamtvolumens des Ergebnishaushaltes dar und bilden somit die viertgrößte Belastung im kommunalen Haushalt. Eine Einflussnahme auf die Entwicklung der Kosten ist an dieser Stelle kaum bzw. nur langfristig durch die geplante Investitionstätigkeit der Gemeinde gegeben.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst nach § 3 KomHVO

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2024 ist keine Kreditermächtigung vorgesehen.

Die drei Teilbereiche des Finanzhaushaltes 2024 weisen folgende Salden aus:

• Laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.500 €
• Investitionstätigkeit	- 6.143.400 €
• Finanzierungstätigkeit	<u>0 €</u>
	<u>- 5.066.900 €</u>

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 5.066.900 €. Dieser kann aufgrund des positiven Bestandes an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres finanziert werden. Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2026 weist der Finanzplan in den Jahren jeweils einen Fehlbetrag aus. Lediglich im Haushaltsjahr 2027 ist ein Überschuss in Höhe von 2.022.000 € zu erwarten. Der Bestand an liquiden Mitteln wird im Haushaltsjahr 2024, wie auch über den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027, kontinuierlich abnehmen.

Im investiven Bereich sind Einzahlungen von 1.483.800 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden investiven Einzahlungsarten zusammen:

• Investitionszuwendungen	1.458.800 €
• Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	25.000 €

Dem gegenüber stehen geplante Auszahlungen in Höhe von 7.627.200 €, so dass im Investitionsbereich ein Defizit von 6.143.400 € besteht.

Nachfolgend werden die größeren Investitionen dargestellt:

Bauinvestitionen

Brandschutz	Im Haushaltsjahr 2024 soll für die Freiwillige Feuerwehr Döllnitz eine Fertigteilgarage in Höhe von 335.000 € errichtet werden.
Grundschulen	<p>Aufgrund steigender Schülerzahlen besteht der Bedarf in der Grundschule Wallendorf Umbauarbeiten für den Hort durchzuführen. Hierfür sind 167.000 € vorgesehen.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2024 soll an der Grundschule Döllnitz zudem der 4. Bauabschnitt bezüglich der Neugestaltung des Schulhofes in Höhe von 253.000 € beginnen.</p> <p>Die Zaunanlage der Grundschule Wallendorf soll in Höhe von 25.000 € erneuert werden.</p>
Kindertagesstätten	<p>Für die Realisierung des Neubaus der Kindertagesstätte Ermlitz sind 2.250.000 € eingeplant.</p> <p>Im Kindergarten Lochau ist anlässlich einschlägiger Hygienebestimmungen der Sanitärraum in Höhe von 45.000 € umzubauen.</p> <p>Im Kindergarten Schkopau sind Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 80.000 € zwingend erforderlich, da sonst die Einrichtung aus brandschutztechnischen Gründen geschlossen werden muss.</p> <p>Für den Kindergarten Hohenweiden sind Sonnenschutzmaßnahmen im Außenbereich in Höhe von 25.000 € eingeplant wurden.</p> <p>An dem Gebäude des Kindergartens im Ortsteil Wallendorf muss eine Fluchttreppe angebaut werden. 2024 ist die Planung in Höhe von 35.000 € und im Jahr 2025 die Realisierung in Höhe von 100.000 € vorgesehen.</p>
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	<p>Auf dem Sportplatz im Ortsteil Döllnitz soll eine Zisterne in Höhe von 35.000 € für die Bewässerung des Sportplatzes eingebaut werden.</p> <p>Im Ortsteil Raßnitz soll der Spielplatz „Zur weißen Elster“ in Höhe von 25.000 € erweitert werden.</p> <p>Zudem soll auf selbigen Spielplatz eine Zaunanlage im Wert von ebenfalls 25.000 € errichtet werden.</p>
Gemeindestraßen	<p>Für die Planung des Radweges in Burgliebenau sind 31.000 € eingestellt wurden.</p> <p>Für den Neubau der Erschließungsstraße „An der Elsterbrücke L 183“ im Ortsteil Döllnitz sind im Haushaltsjahr 2024 700.000 €</p>

	<p>vorgesehen.</p> <p>Der Ausbau der Tragarther Straße im Ortsteil Luppenau ist im Jahr 2024 mit 470.000 € und im Jahr 2025 mit 550.000 € geplant.</p> <p>Die Sanierung der Stützwand am Friedhof im Ortsteil Schkopau ist im Jahr 2024 mit 73.000 € vorgesehen.</p> <p>Der Gehwegausbau im Schulweg im Ortsteil Wallendorf ist mit 155.000 € eingeplant.</p> <p>In den Ortsteilen Luppenau und Raßnitz soll jeweils eine Bushaltestelle in Höhe von insgesamt 169.000 € errichtet werden.</p>
Öffentliche Gewässer	Im Haushaltsplan 2024 ist die Sanierung des „Schachtloch“ im Ortsteil Döllnitz mit 500.000 € und für das Jahr 2025 mit 1.000.000 € vorgesehen.
Sonstige kommunale Einrichtungen	Für die Sanierung und den Ausbau des Bürgersaals im Bürgerhaus Schkopau sind Kosten in Höhe von 190.000 € veranschlagt wurden. Weiterhin ist für die Schaffung von Archivräumen der Dachausbau im Bürgerhaus Schkopau mit insgesamt 250.000 € auf 2 Jahre verteilt vorgesehen.

Bewegliches Vermögen

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

Investitionsquote:

Die Investitionsquote beschreibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Gesamtauszahlungen. Die Investitionsquote ist eine Kennzahl, die gewissermaßen den Alterungsprozess des Anlagevermögens widerspiegelt. 38.263.200 € nehmen die Auszahlungen für Investitionen hier 19,93 % ein. Hier zeigt der Vergleichswert in Höhe von 19,2 % (Pressemitteilung vom 27.07.2023) auf, dass das Investitionsvolumen der Gemeinde Schkopau der gesamtwirtschaftlichen Investitionsquote des Landes Sachsen-Anhalt für das Jahr 2020 leicht übersteigt. Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 7.627.200 € bedeutet das eine Pro-Kopf Investition in Höhe von 694,08 €/ Einwohner.

Das Saldo der Finanzierungstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2024 erstmal 0 €. Demzufolge hat die Gemeinde Schkopau keine Kredite zu tilgen.

3. Liquidität

3.1. Derivatgeschäfte

Die Gemeinde Schkopau sieht im Haushaltsjahr 2024 von Derivatgeschäften ab und sieht auch mittelfristig von der Aufnahme derartiger Geschäfte ab.

3.2. Kassenlage und Liquiditätskredite

In § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau ist der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistungen von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 3.000.000 € festgesetzt.

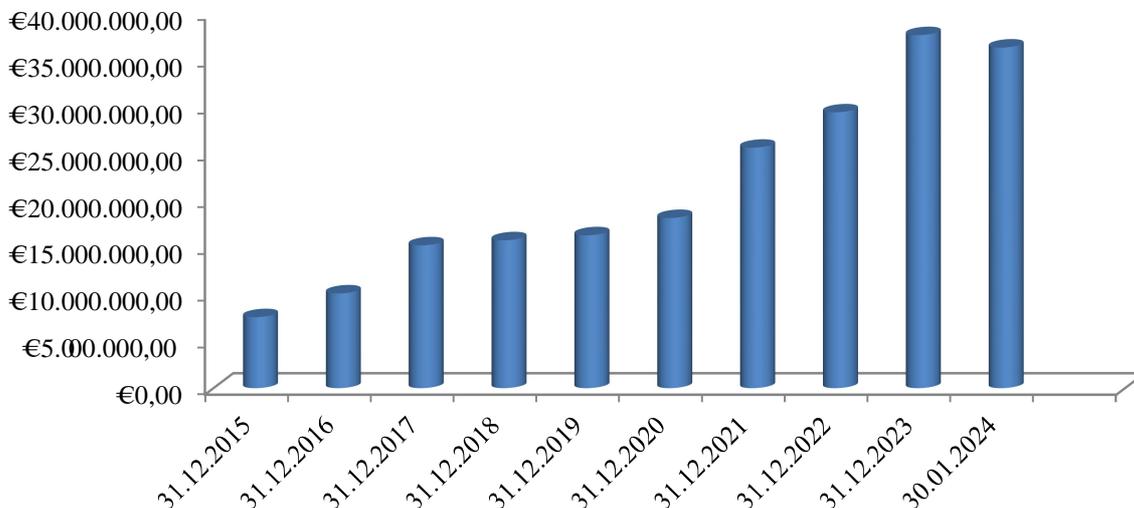
Gemäß § 110 KVG bedarf der Betrag der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt. Diese Grenze wird bei Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 31.712.500 € nicht überschritten.

Im Haushaltsjahr 2023 ist die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites nicht erforderlich gewesen. Die Gemeinde Schkopau war liquide.

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

Folgende Kassenistbestände haben sich im Verlauf der Jahre 2015 bis zum 30.01.2024 ergeben:

31.12.2015:	7.522.250,93 €
31.12.2016:	10.137.328,36 €
31.12.2017:	15.212.828,20 €
31.12.2018:	15.744.745,59 €
31.12.2019:	16.275.866,44 €
31.12.2020:	18.099.268,84 €
31.12.2021:	25.675.223,02 €
31.12.2022:	29.442.648,66 €
31.12.2023:	37.713.331,17 €
30.01.2024:	36.402.367,94 €



3.3. Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist für das Haushaltsjahr 2024 keine Kreditermächtigung vorgesehen. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sind ebenfalls nicht eingeplant.

Der Schuldenstand der Gemeinde Schkopau beträgt am 01.01.2024 0,00 €. Dies entspricht einer pro-Kopf-Verschuldung von 0,00 €/ Einwohner.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2024 werden somit keine Kredite getilgt.

3.4. Mittelfristige Finanzplanung

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

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

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

Der Finanzplan sieht im Jahr 2025 einen erheblichen Fehlbetrag in Höhe von 2.390.800€ vor. Für die Jahre 2025 und 2026 wird ebenfalls ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 4.971.300 € prognostiziert. Im Planjahr 2027 wird erstmals wieder ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 2.022.000 € vorhergesehen. Mit derzeitigem Kenntnisstand verschlechtert sich die finanzielle Situation der Gemeinde Schkopau im Laufe der mittelfristigen Finanzplanung und kann somit nicht als stabil betrachtet werden.

Übersicht Ortsteilbudgets 2024

Ortsteil	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	2024
Burgliebenau							3.500 €
	Der Ortshausrat Burgliebenau möchte im Haushaltsjahr 2024 eine Zaunanlage um den Kinderspielplatz in Burgliebenau errichten lassen. Hierfür sind im Investitionsprogramm 8.000,00 € eingeplant. Die Mittel des Ortsteilbudgets in Höhe von 3.500,00 € sollen zur teilweisen Deckung der Investitionsmaßnahme dienen.						
	366100	09632000	78532000	366.100.00.301	Spielplatz Burgliebenau: Neugestaltung Spielplatz	Zaunanlage	8.000 €
Döllnitz							3.500 €
	541000	04219000	78213900	541.000.02.205	Döllnitz: Ortsteilbudget - Plakatträger	Herstellung und Installation von Plakaträhmen und Werbeträgern an allen drei Ortseingängen	3.500 €
Ermilitz							3.500 €
	551100	09632000	78532000	551.100.00.303	Öffentliches Grün OT Ermilitz: Ortsteilbudget - Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)	2 Bänke mit Pflasterung und ein Papierkorb	3.500 €
Hohenweiden							3.500 €
	366100	09632000	78532000	366.100.00.304	Spielplatz Hohenweiden: Ortsteilbudget - Zaunanlage	Zaunanlage	3.500 €
Knapendorf							3.500 €
	366100	09632000	78532000	366.100.00.305	Spielplatz Knapendorf: Ortsteilbudget - Neugestaltung	Spielgerät für Spielplatz Bündorf	3.500 €
Korbetha							3.500 €
	541000	08113100	78310000	541.000.06.005	Korbetha: Ortsteilbudget - Geschwindigkeitsmessgerät	Geschwindigkeitsmessgerät	3.500 €
Lochau							3.500 €
	366100	09632000	78532000	366.100.07.300	Jugendclub Lochau: Ortsteilbudget - Pflasterung	Pflasterung der Fläche am Jugendclub	3.500 €
Luppenau							3.500 €
	573100	52110000		573.100.99	sonstige be- und unbebaute Grundstücke	Gestaltung der Außenanlagen des ehemaligen "Friedo"	3.500 €
Raßnitz							3.500 €
	366100	09632000	78532000	366.100.00.309	Spielplatz Raßnitz: Neugestaltung Spielplatz	Spielgerät für 6- bis 12jährige für Spielplatz "Zur weißen Elster"	3.500 €
Röglitz							3.500 €
	541000	04219000	78213900	541.000.10.200	Röglitz: Ortsteilbudget - Touristische Ortsbeschilderung	Touristische Ortsbeschilderung	3.500 €
Schkopau							3.500 €
	552100	09610000	78510000	552.100.02.100	Naherholungsgebiet Seen: Ortsteilbudget - Schwanenhaus auf Mühlteich in Schkopau	Schwanenhaus auf dem Mühlteich im Ortsteil Schkopau	3.500 €
Wallendorf							3.500 €
	126000	08220000	78320000	126.000.12.001	Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ortsteilbudget: Tische im Wert von 2.000 €	2.000 €
	126000	52520000		126.000.12	Feuerwehr Wallendorf	Ortsteilbudget: Stapelstühle im Wert von 1.500 €	1.500 €
					Auszahlung für Ortsteilbudget		42.000 €

Investitionsprogramm 2024 - 2027

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.	126000	23111000	68110000	126.000.07.008	Feuerwehr Lochau: Erwerb von Technischen Anlagen	Zuweisung vom Land für Ersatzsirene	nein	- €	10.900 €			
4.	211110	23111000	68110000	211.110.00.001	Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt	Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt - Zuweisung vom Land	nein	- €	376.700 €	- €	- €	- €
5.	366100	23111000	68110000	366.100.00.319	Spielplatz Raßnitz: Errichtung Mehrgenerationenspielplatz	Errichtung Mehrgenerationenspielplatz finanziert über LEADER	nein	- €	- €	74.000 €	- €	- €
6.	541000	23111000	68110000	541.000.00.201	Gemeindestraßen: Mehrbelastungsausgleich	Gemeindestraßen: Mehrbelastungsausgleich vom Land	nein	- €	195.200 €	195.200 €	195.200 €	195.200 €
7.	541000	23111000	68110000	541.000.01.203	Burgliebenau: Radweg	Burgliebenau: Radweg - Refinanzierung vom LSBB - Planungskosten	ja	21.000 €	35.000 €	- €	- €	- €
8.	541000	23111000	68110000	541.000.08.202	Luppenau: Bushaltestelle	keine Zuwendung	ja	11.200 €	- €	- €	- €	- €
9.	611100	23111000	68110000	611.100.00.000	Investitionspauschale	Investitionspauschale	ja	522.200 €	521.700 €	521.700 €	521.700 €	521.700 €
					Investitionszuwendungen vom Land			1.019.400 €	1.239.500 €	790.900 €	716.900 €	716.900 €
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 €	- €	- €	- €
					Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			11.200 €	118.300 €	- €	- €	- €
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 €
					Verkauf von Grundstücken			50.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
13.	541000	23212000	68812000	541.000.03.205	Ermlitz: Kastanienweg	Ermlitz: Kastanienweg	ja	- €	38.500 €	- €	- €	- €
14.	541000	23212000	68812000	541.000.03.206	Ermlitz: Birkenring	Ermlitz: Birkenring	ja	- €	62.500 €	- €	- €	- €
15.	541000	23212000	68812000	541.000.03.212	Ermlitz: Richard-Wagner-Straße	keine Beiträge	ja	132.000 €	- €	- €	- €	- €
16.	541000	23212000	68812000	541.000.03.213	Ermlitz: Theodor-Apel-Straße	keine Beiträge	ja	138.000 €	- €	- €	- €	- €
17.	541000	23212000	68812000	541.000.08.201	Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	nein	- €	- €	- €	- €	210.000 €
18.	541000	23212000	68812000	541.000.09.201	Raßnitz: Am Gartenweg	Raßnitz: Am Gartenweg	ja	- €	- €	237.000 €	- €	- €
19.	541000	23212000	68812000	541.000.09.202	Raßnitz: Flurstraße	Raßnitz: Flurstraße	nein	- €	- €	60.000 €	- €	- €
					Beiträge und Entgelte			270.000 €	101.000 €	297.000 €	- €	210.000 €
20.	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 €
21.	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 €
22.	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 €
23.	541000	04210000	78210000	541.000.06.200	Korbetha: Fahrgastunterstand	Korbetha: Fahrgastunterstand	nein	- €	12.000 €	- €	- €	- €
24.	541000	04219000	78213900	541.000.02.205	Döllnitz: Ortsteilbudget - Plakatträger	Döllnitz: Ortsteilbudget - Plakatträger	nein	- €	3.500 €	- €	- €	- €
25.	541000	04219000	78213900	541.000.10.200	Röglitz: Ortsteilbudget - Touristische Ortsbeschilderung	Röglitz: Ortsteilbudget - Touristische Ortsbeschilderung	nein	- €	3.500 €	- €	- €	- €
26.	543000	04219000	78213900	543.000.12.200	Wallendorf: Geländer an der Straße Leipziger Allee	Wallendorf: Geländer an der Straße Leipziger Allee	nein	- €	35.000 €	- €	- €	- €

Investitionsprogramm 2024 - 2027

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanzrechnungskonto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2023	2023	2024	2025	2026	2027
					Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			25.000 €	79.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
27.	541000	08113100	78310000	541.000.06.005	Korbetha: Ortsteilbudget - Geschwindigkeitsmessgerät	Korbetha: Ortsteilbudget - Geschwindigkeitsmessgerät	nein	- €	3.500 €	- €	- €	- €
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 €	- €	- €	- €

Investitionsprogramm 2024 - 2027

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanzrechnungskonto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2023	2023	2024	2025	2026	2027
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 €
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 €	15.000 €	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 €	- €	- €	- €
					Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 1.000 €)			47.800 €	88.200 €	20.200 €	9.900 €	9.900 €
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 €
					Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - IT (über 1.000 €)			- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
58.	111320	07110000	78317100	111.320.07.007	Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen	LKW bis 7,5t mit Zusatzausstattung Containerabsetzer, Kehrmaschine	ja	170.000 €	360.000 €	- €	- €	- €
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 €	640.000 €	80.000 €	- €	- €
					Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen			580.000 €	1.000.000 €	110.000 €	- €	- €
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	111.710.02.008	Hausmeisterteam West: Erwerb von Maschinen	keine Anschaffung	ja	8.000 €	- €	- €	- €	- €
65.	126000	07210000	78317200	126.000.02.009	Feuerwehr Döllnitz: Erwerb von Maschinen	keine Anschaffung	ja	3.500 €	- €	- €	- €	- €
66.	126000	07210000	78317200	126.000.04.009	Feuerwehr Hohenweiden: Erwerb von Maschinen	Hydraulisches Rettungsgerät	nein	- €	35.000 €	- €	- €	- €
67.	126000	07210000	78317200	126.000.08.009	Feuerwehr Luppenau: Erwerb von Maschinen	Bootsmotor	nein	- €	- €	4.500 €	- €	- €
68.	126000	07210000	78317200	126.000.53.009	Feuerwehr Knapendorf: Erwerb von Maschinen	Kombi-Rettungsgerät	nein	- €	15.000 €	- €	- €	- €
69.	552100	07210000	78317200	552.100.02.009	Naherholungsgebiet Seen: Erwerb von Maschinen	2024: Notstromaggregat 2025: Rasentraktor	nein	- €	1.100 €	5.000 €	- €	- €
70.	126000	07310000	78317300	126.000.07.008	Feuerwehr Lochau: Erwerb von Technischen Anlagen	Ersatzsirene	nein	- €	10.900 €	- €	- €	- €
71.	126000	07310000	78317300	126.000.09.008	Feuerwehr Raßnitz: Erwerb von Technischen Anlagen	keine Anschaffung	ja	14.000 €	- €	- €	- €	- €
					Auszahlung für den Erwerb von Maschinen			33.700 €	68.800 €	29.600 €	- €	- €
72.	111120	08220000	78320000	111.120.03.001	Bürgerbüro Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2025: 2 Klapptische	nein	- €	- €	600 €	- €	- €
73.	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 €	- €	- €	- €
74.	111120	08220000	78320000	111.120.09.001	Bürgerbüro Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Lamellenvorhang	nein	- €	500 €	- €	- €	- €

Investitionsprogramm 2024 - 2027

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanzrechnungskonto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2023	2023	2024	2025	2026	2027
75.	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 €	- €	- €
76.	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 €
77.	111600	08220000	78320000	111.600.00.001	Organisationsangelegenheiten: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.900 €	- €	- €	- €	- €
78.	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 €
79.	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 €
80.	111710	08220000	78320000	111.710.80.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Büromöbel Bauamt	nein	- €	2.200 €	- €	- €	- €
81.	111800	08220000	78320000	111.800.00.001	Öffentlichkeitsarbeit: Anschaffung von Schaukästen	Ersatzbeschaffung von 2 Schaukästen	ja	3.600 €	3.800 €	- €	- €	- €
82.	122000	08220000	78320000	122.000.00.001	Ordnungsamt: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2 Bürodrehstühle	nein	- €	1.000 €	- €	- €	- €
83.	122710	08220000	78320000	122.710.00.001	Standesamt: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Musikanlage	nein	- €	1.000 €	- €	- €	- €
84.	126000	08220000	78320000	126.000.02.001	Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.000 €	- €	- €	- €	- €
85.	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 €
86.	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 €
87.	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 €
88.	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 €
89.	126000	08220000	78320000	126.000.08.001	Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffung	ja	3.600 €	600 €	- €	- €	- €
90.	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 €
91.	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 €
92.	126000	08220000	78320000	126.000.11.001	Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Zumischer Z2, 4 Spinde, Systemtrenner	ja	1.700 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
93.	126000	08220000	78320000	126.000.12.001	Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	1 Pager, Systemtrenner, Airbagsicherung; Ortsteilbudget: Tische im Wert von 2.000 €	ja	900 €	3.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
94.	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 €
95.	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 €
96.	211110	08220000	78320000	211.110.02.001	Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	EduPen, Tische	ja	450 €	2.300 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
97.	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 €

Investitionsprogramm 2024 - 2027

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanzrechnungskonto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2023	2023	2024	2025	2026	2027
98.	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 €
99.	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 Doppeltürenchränke, 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 €
100.	211120	08220000	78320000	211.120.12.001	Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	8 Tische	nein	- €	2.800 €	- €	- €	- €
101.	252000	08220000	78320000	252.000.06.001	Heimatemuseum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	mobile Rollstuhlrampe	nein	- €	400 €	- €	- €	- €
102.	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 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
103.	365100	08220000	78320000	365.100.03.001	Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Weidenhütte, Holzspielgerät Garten Auto, 2 Spielteppiche, Fotoapparat, 2 höhenverstellbare Tische	ja	2.255 €	3.100 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
104.	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 €
105.	365100	08220000	78320000	365.100.07.001	Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Buggy aktiv, Wassertisch, 63 Spinde Kinder, Garderobenschrank Personal, Fächerschrank Personal, Aktenschrank Personal	ja	455 €	12.400 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
106.	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 €
107.	365100	08220000	78320000	365.100.10.001	Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Garten-Spielhaus, Marktschirm, Kühlschrank 120l, Tisch Vorschule, Spiegel, Bauteppich	ja	3.155 €	2.300 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
108.	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 €
109.	365100	08220000	78320000	365.100.12.001	Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	3 Teppiche, 2 Tische, Kühlschrank, Staubsauger	ja	1.555 €	2.200 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
110.	365100	08220000	78320000	365.100.21.001	Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Soundbox, Basketballkorbe, Aktenschrank, Garderobenschrank, Kuschelecke	ja	2.205 €	700 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
111.	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 €
112.	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 €

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	365.100.29.001	Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Servierwagen, Gartenhaus, 10 Garderobenbänke	ja	- €	4.600 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
114.	366100	08220000	78320000	366.100.11.001	Jugendclub Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Billardtisch, Staubsauger	nein	- €	1.300 €	- €	- €	- €
115.	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 €
116.	424100	08220000	78320000	424.100.12.001	Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffung	nein	- €	500 €	500 €	500 €	500 €
117.	424100	08220000	78320000	424.100.19.001	Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffung	nein	- €	500 €	500 €	500 €	500 €
118.	424100	08220000	78320000	424.100.32.001	Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffung	ja	1.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
119.	552100	08220000	78320000	552.100.02.001	Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Elektroschweißgerät	ja	1.200 €	400 €	- €	- €	- €
120.	553100	08220000	78320000	553.100.06.001	Friedhof Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Grabplatten für Urnenkammern	nein	- €	900 €	- €	- €	- €
121.	553100	08220000	78320000	553.100.10.001	Friedhof Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Regentonne	nein	- €	200 €	- €	- €	- €
122.	553100	08220000	78320000	553.100.11.001	Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	2.500 €	- €	- €	- €	- €
123.	573100	08220000	78320000	573.100.06.001	Gemeindezentrum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2 Bierzeltgarnituren mit Lehne	nein	- €	400 €	- €	- €	- €
124.	573100	08220000	78320000	573.100.07.001	Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	5 Zusatztische für großen Vereinssaal	nein	- €	1.000 €	- €	- €	- €
125.	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 €	- €	- €	- €
126.	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 €	- €	- €	- €
					Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € - 1.000 €)			110.200 €	213.000 €	92.700 €	92.900 €	92.900 €
127.	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 €	- €	- €	- €
128.	111120	08222000	78322000	111.120.00.002	Gemeinderat: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffung Tablets	ja	2.700 €	34.400 €	- €	- €	- €
129.	111120	08222000	78322000	111.120.02.002	Bürgerbüro Döllnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Beamer	nein	- €	1.000 €	- €	- €	- €
130.	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 €	- €	- €	- €
131.	111410	08222000	78322000	111.410.00.002	Personal: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch von 3 Monitore	nein	- €	800 €	- €	- €	- €
132.	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 €	- €	- €	- €
133.	111610	08222000	78322000	111.610.00.002	Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	4.000 €	- €	- €	- €	- €
134.	122000	08222000	78322000	122.000.00.002	Ordnungsamt: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch von 5 Monitoren	nein	- €	1.300 €	- €	- €	- €
135.	122710	08222000	78322000	122.710.00.002	Standesamt: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch von 1 Monitor	nein	- €	300 €	- €	- €	- €

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanzrechnungskonto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2023	2023	2024	2025	2026	2027
136.	122720	08222000	78322000	122.720.00.002	Einwohnermeldeamt: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch von 2 Monitoren	nein	- €	500 €	- €	- €	- €
137.	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 Gerätewart und ein mobiler Arbeitsplatz inklusive Multifunktionsgerät für die Kleiderkammer	nein	- €	3.500 €	- €	- €	- €
138.	126000	08222000	78322000	126.000.03.002	Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Beamer	nein	- €	1.000 €	- €	- €	- €
139.	211110	08222000	78322000	211.110.00.001	Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt	Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt	nein	- €	106.700 €	- €	- €	- €
140.	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 €	- €	- €	- €
141.	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 €	- €	- €	- €
142.	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 €	- €	- €	- €
143.	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 €	- €	- €	- €
144.	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 €	- €	- €	- €
145.	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 €	- €	- €	- €
146.	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 €	- €	- €	- €
147.	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 €	- €	- €	- €
148.	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 €	- €	- €	- €
149.	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 €	- €	- €	- €
150.	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 €	- €	- €	- €
151.	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 €	- €	- €	- €
152.	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 €	- €	- €	- €
153.	552100	08222000	78322000	552.100.03.002	Wasserwehr: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	500 €	- €	- €	- €	- €

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanzrechnungskonto	Projektnummer	Projektbezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2023	2023	2024	2025	2026	2027
					Auszahlung für den Erwerb von IT-Technik (150 € - 1.000 €)			9.200 €	170.400 €	- €	- €	- €
												- €
154.	211110	08113300	78330000	211.110.12.007	Grundschule Wallendorf: Einbauküche	keine Anschaffung	ja	5.000 €	- €	- €	- €	- €
					Auszahlung für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen			5.000 €	- €	- €	- €	- €
												- €
155.	111200	01210000	78340000	111.200.00.013	Finanzverwaltung: Lizenzen	Umstellung Rechnungsarchiv, Modul elektronische Steuerbearbeitung, Modul BK-Adapter TSE	nein	- €	39.000 €	- €	- €	- €
156.	111310	01210000	78340000	111.310.00.013	Zentrale Dienste: Lizenzen	Erstellung Wappen, Flagge und Dienstiegel	nein	- €	2.400 €	- €	- €	- €
157.	111200	01310000	78340000	111.200.00.003	Finanzverwaltung: DV-Software	keine Anschaffung	ja	6.900 €	- €	- €	- €	- €
158.	121200	01310000	78340000	121.200.00.001	Wahlen: DV-Software	keine Anschaffung	ja	10.000 €	- €	- €	- €	- €
159.	122000	01310000	78340000	122.000.00.003	Ordnungsamt: DV-Software	keine Anschaffung	ja	2.000 €	- €	- €	- €	- €
					Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			18.900 €	41.400 €	- €	- €	- €
												- €
160.	126000	09610000	78510000	126.000.02.100	Feuerwehr Döllnitz: Neubau Feuerwehrgerätehaus	Feuerwehr Döllnitz: Neubau Feuerwehrgerätehaus - Planung	ja	- €	- €	120.000 €	- €	- €
161.	126000	09610000	78510000	126.000.02.101	Feuerwehr Döllnitz: Errichtung Fertigteilgarage	Feuerwehr Döllnitz: Errichtung Fertigteilgarage (Sonderbau)	nein	- €	335.000 €	- €	- €	- €
162.	126000	09610000	78510000	126.000.53.101	Feuerwehr Knapendorf: Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle	keine Baumaßnahme	ja	50.000 €	- €	- €	- €	- €
163.	211110	09610000	78510000	211.110.02.102	Grundschule Döllnitz: Umnutzung Vereinsräume zu Klassenräumen	keine Baumaßnahme	ja	22.500 €	- €	- €	- €	- €
164.	211110	09610000	78510000	211.110.09.100	Grundschule Raßnitz: Schallschutzmaßnahmen	raumakustische Maßnahmen in 4 Klassenräumen	ja	- €	12.000 €	- €	- €	- €
165.	211110	09610000	78510000	211.110.12.104	Grundschule Wallendorf: Umbau Hort	Planung und Realisierung Umbau Hort	nein	- €	167.000 €	- €	- €	- €
166.	365100	09610000	78510000	365.100.03.101	Kindergarten Ermlitz: Neubau	Kindergarten Ermlitz: Neubau Kindertagesstätte in Modulbauweise inklusive Bürgermeisterbüro und Versammlungsraum	ja	- €	2.250.000 €	- €	- €	- €
167.	365100	09610000	78510000	365.100.04.101	Kindergarten Hohenweiden: Erweiterung Krippenbereich	Kindergarten Hohenweiden: Erweiterung Krippenbereich	nein	- €	- €	50.000 €	- €	- €
168.	365100	09610000	78510000	365.100.07.100	Kindergarten Lochau: Umbau Sanitärraum	Kindergarten Lochau: Umbau Sanitärraum	nein	- €	45.000 €	- €	- €	- €
169.	365100	09610000	78510000	365.100.07.101	Kindergarten Lochau: Neubau	Kindergarten Lochau: Neubau in Modulbauweise (90 Betreuungsplätze, zusätzliche Therapieräume)	ja	- €	- €	2.250.000 €	5.000.000 €	- €
170.	365100	09610000	78510000	365.100.09.102	Kindergarten Raßnitz: Gerätehaus	keine Baumaßnahme	ja	5.000 €	- €	- €	- €	- €
171.	365100	09610000	78510000	365.100.09.103	Kindergarten Raßnitz: Schaffung Horträume	keine Baumaßnahme	ja	6.000 €	- €	- €	- €	- €
172.	365100	09610000	78510000	365.100.11.102	Kindergarten Schkopau: Gerätehaus	keine Baumaßnahme	ja	5.000 €	- €	- €	- €	- €
173.	365100	09610000	78510000	365.100.11.106	Kindergarten Schkopau: Brandschutzmaßnahmen	Abtrennung Treppenaufgang zwischen Erd- und Obergeschoss	nein	- €	80.000 €	- €	- €	- €
174.	365100	09610000	78510000	365.100.12.103	Kindergarten Wallendorf: Schallschutzmaßnahmen	raumakustische Maßnahmen im Dachgeschoss	ja	- €	5.000 €	- €	- €	- €
175.	365100	09610000	78510000	365.100.23.100	Hort Wallendorf: Erweiterung Horträume	Hort Wallendorf: Umbau ehemalige Wohnung zur Schaffung von Horträumen	nein	- €	130.000 €	- €	- €	- €
176.	552100	09610000	78510000	552.100.02.100	Naherholungsgebiet Seen: Ortsteilbudget -Schwanenhaus auf Mühlteich in Schkopau	Schwanenhaus auf dem Mühlteich im Ortsteil Schkopau	nein	- €	3.500 €	- €	- €	- €
177.	573100	09610000	78510000	573.100.11.100	Bürgerhaus Schkopau: Baumaßnahme	keine Baumaßnahme	ja	20.000 €	- €	- €	- €	- €

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Projekt- nummer	Projekt- bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2023	2023	2024	2025	2026	2027
178.	573100	09610000	78510000	573.100.11.101	Bürgerhaus Schkopau: Um- und Ausbau Bürgersaal	Bürgerhaus Schkopau: Um- und Ausbau Bürgersaal	nein	- €	190.000 €	- €	- €	- €
179.	573100	09610000	78510000	573.100.11.102	Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Dachgeschoss zum Archiv	2024: Planung 2025: Realisierung	nein	- €	50.000 €	200.000 €	- €	- €
180.	365100	08113000	78513000	365.100.02.101	Kindergarten Döllnitz: Sonnenschutz	Errichtung einer Doppelmarkise im Außenbereich (Sandspielflächen)	nein	- €	18.000 €	- €	- €	- €
181.	365100	08113000	78513000	365.100.04.100	Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutz	Errichtung einer Doppelmarkise im Außenbereich (Sandspielflächen) inklusive Sandeinfassung	nein	- €	25.000 €	- €	- €	- €
182.	365100	08113000	78513000	365.100.11.101	Kindergaren Schkopau: Außenspielgerät	Kindergarten Schkopau: Außenspielgerät	nein	- €	- €	- €	35.000 €	- €
183.	365100	08113000	78513000	365.100.11.104	Kindergarten Schkopau: Sonnenschutz	keine Baumaßnahme	ja	3.000 €	- €	- €	- €	- €
184.	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 €	- €
185.	365100	08113000	78513000	365.100.12.104	Kindergarten Wallendorf: Neubau Fluchttreppe	2024: Planung 2025: Realisierung	nein	- €	35.000 €	100.000 €	- €	- €
186.	365100	08113000	78513000	365.100.21.101	Hort Schkopau: Sonnenschutz	Errichtung einer Doppelmarkise im Außenbereich (Sandspielflächen)	nein	- €	18.000 €	- €	- €	- €
187.	365100	08113000	78513000	365.100.29.101	Hort Raßnitz: Außenspielgerät	keine Baumaßnahme	ja	35.000 €	- €	- €	- €	- €
					Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			146.500 €	3.363.500 €	2.720.000 €	5.055.000 €	- €
188.	541000	09620000	78520000	541.000.01.203	Burgliebenau: Erschließung Radweg Planung	Burgliebenau: Erschließung Radweg Planung	ja	6.000 €	31.000 €	- €	- €	200.000 €
189.	541000	09620000	78520000	541.000.02.201	Döllnitz: Dieskauer Straße	Döllnitz: Dieskauer Straße	nein	- €	- €	40.000 €	- €	150.000 €
190.	541000	09620000	78520000	541.000.02.202	Döllnitz: Schulplatz	Döllnitz: Schulplatz	nein	- €	- €	30.000 €	- €	- €
191.	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 €	- €	- €	- €
192.	541000	09620000	78520000	541.000.02.204	Döllnitz: Waldstraße	Döllnitz: Waldstraße	nein	- €	- €	40.000 €	- €	30.000 €
193.	541000	09620000	78520000	541.000.03.214	Ermilitz: Neubau Fußweg Schkeuditzer Straße	Ermilitz: Neubau Fußweg Schkeuditzer Straße	nein	- €	- €	- €	- €	- €
194.	541000	09620000	78520000	541.000.05.202	Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße - Planung	Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße - Planung	nein	- €	40.000 €	- €	- €	200.000 €
195.	541000	09620000	78520000	541.000.05.203	Knapendorf: Ersatzneubau Brücke über der Laucha	Knapendorf: Ersatzneubau Brücke über der Laucha	nein	- €	- €	50.000 €	- €	- €
196.	541000	09620000	78520000	541.000.08.201	Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	ja	- €	470.000 €	550.000 €	- €	- €
197.	541000	09620000	78520000	541.000.09.201	Raßnitz: Am Gartenweg	keine Baumaßnahme	ja	365.000 €	- €	- €	- €	- €
198.	541000	09620000	78520000	541.000.11.201	Schkopau: Ersatzneubau Saaleradweg	Entwicklungs- und Pflege für Grünflächen	nein	- €	5.000 €	- €	- €	- €
199.	541000	09620000	78520000	541.000.11.207	Schkopau: Sanierung der Stützwand	Schkopau: Sanierung der Stützwand	ja	17.000 €	73.000 €	- €	- €	- €
200.	541000	09620000	78520000	541.000.12.206	Wallendorf: Gehweg Schulweg	Wallendorf: Gehweg Schulweg	ja	20.000 €	155.000 €	- €	- €	- €
					Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			498.000 €	1.474.000 €	710.000 €	- €	580.000 €
201.	126000	08113000	78530000	126.000.52.300	Feuerwehr Dörstewitz: Abgassauganlage	keine Baumaßnahme	ja	10.000 €	- €	- €	- €	- €
202.	126000	09632000	78532000	126.000.08.300	Feuerwehr Luppenau: Zaunanlage	Feuerwehr Luppenau: Zaunanlage	nein	- €	2.000 €	- €	- €	- €
203.	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 €	- €	- €

Investitionsprogramm 2024 - 2027

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanzrechnungskonto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2023	2023	2024	2025	2026	2027
204.	211110	09632000	78532000	211.110.12.200	Grundschule Wallendorf: Zaunerneuerung	Grundschule Wallendorf: Zaunerneuerung (Schulweg) ca. 80 lfd. Meter	nein	- €	25.000 €	- €	- €	- €
205.	366100	09632000	78532000	366.100.00.301	Spielplatz Burgliebenau: Neugestaltung Spielplatz	Spielplatz Burgliebenau: Zaunanlage	nein	- €	8.000 €	- €	- €	- €
206.	366100	09632000	78532000	366.100.00.304	Spielplatz Hohenweiden: Ortsteilbudget - Zaunanlage	Spielplatz Hohenweiden: Ortsteilbudget - Zaunanlage	nein	- €	3.500 €	- €	- €	- €
207.	366100	09632000	78532000	366.100.00.305	Spielplatz Knapendorf: Ortsteilbudget - Neugestaltung Spielplatz	Spielgerät für Spielplatz Bündorf	nein	- €	3.500 €	- €	- €	- €
208.	366100	09632000	78532000	366.100.00.308	Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz	Löpitz: Reckstange Tragarth: Trampolin	ja	6.200 €	14.800 €	- €	- €	- €
209.	366100	09632000	78532000	366.100.00.309	Spielplatz Raßnitz: Neugestaltung Spielplatz	Spielplatzerweiterung und Zaunanlage "Zur weißen Elster", davon 3.500 € Ortsteilbudget für Spielgerät für 6- bis 12jährige	nein	- €	53.500 €	- €	- €	- €
210.	366100	09632000	78532000	366.100.00.319	Spielplatz Raßnitz: Errichtung Mehrgenerationenspielplatz	Errichtung Mehrgenerationenspielplatz finanziert über LEADER	nein	- €	- €	82.800 €	- €	- €
211.	366100	09632000	78532000	366.100.07.300	Jugendclub Lochau: Ortsteilbudget - Pflasterung	Pflasterung der Fläche am Jugendclub	nein	- €	3.500 €	- €	- €	- €
212.	424100	09632000	78532000	424.100.02.200	Sportplatz Döllnitz: Bau einer Zisterne	Sportplatz Döllnitz: Bau einer Zisterne	nein	- €	35.000 €	- €	- €	- €
213.	424100	09632000	78532000	424.100.02.300	Sportplatz Döllnitz: Bau von Parkbarrieren	Sportplatz Döllnitz: Bau von Parkbarrieren	ja	3.000 €	- €	- €	- €	- €
214.	424100	09632000	78532000	424.100.07.300	Sportplatz Lochau: Zaunanlage	Sportplatz Lochau: Zaunanlage	nein	- €	8.000 €	- €	- €	- €
215.	424100	09632000	78532000	424.100.08.300	Sportplatz Luppenau: Fußballtore	Sportplatz Luppenau: Fußballtore	nein	- €	3.000 €	- €	- €	- €
216.	424100	09632000	78532000	424.100.11.300	Sportplatz Schkopau: Erneuerung Tartanbahn	Sportplatz Schkopau: Erneuerung Tartanbahn	nein	- €	- €	90.000 €	- €	- €
217.	541000	09632000	78532000	541.000.08.202	Luppenau: Bushaltestelle	Aus-/ Ersatzneubau der Bushaltestellen in Lössen und Tragarth	ja	16.000 €	83.000 €	- €	- €	- €
218.	541000	09632000	78532000	541.000.09.200	Raßnitz: Bushaltestelle	Aus-/ Ersatzneubau der Bushaltestellen "Kieswerk" und "Gasthof" in Raßnitz	ja	16.000 €	86.000 €	- €	- €	- €
219.	545100	09632000	78532000	545.100.04.300	Hohenweiden: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	Hohenweiden: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Bushaltestelle Rattmannsdorf Richtung Korbetha dazu Tiefbauarbeiten	nein	- €	6.500 €	- €	- €	- €
220.	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 €	- €	- €	- €
221.	545100	09632000	78532000	545.100.10.300	Röglitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	Röglitz: Neuinstallation Solarleuchte "Hinter dem Dorfe"	nein	- €	- €	3.500 €	- €	- €
222.	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 €	- €	- €	- €
223.	551100	09632000	78532000	551.100.00.303	Öffentliches Grün OT Ermlitz: Ortsteilbudget - Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)	2 Bänke mit Pflasterung und ein Papierkorb	nein	- €	3.500 €	- €	- €	- €
224.	552100	09632000	78532000	552.100.01.300	Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"	Teichsanierung "Schachtloch"	ja	- €	500.000 €	1.000.000 €	- €	- €
225.	552100	09632000	78532000	552.100.01.301	Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"	Bepflanzung "Brauhausteich"	nein	- €	9.000 €	- €	- €	- €
226.	552100	09632000	78532000	552.100.02.301	Naherholungsgebiet Seen: Fahrradbügel am Strand Luppenau	keine Baumaßnahme	ja	1.200 €	- €	- €	- €	- €
227.	552100	09632000	78532000	552.100.02.302	Naherholungsgebiet Seen: Schranke an der Brücke Oberthau	keine Baumaßnahme	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
228.	552100	09632000	78532000	552.100.02.303	Naherholungsgebiet Seen: Einzäunung Hundestrand	keine Baumaßnahme	ja	2.000 €	- €	- €	- €	- €
229.	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 €	- €	- €	- €
Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen								324.300 €	1.123.900 €	1.296.300 €	- €	- €

Investitionsprogramm 2024 - 2027

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Projekt- nummer	Projekt- bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2023	2023	2024	2025	2026	2027
						Einzahlungen		1.350.600 €	1.483.800 €	1.112.900 €	741.900 €	951.900 €
						Auszahlungen		1.798.600 €	7.627.200 €	5.008.800 €	5.187.800 €	712.800 €
						Saldo aus Investitionstätigkeit		- 448.000 €	- 6.143.400 €	- 3.895.900 €	- 4.445.900 €	239.100 €

Übersicht über die Budgets

Teilhaushalt = Teilbudget	Bezeichnung	
Teilhaushalt 1 = Teilbudget 1	Hauptamt	11 Produkte
Teilhaushalt 2 = Teilbudget 2	Finanzverwaltung	5 Produkte
Teilhaushalt 3 = Teilbudget 3	Bauamt	12 Produkte
Teilhaushalt 4 = Teilbudget 4	Ordnungsamt	15 Produkte
Teilhaushalt 5 = Teilbudget 5	Stabsstelle	7 Produkte
Teilhaushalt 6 = Teilbudget 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	2 Produkte
Gesamthaushalt		52 Produkte

Budget	Produkt	Bezeichnung
1		Hauptamt
	111.410	Personal
	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	
2		Finanzverwaltung
	111.200	Finanzmanagement
	531.100	Elektrizitätsversorgung
	532.100	Konzessionsverträge Gasversorgung
	533.100	Konzessionsverträge Wasserversorgung
535.100	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung	

Budget	Produkt	Bezeichnung
3		Bauamt
	111.320	Servicestation
	111.710	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	111.720	Kommunale Wohnungen
	511.000	Räumliche Planung und Entwicklung
	523.100	Denkmalpflege
	538.100	Abwasserbeseitigung
	541.000	Gemeindestraßen
	542.000	Kreisstraßen
	543.000	Landesstraßen
	544.000	Bundesstraßen
	551.100	Öffentliches Grün
	573.100	Sonstige kommunale Einrichtungen
4		Ordnungsamt
	121.200	Wahlen
	122.000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	122.710	Standesamt
	122.720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
	126.000	Brandschutz
	128.100	Katastrophenschutz
	262.000	Förderung der Musikpflege
	281.000	Heimat- und Kulturpflege
	351.000	Soziale Leistungen und Hilfen
	421.100	Sportförderung
	545.100	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung
	552.100	Öffentliche Gewässer
	553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen
	561.000	Umweltschutz
	575.100	Tourismus
5		Stabsstelle
	111.110	Verwaltungssteuerung
	111.120	Politische Gremien
	111.310	Zentrale Dienste
	111.600	Organisationsangelegenheiten
	111.610	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	111.800	Öffentlichkeitsarbeit
	571.100	Wirtschaftsförderung
6		Allgemeine Finanzwirtschaft
	611.110	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
Hauptamt		
0100	Hauptamt	Frau Spaller
0101	SG Arbeitsschutz und Gremien	Frau Kott
0103	SG Bezüge	Frau Prosche-Kaesebier
0105	SG Kindertagesstätten	Frau Heise
0108	SG Personal	Frau Lemke
0109	SG Kindertagesstätten und Schulen	Frau Arndt
Finanzverwaltung		
0200	Finanzverwaltung	Frau Bartsch
0201	Gemeindekasse	Frau Jahnke
0202	SG Steuern und Abgaben	Frau Lindner
Bauamt		
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
Ordnungsamt		
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
0408	SG Öffentliche Gewässer, Naturschutz	Frau Nojack

Stabsstelle		
0102	SG Informationstechnik	Herr Casper
0106	SG Organisation	Frau Rehfeld
0107	SG Interne Verwaltung und Versicherung	Frau Ewald
0110	SG Vergabe- und Vertragsmanagement	Frau Böhme

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	22.544.700	22.947.400	23.289.300	23.581.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375.327,40	4.375.300	4.839.600	4.775.700	4.758.500	4.758.500
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	1.540.000	1.500.000	1.505.000	1.490.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	543.153,32	2.162.500	1.364.400	1.332.200	1.220.500	1.152.700
7 + Finanzerträge	336.356,98	370.600	1.135.700	1.133.700	1.013.700	960.000
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>32.772.100</u>	<u>33.036.700</u>	<u>33.134.700</u>	<u>33.290.200</u>
10 Personalaufwendungen	10.639.096,63	12.654.900	13.333.100	13.598.700	13.864.800	14.131.700
11 + Versorgungsaufwendungen	26.405,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411.630,16	4.207.700	4.463.800	3.961.400	3.949.200	3.856.700
13 + Transferaufwendungen	10.428.571,25	12.851.600	11.375.900	11.616.600	11.268.100	11.432.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.816,21	1.333.400	1.396.600	1.290.500	1.251.200	1.217.800
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	1.989.100	2.065.600	2.198.700	2.197.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.270.946,81</u>	<u>33.129.400</u>	<u>32.632.000</u>	<u>32.606.500</u>	<u>32.606.200</u>	<u>32.910.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.337.104,01</u>	<u>-513.100</u>	<u>140.100</u>	<u>430.200</u>	<u>528.500</u>	<u>379.400</u>
19 außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>150,00</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>5.337.254,01</u>	<u>-513.100</u>	<u>140.100</u>	<u>430.200</u>	<u>528.500</u>	<u>379.400</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	140.100
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0
2.	Jahresergebnis	
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-513.100
	= bereinigtes Jahresergebnis	-373.000

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	22.544.700	22.947.400	23.289.300	23.581.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.376.297,87	4.375.300	4.785.800	4.758.500	4.758.500	4.758.500
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	1.540.000	1.500.000	1.505.000	1.490.000
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	1.135.700	1.133.700	1.013.700	960.000
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.233.165,10</u>	<u>30.809.400</u>	<u>31.712.500</u>	<u>32.045.900</u>	<u>32.272.800</u>	<u>32.496.100</u>
9 Personalauszahlungen	10.697.291,27	12.654.900	13.333.100	13.598.700	13.864.800	14.131.700
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725.257,79	4.199.500	4.457.000	3.961.400	3.949.200	3.856.700
12 + Transferauszahlungen	10.900.555,25	12.851.600	11.375.900	11.616.600	11.268.100	11.432.400
13 + sonstige Auszahlungen	1.650.658,25	1.333.400	1.396.500	1.290.400	1.251.100	1.217.700
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>30.636.000</u>	<u>30.540.800</u>	<u>30.407.400</u>	<u>30.713.200</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.185.665,41	-463.700	1.076.500	1.505.100	1.865.400	1.782.900
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.293.160,54	1.300.600	1.458.800	1.087.900	716.900	926.900
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>1.483.800</u>	<u>1.112.900</u>	<u>741.900</u>	<u>951.900</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.846.210,25	1.850.600	7.627.200	5.008.800	5.187.800	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>7.627.200</u>	<u>5.008.800</u>	<u>5.187.800</u>	<u>712.800</u>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-392.920,57	-500.000	-6.143.400	-3.895.900	-4.445.900	239.100
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	3.792.744,84	-963.700	-5.066.900	-2.390.800	-2.580.500	2.022.000
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 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	3.767.425,64	-989.100	-5.066.900	-2.390.800	-2.580.500	2.022.000
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>23.386.649</u>	<u>20.995.849</u>	<u>18.415.349</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>29.442.648,66</u>	<u>28.453.549</u>	<u>23.386.649</u>	<u>20.995.849</u>	<u>18.415.349</u>	<u>20.437.349</u>

Nachrichtlich:

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

Teilhaushalt 1 = Teilbudget 1	Hauptamt	11 Produkte
-------------------------------	----------	-------------

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
1		Hauptamt
	111.410	Personal
	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

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	3.348.486,42	3.417.400	3.718.100	3.690.700	3.690.700	3.690.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.651,24	788.100	1.155.700	1.155.700	1.155.700	1.155.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.635,96	676.700	1.010.000	990.000	990.000	990.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	928,32	163.200	335.400	364.100	286.600	230.500
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.926.701,94</u>	<u>5.045.400</u>	<u>6.219.200</u>	<u>6.200.500</u>	<u>6.123.000</u>	<u>6.066.900</u>
10 Personalaufwendungen	6.941.259,00	8.274.800	8.850.300	9.026.400	9.203.000	9.379.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.208,64	1.492.000	1.559.100	1.472.200	1.473.100	1.473.100
13 + Transferaufwendungen	589,78	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	707.141,62	405.700	428.400	407.900	397.400	407.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.573,65	640.800	731.400	812.500	953.600	1.020.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.952.772,69</u>	<u>10.815.600</u>	<u>11.570.800</u>	<u>11.720.600</u>	<u>12.028.700</u>	<u>12.283.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.026.070,75</u>	<u>-5.770.200</u>	<u>-5.351.600</u>	<u>-5.520.100</u>	<u>-5.905.700</u>	<u>-6.216.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.026.070,75	-5.770.200	-5.351.600	-5.520.100	-5.905.700	-6.216.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.564,00	44.000	79.900	79.900	79.900	79.900
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.213,19	86.800	116.900	116.900	116.900	116.900
25 = Ergebnis	-4.092.719,94	-5.813.000	-5.388.600	-5.557.100	-5.942.700	-6.253.400

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349.456,89	3.417.400	3.702.100	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	789.734,52	788.100	1.155.700	1.155.700	1.155.700	1.155.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	729.470,79	676.700	1.010.000	990.000	990.000	990.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.017,50	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>4.869.679,70</u>	<u>4.882.200</u>	<u>5.867.800</u>	<u>5.836.400</u>	<u>5.836.400</u>	<u>5.836.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	6.931.185,89	8.274.800	8.850.300	9.026.400	9.203.000	9.379.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.455,43	1.492.000	1.559.100	1.472.200	1.473.100	1.473.100	0
12 + Transferauszahlungen	589,78	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	707.047,34	405.700	428.300	407.800	397.300	407.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.931.278,44</u>	<u>10.174.800</u>	<u>10.839.300</u>	<u>10.908.000</u>	<u>11.075.000</u>	<u>11.262.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.061.598,74</u>	<u>-5.292.600</u>	<u>-4.971.500</u>	<u>-5.071.600</u>	<u>-5.238.600</u>	<u>-5.425.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	40.290,11	0	376.700	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>40.290,11</u>	<u>0</u>	<u>376.700</u>	<u>74.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	45.020,53	100.500	301.600	65.700	60.000	60.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	225.090,58	343.700	3.195.800	2.692.800	5.055.000	0	7.350.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>270.111,11</u>	<u>444.200</u>	<u>3.497.400</u>	<u>2.758.500</u>	<u>5.115.000</u>	<u>60.000</u>	<u>7.350.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-229.821,00</u>	<u>-444.200</u>	<u>-3.120.700</u>	<u>-2.684.500</u>	<u>-5.115.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-7.350.000</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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.410.00.001 Personal: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111410.78320000	880,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-880,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.410.00.002 Personal: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111410.78322000	477,96	0	800	0	0	0	0	2.212,11	2.212,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-477,96	0	-800	0	0	0	0	-2.212,11	-2.212,11
111.410.00.002 Personal: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111410.78322000	477,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-477,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.410.00.003 Personal: DV-Software									
111410.78340000	6.981,73	0	0	0	0	0	0	21.684,18	21.684,18
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.981,73	0	0	0	0	0	0	-21.684,18	-21.684,18
111.410.00.006 Personal: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
111410.78310000	0,00	0	1.200	1.200	0	0	0	1.200,00	2.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.200	-1.200	0	0	0	-1.200,00	-2.400,00
211.110.00.001 Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt									
211110.68110000	0,00	0	376.700	0	0	0	0	376.700,00	376.700,00
211110.78322000	0,00	0	106.700	0	0	0	0	106.700,00	106.700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
211.110.02.001 Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.68110000	1.484,17	0	0	0	0	0	0	1.484,17	1.484,17
211110.78320000	0,00	450	2.300	5.000	5.000	5.000	0	7.062,26	22.062,26
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.484,17	-450	-2.300	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.578,09	-20.578,09
211.110.02.006 Grundschule Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
211110.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.799,01	3.799,01
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.799,01	-3.799,01
211.110.02.101 GS Döllnitz: Brand-/ Sonnenschutzmaßnahmen									
211110.78510000	26.915,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.915,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211.110.02.102 GS Döllnitz: Umnutzung Vereinsräume zu Klassenräumen									
211110.78510000	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500,00	-22.500,00
211.110.02.200 Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof									
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	-36.625,78	-258.000	-253.000	-120.000	0	0	0	-633.655,99	-753.655,99
211.110.09.001 Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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	1.582,25	0	-900	-5.000	-5.000	-5.000	0	-3.470,78	-18.470,78
211.110.09.100 Grundschule Raßnitz: Schallschutzmaßnahmen									
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	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
211.110.11.001 Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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	2.479,61	-5.080	-13.400	-5.000	-5.000	-5.000	0	-19.364,65	-34.364,65

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
211.110.11.006 Grundschule Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
211110.78310000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
211.110.12.001 Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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	1.080,16	-29.470	-68.400	-5.000	-5.000	-5.000	0	-109.624,69	-124.624,69
211.110.12.006 Grundschule Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
211110.78310000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	3.834,90	3.834,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-3.834,90	-3.834,90
211.110.12.007 Grundschule Wallendorf: Einbauküche									
211110.78330000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
211.110.12.102 Grundschule Wallendorf: Erweiterung									
211110.78510000	86.289,43	0	0	0	0	0	0	96.942,97	96.942,97
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-86.289,43	0	0	0	0	0	0	-96.942,97	-96.942,97
211.110.12.104 GS Wallendorf: Umbau Hort									
211110.78510000	0,00	0	167.000	0	0	0	0	167.000,00	167.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-167.000	0	0	0	0	-167.000,00	-167.000,00
211.110.12.200 Grundschule Wallendorf: Zaunerneuerung									
211110.78532000	3.888,33	0	25.000	0	0	0	0	28.888,33	28.888,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.888,33	0	-25.000	0	0	0	0	-28.888,33	-28.888,33
211.120.11.006 Schulspeisung Schkopau: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
211120.78310000	0,00	5.900	0	0	0	0	0	5.900,00	5.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.900	0	0	0	0	0	-5.900,00	-5.900,00
211.120.12.001 Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211120.78320000	0,00	0	2.800	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	-2.800,00	-2.800,00
252.000.06.001 Heimatmuseum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
252000.78320000	0,00	0	400	0	0	0	0	400,00	400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-400	0	0	0	0	-400,00	-400,00
272.100.02.002 Bibliothek Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
272100.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	263,18	263,18
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-263,18	-263,18
365.100.00.002 Kindertagesstätten Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	2.372,80	0	0	0	0	0	0	2.996,66	2.996,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.372,80	0	0	0	0	0	0	-2.996,66	-2.996,66
365.100.02.001 Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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	5.000	2.500	2.500	2.500	0	17.679,79	25.179,79
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.904,80	-1.505	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-12.169,71	-19.669,71
365.100.02.002 Kindergarten 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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-625	0	0	0	0	-1.065,93	-1.065,93

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
365.100.02.100 Kindergarten Döllnitz: Außenspielgeräte									
365100.78513000	3.290,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.290,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.02.101 Kindergarten Döllnitz: Sonnenschutz									
365100.78513000	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000,00	-18.000,00
365.100.03.001 Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68110000	556,56	0	0	0	0	0	0	556,56	556,56
365100.78320000	3.584,74	2.255	3.100	2.500	2.500	2.500	0	16.630,06	24.130,06
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.028,18	-2.255	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	0	-16.073,50	-23.573,50
365.100.03.002 Kindergarten Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	1.065,92	1.065,92
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-625	0	0	0	0	-1.065,92	-1.065,92
365.100.03.006 Kindergarten Ermlitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	2.800	4.500	0	0	0	5.199,00	9.699,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.800	-4.500	0	0	0	-5.199,00	-9.699,00
365.100.03.101 Kindergarten Ermlitz: Neubau									
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	0,00	0	-2.250.000	0	0	0	0	-2.253.963,89	-2.253.963,89
365.100.04.001 Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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	-1.380,95	-2.655	-700	-2.500	-2.500	-2.500	0	-7.790,80	-15.290,80
365.100.04.002 Kindergarten Hohenweiden: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	884,00	884,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-625	0	0	0	0	-884,00	-884,00
365.100.04.006 Kindergarten Hohenweiden: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	4.800	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	-4.800,00	-4.800,00
365.100.04.100 Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutz									
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	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-43.281,71	-43.281,71
365.100.04.101 Kindergarten Hohenweiden: Erweiterung Krippenbereich									
365100.78510000	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
365.100.07.001 Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	250,00	250,00
365100.68170000	300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000	1.123,90	455	12.400	2.500	2.500	2.500	0	17.284,62	24.784,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-823,90	-455	-12.400	-2.500	-2.500	-2.500	0	-17.034,62	-24.534,62
365.100.07.002 Kindergarten Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	884,00	884,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-625	0	0	0	0	-884,00	-884,00
365.100.07.006 Kindergarten Lochau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	2.700	0	0	0	0	5.497,70	5.497,70
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.700	0	0	0	0	-5.497,70	-5.497,70
365.100.07.100 Kindergarten Lochau: Umbau Sanitärraum									

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	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
365.100.07.101 Kindergarten Lochau: Neubau									
365100.78510000	0,00	0	0	2.250.000	5.000.000	0	7.250.000	0,00	7.250.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.250.000	-5.000.000	0	-7.250.000	0,00	-7.250.000,00
365.100.09.001 Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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	0,00	-1.505	-500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-543,01	-8.043,01
365.100.09.002 Kindergarten Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	884,00	884,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-625	0	0	0	0	-884,00	-884,00
365.100.09.006 Kindergarten Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	4.337,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.337,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.09.102 Kindergarten Raßnitz: Gerätehaus									
365100.78510000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
365.100.09.103 Kindergarten Raßnitz: Schaffung Horträume									
365100.78510000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
365.100.10.001 Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.243,94	-3.155	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	0	-8.335,41	-15.835,41
365.100.10.002 Kindergarten Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	884,00	884,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-625	0	0	0	0	-884,00	-884,00
365.100.10.006 Kindergarten Röglitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	4.500	2.500	2.500	2.500	0	4.500,00	12.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-4.500,00	-12.000,00
365.100.10.200 Kindergarten Röglitz: Zaunerneuerung									
365100.78532000	3.513,12	0	0	0	0	0	0	3.513,12	3.513,12
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.513,12	0	0	0	0	0	0	-3.513,12	-3.513,12
365.100.11.001 Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.995,32	-3.105	-6.600	-2.500	-2.500	-2.500	0	-15.012,52	-22.512,52
365.100.11.002 Kindergarten Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	199,99	0	625	0	0	0	0	1.083,99	1.083,99
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-199,99	0	-625	0	0	0	0	-1.083,99	-1.083,99
365.100.11.006 Kindergarten Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	3.882,27	1.500	0	0	0	0	0	5.382,27	5.382,27
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.882,27	-1.500	0	0	0	0	0	-5.382,27	-5.382,27
365.100.11.101 Kindergarten Schkopau: Außenspielgeräte									
365100.68180000	858,74	0	0	0	0	0	0	1.208,74	1.208,74

Teilhaushalt 100 Hauptamt

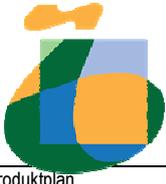
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365100.78513000	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	858,74	0	0	0	-35.000	0	0	1.208,74	-33.791,26
365.100.11.102 Kindergarten Schkopau: Gerätehaus									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-11.099,28	-11.099,28
365.100.11.103 Kindergarten Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen									
365100.78317100	0,00	0	0	0	0	0	0	2.507,33	2.507,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.507,33	-2.507,33
365.100.11.104 Kindergarten Schkopau: Sonnenschutz									
365100.78513000 Sonnensegel für Sandkasten	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
365.100.11.105 Kindergarten Schkopau: Rückbau Pool									
365100.78513000	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
365.100.11.106 Kindergarten Schkopau: Brandschutzmaßnahmen									
365100.78510000	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
365.100.12.001 Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-427,70	-1.555	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.184,34	-17.684,34
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-625	0	0	0	0	-884,00	-884,00
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.955,85	0	0	0	0	0	0	-8.271,19	-8.271,19
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	-100.000	0	0	-100.000	-35.000,00	-135.000,00
365.100.12.200 Kindergarten Wallendorf: Außenanlagen									
365100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	18.953,73	18.953,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.953,73	-18.953,73
365.100.21.001 Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	1.694,71	2.205	700	2.500	2.500	2.500	0	8.662,71	16.162,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.694,71	-2.205	-700	-2.500	-2.500	-2.500	0	-8.662,71	-16.162,71
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-625	0	0	0	0	-884,01	-884,01

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
366.100.00.308 Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000 Spielplatz Lössen: Kletternetzurm	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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.200	-14.800	0	0	0	0	-21.000,00	-21.000,00
366.100.00.309 Spielplatz Raßnitz: Neugestaltung Spielplatz									
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
366100.78532000 Ortsteilbudget - Spielgerät Spielplatz "Zur weißen Elster"	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-53.500	0	0	0	0	-53.500,00	-53.500,00
366.100.00.310 Spielplatz Röglitz: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000 Spielplatz Röglitz: Rutsche	2.692,17	0	0	0	0	0	0	2.692,17	2.692,17
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.692,17	0	0	0	0	0	0	-2.692,17	-2.692,17
366.100.00.311 Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000	3.113,97	0	0	0	0	0	0	5.367,59	5.367,59
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.113,97	0	0	0	0	0	0	-5.367,59	-5.367,59
366.100.00.319 Spielplatz Raßnitz: Errichtung Mehrgenerationenspielplatz									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-8.800	0	0	0	0,00	-8.800,00
366.100.07.300 Jugendclub Lochau: Ortsteilbudget - Pflasterung Fläche am Jugendclub									
366100.78532000	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00
366.100.11.001 Jugendclub Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78320000	0,00	0	1.300	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
424.100.02.200 Sportplatz Döllnitz: Bau einer Zisterne									
424100.78532000	23.513,39	0	35.000	0	0	0	0	58.513,39	58.513,39
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.513,39	0	-35.000	0	0	0	0	-58.513,39	-58.513,39
424.100.02.300 Sportplatz Döllnitz: Bau von Parkbarrieren									
424100.78532000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
424.100.07.300 Sportplatz Lochau: Zaunanlage									
424100.78532000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
424.100.08.300 Sportplatz Luppenau: Fußballtore									
424100.78532000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
424.100.11.001 Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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	2.095,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.282,98	-10.282,98
424.100.11.006 Sporthalle Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
424100.78310000	0,00	0	4.100	0	0	0	0	4.100,00	4.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.100	0	0	0	0	-4.100,00	-4.100,00
424.100.11.300 Sportplatz Schkopau: Erneuerung Tartanbahn									

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	0	90.000	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-90.000	0	0	0	0,00	-90.000,00
424.100.12.001 Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
424100.78320000	0,00	0	500	500	500	500	0	500,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0	-500,00	-2.000,00
424.100.19.001 Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
424100.78320000	0,00	0	500	500	500	500	0	500,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0	-500,00	-2.000,00
424.100.32.001 Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
424100.78320000	0,00	1.500	500	500	500	500	0	5.035,49	6.535,49
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500	0	-5.035,49	-6.535,49



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

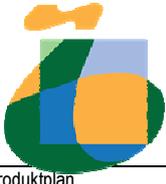
1. Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes
2. Mitarbeitergenaue Personalkostenplanung unter Berücksichtigung aller voraussehbaren und bekannten Personalveränderungen sowie Tarifänderungen



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 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	195.019,43	194.300	333.300	340.100	346.600	353.300
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	156.805,25	156.700	268.800	274.200	279.600	285.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.319,38	6.100	10.500	10.700	10.900	11.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	31.778,52	31.300	53.900	55.000	56.000	57.100
	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	16.600	16.600	16.600	16.600
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	3.396,65	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0100	0,00	0	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.205,83	18.900	24.100	24.100	24.100	24.100
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	0,00	0	600	600	600	600
	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	384.000	390.100	394.900	401.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-227.106,88	-237.800	-384.000	-390.100	-394.900	-401.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-227.106,88	-237.800	-384.000	-390.100	-394.900	-401.300
25	= Ergebnis	-227.106,88	-237.800	-384.000	-390.100	-394.900	-401.300



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Personalauszahlungen	195.019,43	194.300	333.300	340.100	346.600	353.300	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	156.805,25	156.700	268.800	274.200	279.600	285.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.319,38	6.100	10.500	10.700	10.900	11.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	31.778,52	31.300	53.900	55.000	56.000	57.100	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	16.600	16.600	16.600	16.600	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	3.396,65	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0100	0,00	0	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	13.275,10	18.900	24.100	24.100	24.100	24.100	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	0,00	0	600	600	600	600	0
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>380.800</u>	<u>387.600</u>	<u>394.100</u>	<u>400.800</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-227.176,15</u>	<u>-237.800</u>	<u>-380.800</u>	<u>-387.600</u>	<u>-394.100</u>	<u>-400.800</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.817,26		2.000	1.200			



Produkthaushalt 2024

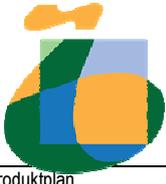
Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 10:59:08

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
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
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	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.817,26</u>		<u>-2.000</u>	<u>-1.200</u>			



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des 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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.410.00.002 Personal: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
111.410.00.003 Personal: DV-Software									
<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
111.410.00.006 Personal: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschulen

Produktverantwortung

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

2,4013 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



Gemeinde Schkopau

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 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: 0101</u>	0,00	0	8.000	0	0	0
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt: 0105</u>	500,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt: 0105</u>	105,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt: 0309</u>	1.341,68	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300				
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt: 0306</u>	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: 0306</u>	272,47	300	300	300	300	300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0105</u>	1.082,84	0	0	0	0	0
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt: 0107</u>	1.453,99	0	0	0	0	0
44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	4.034,83	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0105</u>	230.692,15	191.100	169.700	169.700	169.700	169.700
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt: 0105</u>	161,50	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		41.400	215.400	242.600	153.900	99.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt: 0200</u>	0,00	41.400	211.900	241.800	153.100	98.900
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt: 0200</u>	0,00	0	3.500	800	800	600
9 = Ordentliche Erträge	<u>239.644,46</u>	<u>233.100</u>	<u>393.400</u>	<u>412.600</u>	<u>323.900</u>	<u>269.500</u>
10 Personalaufwendungen	117.812,07	130.700	132.100	134.700	137.500	140.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	95.196,49	105.200	106.400	108.500	110.700	112.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	3.331,70	4.000	4.100	4.100	4.400	4.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	19.224,08	21.000	21.300	21.800	22.100	22.600
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0101</u>	59,80	500	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.351,16	425.600	452.300	442.200	443.100	443.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0309</u>	41.967,36	38.000	38.000	45.000	45.000	45.000
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt: 0102</u>	7.360,03	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	8.095,75	7.800	8.900	8.900	9.000	9.000
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt: 0306</u>	129.314,25	138.000	138.000	140.000	140.000	140.000
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt: 0306</u>	78.935,36	73.000	106.200	106.200	107.000	107.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt: 0107</u>	12.807,75	15.600	16.200	16.200	16.200	16.200
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0105</u>	7.530,51	22.500	21.200	2.100	2.100	2.100
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	1.181,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	15.833,30	30.300	30.400	30.400	30.400	30.400



Produkthaushalt 2024

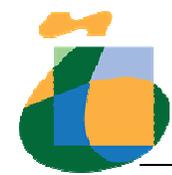
Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 11:14:09

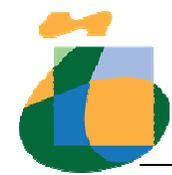
Gemeinde Schkopau

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

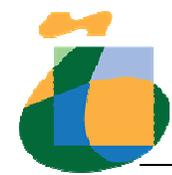
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	
	52552000	Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	5.477,26	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	52.800	52.800	52.800	52.800
	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		+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.045,52	40.500	43.700	40.700	30.200	40.700
	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		+ bilanzielle Abschreibungen		125.500	188.300	222.700	256.300	258.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	125.500	188.300	222.700	256.300	258.600
17		= Ordentliche Aufwendungen	501.208,75	722.300	816.400	840.300	867.100	882.600
18		= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-261.564,29	-489.200	-423.000	-427.700	-543.200	-613.100
22		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-261.564,29	-489.200	-423.000	-427.700	-543.200	-613.100
23		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.409,00	31.100	66.300	66.300	66.300	66.300
	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		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	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		= Ergebnis	-239.155,29	-463.300	-361.900	-366.600	-482.100	-552.000



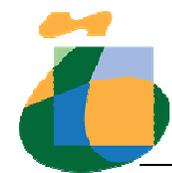
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21111012	Grundschule Wallendorf	8.000,00
41400000				8.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	21111011	Grundschule Schkopau	300,00
44115000				300,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21111009	Grundschule Raßnitz	71.300,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21111012	Grundschule Wallendorf	98.400,00
44820000				169.700,00
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	18.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111012	Grundschule Wallendorf	18.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	142.500,00
45310000				211.900,00
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
45340000				3.500,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	21111011	Grundschule Schkopau	14.700,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	21111012	Grundschule Wallendorf	15.200,00
48112000				29.900,00
48113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	21111009	Grundschule Raßnitz	14.800,00
48113000				14.800,00



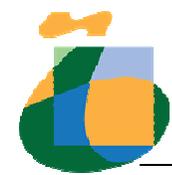
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21111002	Grundschule Döllnitz	8.700,00
48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21111009	Grundschule Raßnitz	12.900,00
48115000				21.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111002	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
50120000				106.400,00
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
50220000				4.100,00
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
50320000				21.300,00
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
50411000				300,00



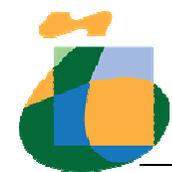
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	8.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	14.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111011	Grundschule Schkopau	8.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	8.000,00
52110000				38.000,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111002	Grundschule Döllnitz	1.200,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111009	Grundschule Raßnitz	1.800,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111011	Grundschule Schkopau	3.100,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111012	Grundschule Wallendorf	1.500,00
52320000				7.600,00
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
52411000				8.900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111002	Grundschule Döllnitz	19.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111009	Grundschule Raßnitz	45.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111011	Grundschule Schkopau	42.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111012	Grundschule Wallendorf	32.000,00
52412000				138.000,00
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
52413000				106.200,00



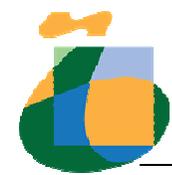
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52414000	Gebäudeversicherung	21111002	Grundschule Döllnitz	1.930,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111009	Grundschule Raßnitz	4.890,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111011	Grundschule Schkopau	6.460,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111012	Grundschule Wallendorf	2.920,00
52414000				16.200,00
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
52520000				21.200,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111002	Grundschule Döllnitz	250,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111009	Grundschule Raßnitz	250,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111011	Grundschule Schkopau	250,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	21111012	Grundschule Wallendorf	250,00
52522000				1.000,00
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
52551000				30.400,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111002	Grundschule Döllnitz	2.500,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111009	Grundschule Raßnitz	2.500,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111011	Grundschule Schkopau	2.500,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	21111012	Grundschule Wallendorf	2.500,00
52552000				10.000,00



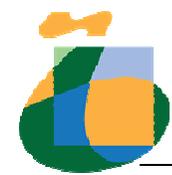
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111002	Grundschule Döllnitz	800,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111009	Grundschule Raßnitz	1.800,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111011	Grundschule Schkopau	1.800,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111012	Grundschule Wallendorf	1.600,00
52553000				6.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111002	Grundschule Döllnitz	150,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111009	Grundschule Raßnitz	150,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111011	Grundschule Schkopau	150,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111012	Grundschule Wallendorf	150,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
52612000				700,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111002	Grundschule Döllnitz	400,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111009	Grundschule Raßnitz	800,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111011	Grundschule Schkopau	600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21111012	Grundschule Wallendorf	600,00
52710300				2.400,00
52710800	Schwimmunterricht	21111002	Grundschule Döllnitz	11.100,00
52710800	Schwimmunterricht	21111009	Grundschule Raßnitz	14.800,00
52710800	Schwimmunterricht	21111011	Grundschule Schkopau	11.700,00
52710800	Schwimmunterricht	21111012	Grundschule Wallendorf	15.200,00
52710800				52.800,00
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
52710900				8.700,00



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
52812000				4.200,00
54114000	Dienstreisekosten	21111002	Grundschule Döllnitz	20,00
54114000	Dienstreisekosten	21111009	Grundschule Raßnitz	20,00
54114000	Dienstreisekosten	21111011	Grundschule Schkopau	20,00
54114000	Dienstreisekosten	21111012	Grundschule Wallendorf	20,00
54114000	Dienstreisekosten	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	20,00
54114000				100,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21111002	Grundschule Döllnitz	25,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21111009	Grundschule Raßnitz	25,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21111011	Grundschule Schkopau	25,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21111012	Grundschule Wallendorf	25,00
54291000				100,00
54311000	Bürobedarf	21111002	Grundschule Döllnitz	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
54311000				3.100,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	21111002	Grundschule Döllnitz	450,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	21111009	Grundschule Raßnitz	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	21111011	Grundschule Schkopau	550,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	21111012	Grundschule Wallendorf	100,00
54312000				1.300,00



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
54313000				280,00
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
54313100				620,00
54313200	Fernmeldegebühren	21111002	Grundschule Döllnitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	21111009	Grundschule Raßnitz	4.000,00
54313200	Fernmeldegebühren	21111011	Grundschule Schkopau	1.300,00
54313200	Fernmeldegebühren	21111012	Grundschule Wallendorf	900,00
54313200				7.400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21111002	Grundschule Döllnitz	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
54315000				19.500,00
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	500,00
54410000				500,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	21111030	Schulkostenbeiträge	10.800,00
54520000				10.800,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	19.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	42.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111011	Grundschule Schkopau	43.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	62.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	20.000,00
57110000				188.300,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111002	Grundschule Döllnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111009	Grundschule Raßnitz	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111011	Grundschule Schkopau	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	21111012	Grundschule Wallendorf	50,00
58110100				200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111002	Grundschule Döllnitz	1.250,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111009	Grundschule Raßnitz	1.250,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111011	Grundschule Schkopau	1.250,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	21111012	Grundschule Wallendorf	1.250,00
58117600				5.000,00



Gemeinde Schkopau

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	452.300	442.200	443.100	443.100	
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	16.200	16.200	16.200	16.200	0



Produkthaushalt 2024

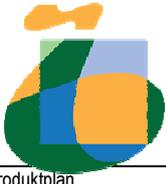
Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 11:19:01

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
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	10.000	10.000	10.000	10.000	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	52.800	52.800	52.800	52.800	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>628.100</u>	<u>617.600</u>	<u>610.800</u>	<u>624.000</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-257.576,62</u>	<u>-405.100</u>	<u>-458.100</u>	<u>-447.600</u>	<u>-440.800</u>	<u>-454.000</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.977,40		376.700				
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0102	7.977,40	0	376.700	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>7.977,40</u>		<u>376.700</u>				
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.351,21	42.000	193.700	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: 30.01.2024

Uhrzeit: 11:19:01

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	85.000	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	106.700	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	+ Baumaßnahmen	153.719,31	280.500	457.000	120.000			
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	113.205,20	22.500	179.000	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	40.514,11	258.000	278.000	120.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>155.070,52</u>	<u>322.500</u>	<u>650.700</u>	<u>140.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-147.093,12	-322.500	-274.000	-140.000	-20.000	-20.000	



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211.110.00.001 Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt									
<i>Amt: 0102</i>			106.700					106.700,00	106.700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			106.700					106.700,00	106.700,00
211.110.02.001 Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>		450	2.300	5.000	5.000	5.000		7.062,26	22.062,26
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		450	2.300	5.000	5.000	5.000		7.062,26	22.062,26
211.110.02.006 Grundschule Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0105</i>								3.799,01	3.799,01
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								3.799,01	3.799,01
211.110.02.102 GS Döllnitz: Umnutzung Vereinsräume zu Klassenräumen									
<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
211.110.02.200 Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof									
<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
211.110.09.001 Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
211.110.09.100 Grundschule Raßnitz: Schallschutzmaßnahmen									
<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
211.110.11.001 Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
211.110.11.006 Grundschule Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<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
211.110.12.001 Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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



Produkthaushalt 2024

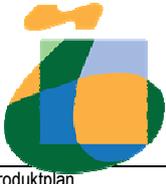
Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 11:19:01

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
211.110.12.006 Grundschule Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<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
211.110.12.007 Grundschule Wallendorf: Einbauküche									
<i>Amt: 0105</i>		5.000						5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		5.000						5.000,00	5.000,00
211.110.12.102 Grundschule Wallendorf: Erweiterung									
<i>Amt: 0304</i>	86.289,43							96.942,97	96.942,97
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	86.289,43							96.942,97	96.942,97
211.110.12.104 GS Wallendorf: Umbau Hort									
<i>Amt: 0304</i>			167.000					167.000,00	167.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			167.000					167.000,00	167.000,00
211.110.12.200 Grundschule Wallendorf: Zaunerneuerung									
<i>Amt: 0304</i>	3.888,33		25.000					28.888,33	28.888,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.888,33		25.000					28.888,33	28.888,33
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	128.154,75	322.500	650.700	140.000	20.000	20.000		1.228.336,81	1.408.336,81
= Saldo aller Maßnahmen	128.154,75	322.500	650.700	140.000	20.000	20.000		1.228.336,81	1.408.336,81



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 Organisatio der Schülerverpflegung

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 211.110

Leistungen

Ausgabeküchen und Speisesäle

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

Schülerverpflegung

1. Organisation der Verpflegung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge mit Caterer

Produktart

extern

konkrete Ziele

1. Ermittlung des Zuschussbedarfes

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

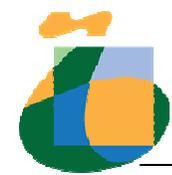
1. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schulspeisung



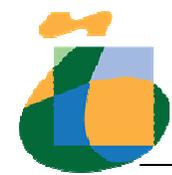
Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211120	Schulspeisung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des 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	49.900	46.100	46.100	46.100
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	1.600	1.600	1.600	1.600
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	8.442,63	9.000	8.600	9.100	9.100	9.100
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	1.800	1.800	1.800	1.800
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>68.600</u>	<u>63.900</u>	<u>63.500</u>	<u>62.500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-35.323,31</u>	<u>-57.000</u>	<u>-63.600</u>	<u>-58.900</u>	<u>-58.500</u>	<u>-57.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-35.323,31	-57.000	-63.600	-58.900	-58.500	-57.500
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	-65.700	-61.000	-60.600	-59.600



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21112011	Schulspeisung Schkopau	5.000,00
45310000				5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	1.000,00
52110000				2.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	400,00
52411000				1.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21112011	Schulspeisung Schkopau	8.600,00
52412000				8.600,00
52413000	Gebäudereinigung	21112009	Schulspeisung Raßnitz	13.800,00
52413000	Gebäudereinigung	21112011	Schulspeisung Schkopau	12.700,00
52413000				26.500,00
52414000	Gebäudeversicherung	21112009	Schulspeisung Raßnitz	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	21112011	Schulspeisung Schkopau	1.500,00
52414000				1.800,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112002	Schulspeisung Döllnitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112011	Schulspeisung Schkopau	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112012	Schulspeisung Wallendorf	5.500,00
52520000				6.100,00
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
52553000				1.700,00
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
52812000				1.600,00
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
57110000				18.700,00
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
58110100				100,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.200,00
58113000				1.200,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	100,00
58114000				100,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	700,00
58115000				700,00



Gemeinde Schkopau

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	49.900	46.100	46.100	46.100	
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	1.600	1.600	1.600	1.600	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	8.442,63	9.000	8.600	9.100	9.100	9.100	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	1.800	1.800	1.800	1.800	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>49.900</u>	<u>46.100</u>	<u>46.100</u>	<u>46.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-35.323,31</u>	<u>-43.600</u>	<u>-49.900</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.100</u>	
2. Investitionstätigkeit							
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>				



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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211.120.11.006 Schulspeisung Schkopau: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0105</i>		5.900						5.900,00	5.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		5.900						5.900,00	5.900,00
211.120.12.001 Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>			2.800					2.800,00	2.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.800					2.800,00	2.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		5.900	2.800					8.700,00	8.700,00
= Saldo aller Maßnahmen		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	43.000	23.000	23.000	23.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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>67.700</u>	<u>47.700</u>	<u>47.700</u>	<u>47.600</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-6.636,17</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.900</u>	<u>-25.900</u>	<u>-25.900</u>	<u>-25.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.636,17	-25.400	-25.900	-25.900	-25.900	-25.800
25 = Ergebnis	-6.636,17	-25.400	-25.900	-25.900	-25.900	-25.800



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	43.000	23.000	23.000	23.000	
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	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.473,66</u>	<u>29.500</u>	<u>43.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.636,17</u>	<u>-700</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 281.000

Leistungen

Im Gemeindegebiet befinden sich folgende Museen, Heimatstuben und Sammlungen:

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

Heimatstuben/ Museale Einrichtung in den Ortschaften

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

Förderung Heimatstuben

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

Sammlungen

1. Bewirtschaftung/ Überlassung von Kunstbesitz/ Ausstellungsstücken

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungs-/ Überlassungsvereinbarungen

Produktart

extern

konkrete Ziele

Art der Aufgabe

freiwillig

strategische Ziele

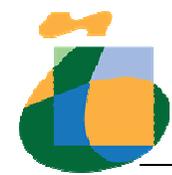


Gemeinde Schkopau

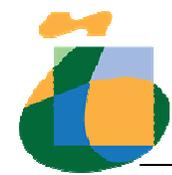
Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
Produkt	252000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen

Teilergebnisplan

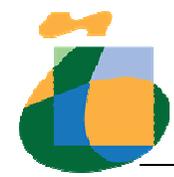
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<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	18.600	18.600	18.600	18.600
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	7.000	7.000	7.000	7.000
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	3.300	3.300	3.300	3.300
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 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.024,01</u>	<u>34.300</u>	<u>32.500</u>	<u>31.600</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-14.420,37</u>	<u>-34.300</u>	<u>-29.200</u>	<u>-28.300</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.420,37	-34.300	-29.200	-28.300	-28.100	-28.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.668,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	2.668,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
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	-26.400	-25.500	-25.300	-25.300



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	3.300,00
45310000				3.300,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	25200006	Heimatismuseum Korbetha	2.900,00
48112000				2.900,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200004	Heimatismuseum Taubenturm Hohenweiden	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200006	Heimatismuseum 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
52110000				3.100,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.200,00
52310000				1.200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200006	Heimatismuseum Korbetha	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	100,00
52411000				500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	2.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200006	Heimatismuseum Korbetha	3.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	2.000,00
52412000				7.000,00
52413000	Gebäudereinigung	25200006	Heimatismuseum Korbetha	3.000,00
52413000				3.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52414000	Gebäudeversicherung	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	230,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	450,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200006	Heimatmuseum Korbetha	1.110,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.510,00
52414000				3.300,00
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
52520000				200,00
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
52553000				200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	25200006	Heimatmuseum Korbetha	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	25200009	Heimatstube Raßnitz	25,00
52812000				100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	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
57110000				13.900,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	20,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
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
58110100				100,00



Gemeinde Schkopau

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	18.600	18.600	18.600	18.600	
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	7.000	7.000	7.000	7.000	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	3.300	3.300	3.300	3.300	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>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.420,37</u>	<u>-21.100</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.600</u>	
2. Investitionstätigkeit							
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>				



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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252.000.06.001 Heimatmuseum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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

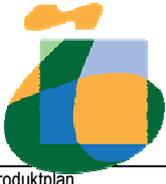
konkrete Ziele



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



Produkthaushalt 2024

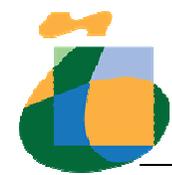
Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 11:42:57

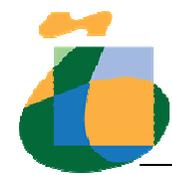
Gemeinde Schkopau

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

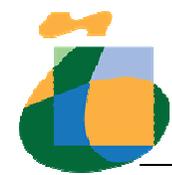
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2023	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	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



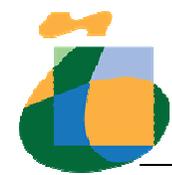
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
41410000				100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27210002	Bibliothek Döllnitz	11.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer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



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
52520000				700,00
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
52551000				1.800,00
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
52552000				200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210002	Bibliothek Döllnitz	75,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210006	Bücherstube Korbetha	25,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210009	Bibliothek Raßnitz	75,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210010	Bücherstube Röglitz	25,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
52553000				300,00
52612000	Aus- und Fortbildung	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
52612000				100,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	27210002	Bibliothek Döllnitz	200,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	27210011	Bibliothek Schkopau	200,00
52710300				500,00



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
52710700				5.400,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210002	Bibliothek Döllnitz	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210006	Bücherstube Korbetha	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210007	Bibliothek Lochau	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210009	Bibliothek Raßnitz	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210011	Bibliothek Schkopau	20,00
52812000				100,00
54114000	Dienstreisekosten	27210002	Bibliothek Döllnitz	25,00
54114000	Dienstreisekosten	27210009	Bibliothek Raßnitz	25,00
54114000	Dienstreisekosten	27210011	Bibliothek Schkopau	50,00
54114000				100,00
54310000	Geschäftsaufwendungen	27210002	Bibliothek Döllnitz	50,00
54310000	Geschäftsaufwendungen	27210011	Bibliothek Schkopau	50,00
54310000				100,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	27210002	Bibliothek Döllnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	27210009	Bibliothek Raßnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	27210010	Bücherstube Röglitz	60,00
54313000				200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
57110000				100,00
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
58110100				100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
58111000				300,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	27210011	Bibliothek Schkopau	900,00
58112000				900,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	27210009	Bibliothek Raßnitz	800,00
58113000				900,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
58114000				200,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	200,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	27210009	Bibliothek Raßnitz	500,00
58115000				700,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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

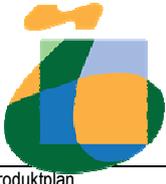
Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 11:45:11

Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	
2. Investitionstätigkeit							
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)							

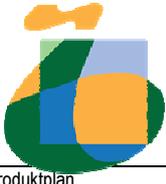


Gemeinde Schkopau

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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

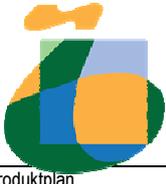


Gemeinde Schkopau

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	3.200	3.200	3.200	3.200
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt: 0101</u>	30,00	200	100	100	100	100
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	-37.400	-37.700	-38.100	-38.300



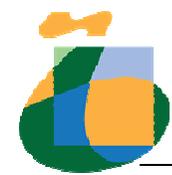
Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

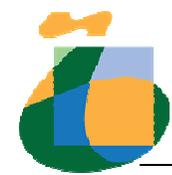
Uhrzeit: 11:52:08

Gemeinde Schkopau

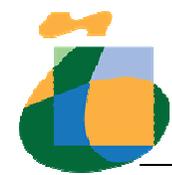
Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe		
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen



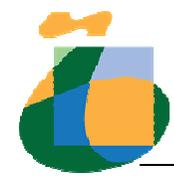
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31510011	Seniorenkreis Schkopau	100,00
44610000				100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	1.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31510007	Seniorenkreis Lochau	3.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	7.500,00
50120000				12.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31510007	Seniorenkreis Lochau	100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	300,00
50220000				500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	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
50320000				2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	150,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31510080	Seniorenkreis - Sonstige	350,00
52110000				500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	1.800,00
52412000				1.800,00
52413000	Gebäudereinigung	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	300,00
52413000	Gebäudereinigung	31510011	Seniorenkreis Schkopau	400,00
52413000				700,00



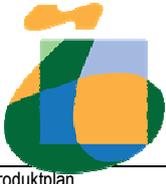
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510001	Seniorenkreis Burgliebenau	55,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510002	Seniorenkreis 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
52520000				700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	80,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31510011	Seniorenkreis Schkopau	20,00
52553000				100,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510001	Seniorenkreis Burgliebenau	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
52710300				8.800,00



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
52812000				100,00
53180000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	400,00
53180000				400,00
53181400	Zuweisungen für laufende Zwecke von Waldorf-KiTa	31510080	Seniorenkreis - Sonstige	200,00
53181400				200,00
54114000	Dienstreisekosten	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	20,00
54114000	Dienstreisekosten	31510007	Seniorenkreis Lochau	80,00
54114000	Dienstreisekosten	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	100,00
54114000				200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	1.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	4.200,00
57110000				5.200,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510003	Seniorenkreis Ermlitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510006	Seniorenkreis Korbetha	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510007	Seniorenkreis Lochau	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	31510011	Seniorenkreis Schkopau	20,00
58110100				100,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	2.500,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	31510011	Seniorenkreis Schkopau	600,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
58112000				3.100,00



Gemeinde Schkopau

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00						
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	90,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.394,08	100	100	100	100	100	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0107	2.954,00	100	100	100	100	100	0
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	210,38	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0107	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 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	10.950,82	11.400	12.600	12.800	13.100	13.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	425,93	500	500	500	500	500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	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 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	472,60	500	500	500	500	500	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	1.128,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	268,88	700	700	700	700	700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	29,95	700	700	700	700	700	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	126,12	100	100	100	100	100	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0107	9.336,62	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	9,11	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	405,00	600	600	600	600	600	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0107	405,00	400	400	400	400	400	0
73181400 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen Dritter <u>Amt:</u> 0402	0,00	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	102,90	200	200	200	200	200	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	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>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 11:53:14

Gemeinde Schkopau

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							



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

Datum: 30.01.2024

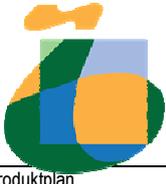
Uhrzeit: 11:04:43

Gemeinde Schkopau

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	900	900	900	900
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Am: 0107</i>	184,78	1.600	900	900	900	900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>184,78</u>	<u>1.600</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-184,78</u>	<u>-1.600</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-184,78	-1.600	-900	-900	-900	-900
25	= Ergebnis	-184,78	-1.600	-900	-900	-900	-900

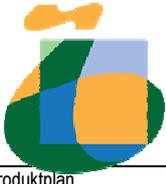


Gemeinde Schkopau

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
12 + Transferauszahlungen	184,78	1.600	900	900	900	900	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt. 0107	184,78	1.600	900	900	900	900	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184,78</u>	<u>1.600</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-184,78</u>	<u>-1.600</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

131,3039 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 Betriebsurlaubnissen
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	765.400	765.400	765.400	765.400
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	438.500	438.500	438.500	438.500
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>5.628.500</u>	<u>5.608.200</u>	<u>5.607.600</u>	<u>5.606.400</u>
10 Personalaufwendungen	6.485.284,29	7.782.400	8.203.100	8.366.500	8.530.000	8.693.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.293.644,73	6.267.000	6.609.300	6.741.400	6.873.400	7.005.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	210.928,58	239.600	251.900	256.800	262.000	267.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	971.151,25	1.253.300	1.321.900	1.348.300	1.374.600	1.401.200
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	673.400	616.500	616.500	616.500
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	99.900,39	134.000	122.000	90.000	90.000	90.000
52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	548,63	600	600	600	600	600
52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	12.851,25	13.400	13.000	13.000	13.000	13.000
52412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	114.911,46	106.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	211.598,44	218.200	262.800	262.800	262.800	262.800
52414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0107</i>	16.273,58	18.700	20.600	20.600	20.600	20.600
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0109</i>	17.288,41	18.800	23.200	7.200	7.200	7.200
52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>	498,91	600	600	600	600	600
52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	1.993,25	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	4.785,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0109</i>	9.282,02	7.500	12.200	9.900	9.900	9.900
52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0109</i>	18.213,48	25.000	28.600	22.000	22.000	22.000
52710300 <i>Kulturelle und sportliche Veranstaltungen Amt: 0109</i>	7.108,65	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52710400 <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial Amt: 0109</i>	15.564,08	22.400	22.600	22.600	22.600	22.600
52710500 <i>Aufwendungen für Feriengestaltung Amt: 0109</i>	4.601,77	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
52710600 <i>Aufwendungen für Lebensmittel Amt: 0109</i>	4.006,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100
52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0109</i>	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 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	1.899,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Amt: 0108</i>	417.742,04	0	0	0	0	0
54291000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Amt: 0109</i>	26,00	100	100	100	100	100
54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0107</i>	2.791,10	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0107</i>	7.018,13	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0101</i>	6.976,38	26.600	32.000	22.000	22.000	22.000
54520000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Amt: 0105</i>	148.302,71	271.000	292.200	292.200	292.200	292.200
54571000 <i>Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger) Amt: 0105</i>	913,66	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54572000 <i>Erstattungen an private Unternehmen Amt: 0106</i>	0,00	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
54573000 <i>Erstattungen an private Unternehmen (Servicepauschale) Amt: 0105</i>	8.889,58	16.800	0	0	0	0
54580000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Amt: 0105</i>	68.320,22	0	0	0	0	0
54580100 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche (FSJ) Amt: 0108</i>	7.331,25	0	7.500	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.573,65	147.800	164.200	201.800	305.900	374.600
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>	0,00	147.800	164.200	201.800	305.900	374.600
57319900 <i>Einzelwertberichtigung Beskto Amt: 0201</i>	3.573,65	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

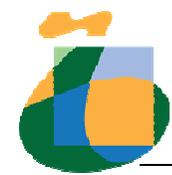
Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

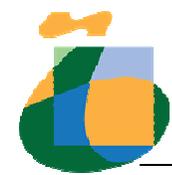
Uhrzeit: 11:54:41

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

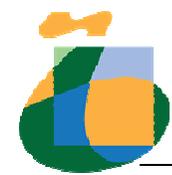
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.715.537,58	8.889.100	9.397.000	9.523.600	9.791.200	10.023.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.108.496,42	-4.245.400	-3.768.500	-3.915.400	-4.183.600	-4.417.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.108.496,42	-4.245.400	-3.768.500	-3.915.400	-4.183.600	-4.417.400
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	52.900	52.900	52.900	52.900
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	1.670,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	-3.815.800	-3.962.700	-4.230.900	-4.464.700



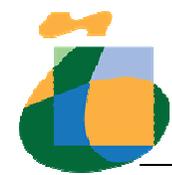
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	8.000,00
41400000				8.000,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	355.400,00
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
41420000				3.664.600,00
41460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	11.400,00
41460000				11.400,00
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



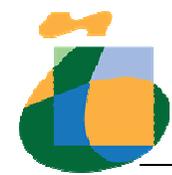
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
43210000				1.152.700,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	2.900,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	2.000,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510009	Kindertagesstätte 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
44821000				48.600,00
44822000	Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	438.500,00
44822000				438.500,00
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
44823000				278.300,00
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



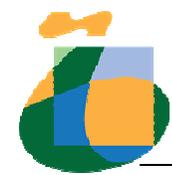
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510022	Hort Döllnitz	100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510023	Hort Wallendorf	100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510029	Hort Raßnitz	12.500,00
45310000				26.400,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	2.500,00
48112000				2.500,00
48113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	36510022	Hort Döllnitz	2.500,00
48113000				2.500,00
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36510022	Hort Döllnitz	500,00
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36510029	Hort Raßnitz	100,00
48114000				600,00
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	70.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	152.000,00
50120000				6.609.300,00



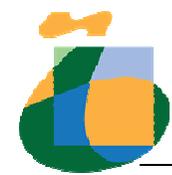
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	26.800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	19.200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen 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	2.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.900,00
50220000				251.900,00
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	14.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	30.400,00
50320000				1.321.900,00



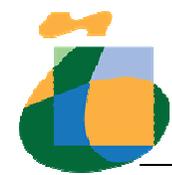
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.400,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	800,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	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
50411000				20.000,00
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	44.000,00
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
52110000				122.000,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	600,00
52320000				600,00



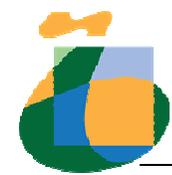
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.200,00
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	2.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.000,00
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
52411000				13.000,00
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
52412000				115.000,00
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



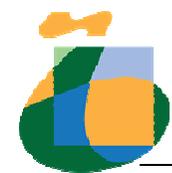
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52413000	Gebäudereinigung	36510022	Hort Döllnitz	25.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510023	Hort Wallendorf	23.500,00
52413000	Gebäudereinigung	36510029	Hort Raßnitz	27.000,00
52413000				262.800,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.590,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.770,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	2.120,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.330,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	2.250,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	150,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	3.650,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.900,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510021	Hort Schkopau	490,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510022	Hort Döllnitz	2.210,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510023	Hort Wallendorf	1.060,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510029	Hort Raßnitz	2.080,00
52414000				20.600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	700,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	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
52520000				23.200,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	45,00



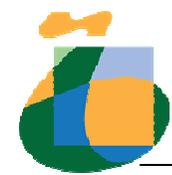
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	45,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	45,00
52522000	Erwerb geringwertiger 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
52522000				600,00
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
52551000				16.100,00
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



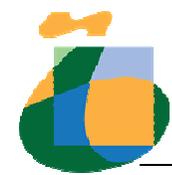
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	350,00
52552000	Unterhaltung 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
52552000				4.500,00
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
52553000				12.200,00
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



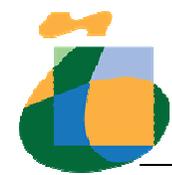
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52612000	Aus- und Fortbildung	36510022	Hort Döllnitz	1.140,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510023	Hort Wallendorf	3.590,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510029	Hort Raßnitz	3.730,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.320,00
52612000				28.600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	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
52710300				6.900,00
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
52710400				22.600,00



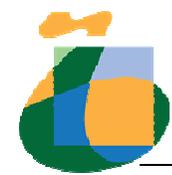
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510021	Hort Schkopau	1.300,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510022	Hort Döllnitz	900,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510023	Hort Wallendorf	1.500,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510029	Hort Raßnitz	1.900,00
52710500				5.600,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	50,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510007	Kindertagesstätte Lochau	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	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
52710600				1.300,00
52810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
52810000				100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	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



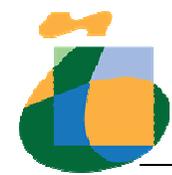
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510022	Hort Döllnitz	850,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510023	Hort Wallendorf	850,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510029	Hort Raßnitz	1.100,00
52812000				17.700,00
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
54114000				2.700,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	36510022	Hort Döllnitz	100,00
54291000				100,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	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



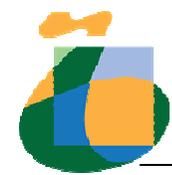
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510023	Hort Wallendorf	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510029	Hort Raßnitz	235,00
54312000				2.700,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	210,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510007	Kindertagesstätte Lochau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	210,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	210,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	210,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510021	Hort Schkopau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510022	Hort Döllnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510023	Hort Wallendorf	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	36510029	Hort Raßnitz	70,00
54313000				1.400,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	600,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	850,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	550,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510021	Hort Schkopau	50,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510022	Hort Döllnitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510023	Hort Wallendorf	50,00
54313200	Fernmeldegebühren	36510029	Hort Raßnitz	1.200,00
54313200				10.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	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
54315000				32.000,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	292.200,00
54520000				292.200,00
54571000	Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger)	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	1.200,00
54571000				1.200,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	3.000,00
54572000	Erstattungen an private Unternehmen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	3.000,00
54572000				6.000,00
54580100	Erstattungen an übrige Bereiche (FSJ)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	5.000,00
54580100	Erstattungen an übrige Bereiche (FSJ)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.500,00
54580100				7.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	15.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	9.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	16.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	10.200,00



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	19.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	13.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510021	Hort Schkopau	12.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510022	Hort Döllnitz	9.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510023	Hort Wallendorf	5.700,00
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
57110000				164.200,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	170,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	170,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	130,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	170,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	170,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	170,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	170,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	170,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510021	Hort Schkopau	170,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510022	Hort Döllnitz	170,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510023	Hort Wallendorf	170,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510029	Hort Raßnitz	170,00
58110100				2.000,00
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
58111000				1.300,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36510021	Hort Schkopau	14.700,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36510023	Hort Wallendorf	7.300,00
58112000				22.000,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	36510029	Hort Raßnitz	6.600,00
58113000				6.600,00
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
58115000				15.000,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510021	Hort Schkopau	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510022	Hort Döllnitz	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510023	Hort Wallendorf	500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	36510029	Hort Raßnitz	500,00
58117600				6.000,00



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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	765.400	765.400	765.400	765.400	
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	438.500	438.500	438.500	438.500	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	0	0	0	0	0	0
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>5.594.100</u>	<u>5.582.700</u>	<u>5.582.700</u>	<u>5.582.700</u>	
9 Personalauszahlungen	6.465.233,23	7.782.400	8.203.100	8.366.500	8.530.000	8.693.900	
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.252.154,44	6.267.000	6.609.300	6.741.400	6.873.400	7.005.600	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 11:57:35

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 (Planjahrs) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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	251.900	256.800	262.000	267.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	988.682,60	1.253.300	1.321.900	1.348.300	1.374.600	1.401.200	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	9.559,73	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.363,46	616.800	673.400	616.500	616.500	616.500	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	99.738,15	134.000	122.000	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	13.000	13.000	13.000	13.000	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	20.600	20.600	20.600	20.600	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
13 + sonstige Auszahlungen	670.199,62	342.100	356.300	338.800	338.800	338.800	
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



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>9.232.800</u>	<u>9.321.800</u>	<u>9.485.300</u>	<u>9.649.200</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-3.137.699,16</u>	<u>-4.123.200</u>	<u>-3.638.700</u>	<u>-3.739.100</u>	<u>-3.902.600</u>	<u>-4.066.500</u>	
2. Investitionstätigkeit							
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	94.800	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	33.500	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: 30.01.2024

Uhrzeit: 11:57:35

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 + Baumaßnahmen 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	53.800	30.000	30.000	30.000	0
		2.572,79	0	7.500	0	0	0	0
		11.759,20	54.000	2.606.000	2.400.000	5.055.000		7.350.000
		4.955,85	16.000	2.510.000	2.300.000	5.000.000	0	7.250.000
		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>2.700.800</u>	<u>2.442.000</u>	<u>5.092.500</u>	<u>37.500</u>	<u>7.350.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.650,14	-104.100	-2.700.800	-2.442.000	-5.092.500	-37.500	-7.350.000



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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365.100.00.002 Kindertagesstätten									
Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
365.100.02.001 Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>	2.022,81	1.505	5.000	2.500	2.500	2.500		17.679,79	25.179,79
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.022,81	1.505	5.000	2.500	2.500	2.500		17.679,79	25.179,79
365.100.02.002 Kindergarten Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			625					1.065,93	1.065,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			625					1.065,93	1.065,93
365.100.02.101 Kindergarten Döllnitz: Sonnenschutz									
<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
365.100.03.001 Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>	3.584,74	2.255	3.100	2.500	2.500	2.500		16.630,06	24.130,06
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.584,74	2.255	3.100	2.500	2.500	2.500		16.630,06	24.130,06
365.100.03.002 Kindergarten Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			625					1.065,92	1.065,92
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			625					1.065,92	1.065,92
365.100.03.006 Kindergarten Ermlitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<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
365.100.03.101 Kindergarten Ermlitz: Neubau									
<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
365.100.04.001 Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
365.100.04.002 Kindergarten Hohenweiden: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			625					884,00	884,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			625					884,00	884,00



Produkthaushalt 2024

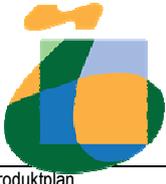
Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 11:57:35

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
365.100.04.006 Kindergarten Hohenweiden: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<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
365.100.04.100 Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutz									
<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
365.100.04.101 Kindergarten Hohenweiden: Erweiterung Krippenbereich									
<i>Amt: 0304</i>				50.000					50.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				50.000					50.000,00
365.100.07.001 Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>	1.123,90	455	12.400	2.500	2.500	2.500		17.284,62	24.784,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.123,90	455	12.400	2.500	2.500	2.500		17.284,62	24.784,62
365.100.07.002 Kindergarten Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			625					884,00	884,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			625					884,00	884,00
365.100.07.006 Kindergarten Lochau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<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
365.100.07.100 Kindergarten Lochau: Umbau Sanitärraum									
<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
365.100.07.101 Kindergarten Lochau: Neubau									
<i>Amt: 0304</i>				2.250.000	5.000.000		7.250.000		7.250.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				2.250.000	5.000.000		7.250.000		7.250.000,00
365.100.09.001 Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
365.100.09.002 Kindergarten Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			625					884,00	884,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			625					884,00	884,00
365.100.09.102 Kindergarten Raßnitz: Gerätehaus									
<i>Amt: 0304</i>		5.000						5.000,00	5.000,00



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 11:57:35

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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			4.500	2.500	2.500	2.500		4.500,00	12.000,00
365.100.10.200 Kindergarten Röglitz: Zaunerneuerung	3.513,12							3.513,12	3.513,12
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					35.000				35.000,00
365.100.11.102 Kindergarten Schkopau: Gerätehaus									
<i>Amt: 0304</i>		5.000						11.099,28	11.099,28
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		5.000						11.099,28	11.099,28
365.100.11.103 Kindergarten Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen									
<i>Amt: 0105</i>								2.507,33	2.507,33



Produkthaushalt 2024

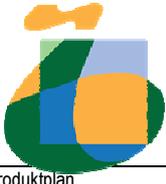
Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 11:57:35

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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								2.507,33	2.507,33
365.100.11.104 Kindergarten Schkopau: Sonnenschutz									
<i>Amt: 0304</i>		3.000						3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		3.000						3.000,00	3.000,00
365.100.11.105 Kindergarten Schkopau: Rückbau Pool									
<i>Amt: 0304</i>					20.000				20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					20.000				20.000,00
365.100.11.106 Kindergarten Schkopau: Brandschutzmaßnahmen									
<i>Amt: 0304</i>			80.000					80.000,00	80.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			80.000					80.000,00	80.000,00
365.100.12.001 Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
365.100.12.002 Kindergarten Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			625					884,00	884,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			625					884,00	884,00
365.100.12.006 Kindergarten Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<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
365.100.12.102 Kindergarten Wallendorf: Gerätehaus									
<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
365.100.12.103 Kindergarten Wallendorf: Schallschutzmaßnahmen									
<i>Amt: 0304</i>			5.000					5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			5.000					5.000,00	5.000,00
365.100.12.104 Kindergarten Wallendorf: Neubau Fluchttreppe									
<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
365.100.12.200 Kindergarten Wallendorf: Außenanlagen									
<i>Amt: 0304</i>								18.953,73	18.953,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								18.953,73	18.953,73
365.100.21.001 Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>	1.694,71	2.205	700	2.500	2.500	2.500		8.662,71	16.162,71



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 11:57:35

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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.694,71	2.205	700	2.500	2.500	2.500		8.662,71	16.162,71
365.100.21.002 Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			625					884,01	884,01
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			625					884,01	884,01
365.100.21.006 Hort Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<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
365.100.21.101 Hort Schkopau: Sonnenschutz									
<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
365.100.22.001 Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
365.100.22.002 Hort Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			625					1.065,93	1.065,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			625					1.065,93	1.065,93
365.100.23.001 Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
365.100.23.002 Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			625					1.065,93	1.065,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			625					1.065,93	1.065,93
365.100.23.006 Hort Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0105</i>		11.900	15.000	2.500	2.500	2.500		26.900,00	34.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		11.900	15.000	2.500	2.500	2.500		26.900,00	34.400,00
365.100.23.100 Hort Wallendorf: Erweiterung Horträume									
<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
365.100.29.001 Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
365.100.29.002 Hort Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			625					884,01	884,01



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 11:57:35

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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			625					884,01	884,01
365.100.29.101 Hort Raßnitz: Außenspielgeräte									
<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
365.100.80.001 Kindertagesstätten Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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	2.700.800	2.442.000	5.092.500	37.500	7.350.000	2.955.489,78	10.527.489,78
= Saldo aller Maßnahmen	40.079,03	104.100	2.700.800	2.442.000	5.092.500	37.500	7.350.000	2.955.489,78	10.527.489,78



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	50.300	49.600	49.600	49.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	9.890,54	8.800	5.200	4.500	4.500	4.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	18.620,42	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	3.800	3.800	3.800	3.800
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	2.702,51	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
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

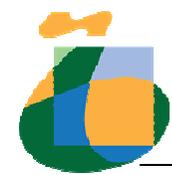
Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 13:21:58

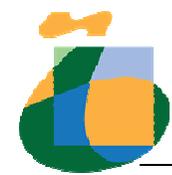
Gemeinde Schkopau

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

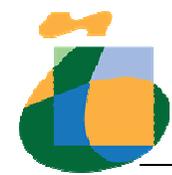
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
16	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	1.027,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ bilanzielle Abschreibungen		17.000	24.800	33.100	37.200	35.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	17.000	24.800	33.100	37.200	35.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>118.811,02</u>	<u>159.700</u>	<u>173.600</u>	<u>182.800</u>	<u>189.000</u>	<u>189.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-100.816,94</u>	<u>-147.000</u>	<u>-142.000</u>	<u>-148.800</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-100.816,94	-147.000	-142.000	-148.800	-150.000	-150.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.722,00	25.600	25.200	25.200	25.200	25.200
	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	20.000	20.000	20.000	20.000
25	= Ergebnis	-126.538,94	-172.600	-167.200	-174.000	-175.200	-175.700



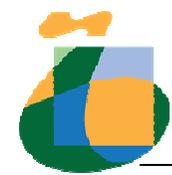
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610007	Jugendclub Lochau	8.500,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610009	Jugendclub Raßnitz	2.000,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610011	Jugendclub Schkopau	11.200,00
41420000				21.700,00
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
41421000				4.300,00
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36610011	Jugendclub Schkopau	100,00
44610000				100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36610011	Jugendclub Schkopau	2.800,00
45310000				2.800,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	36610080	Spiel- und Bolzplätze	2.700,00
45340000				2.700,00
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
50120000				76.700,00
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
50220000				3.000,00



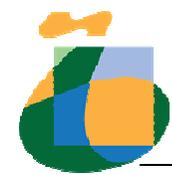
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610007	Jugendclub Lochau	5.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610009	Jugendclub Raßnitz	2.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610011	Jugendclub Schkopau	7.800,00
50320000				15.400,00
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	1.200,00
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
52110000				5.200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36610080	Spiel- und Bolzplätze	19.000,00
52210000				19.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610005	Jugendclub Knapendorf	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610008	Jugendclub Luppenau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610009	Jugendclub Raßnitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610011	Jugendclub Schkopau	200,00
52411000				700,00
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
52412000				15.100,00
52413000	Gebäudereinigung	36610009	Jugendclub Raßnitz	3.800,00
52413000				3.800,00



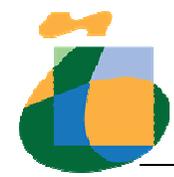
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52414000	Gebäudeversicherung	36610005	Jugendclub Knapendorf	390,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610007	Jugendclub Lochau	250,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610008	Jugendclub Luppenau	170,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610009	Jugendclub Raßnitz	410,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610010	Jugendclub Röglitz	220,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610011	Jugendclub Schkopau	900,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610080	Spiel- und Bolzplätze	60,00
52414000				2.400,00
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
52520000				200,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610007	Jugendclub Lochau	25,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610008	Jugendclub Luppenau	25,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610009	Jugendclub Raßnitz	25,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36610011	Jugendclub Schkopau	25,00
52522000				100,00
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
52551000				800,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610007	Jugendclub Lochau	150,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610009	Jugendclub Raßnitz	150,00
52552000				300,00
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
52553000				600,00
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
52612000				100,00
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
52710300				1.500,00
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
52710400				300,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36610007	Jugendclub Lochau	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36610009	Jugendclub Raßnitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36610011	Jugendclub Schkopau	100,00
52812000				200,00
54114000	Dienstreisekosten	36610007	Jugendclub Lochau	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36610009	Jugendclub Raßnitz	50,00
54114000	Dienstreisekosten	36610011	Jugendclub Schkopau	50,00
54114000				200,00



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
54313000				210,00
54313200	Fernmeldegebühren	36610007	Jugendclub Lochau	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	36610009	Jugendclub Raßnitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	36610011	Jugendclub Schkopau	590,00
54313200				2.990,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610004	Jugendclub Hohenweiden	4.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610007	Jugendclub Lochau	700,00
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	14.600,00
57110000				24.800,00
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
58110100				100,00
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
58111000				100,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36610011	Jugendclub Schkopau	5.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
58112000				5.000,00
58117400	Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolz	36610080	Spiel- und Bolzplätze	20.000,00
58117400				20.000,00



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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	50.300	49.600	49.600	49.600	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0309</u>	9.890,54	8.800	5.200	4.500	4.500	4.500	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt: 0305</u>	18.620,42	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	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	3.800	3.800	3.800	3.800	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt: 0107</u>	2.702,51	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400	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

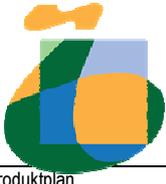
Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 13:23:12

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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
13 + sonstige Auszahlungen	1.127,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>127.163,47</u>	<u>142.700</u>	<u>148.800</u>	<u>149.700</u>	<u>151.800</u>	<u>153.600</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-109.169,39</u>	<u>-132.800</u>	<u>-122.700</u>	<u>-123.600</u>	<u>-125.700</u>	<u>-127.500</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	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	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	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	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>23.256,59</u>			<u>74.000</u>			
Auszahlungen							
11	+ 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	0
13 + Baumaßnahmen	29.062,73	6.200	86.800	82.800			
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	21.177,59	0	0	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0305	7.885,14	6.200	86.800	82.800	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>29.062,73</u>	<u>6.200</u>	<u>88.100</u>	<u>82.800</u>			
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-5.806,14</u>	<u>-6.200</u>	<u>-88.100</u>	<u>-8.800</u>			



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366.100.00.301 Spielplatz Burgliebenau: Neugestaltung Spielplatz									
<i>Amt: 0305</i>			8.000					8.000,00	8.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			8.000					8.000,00	8.000,00
366.100.00.304 Spielplatz Hohenweiden: Ortsteilbudget - Zaunanlage									
<i>Amt: 0305</i>			3.500					5.753,62	5.753,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.500					5.753,62	5.753,62
366.100.00.305 Spielplatz Knapendorf: Ortsteilbudget - Neugestaltung Spielplatz									
<i>Amt: 0305</i>			3.500					3.500,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.500					3.500,00	3.500,00
366.100.00.308 Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz		6.200	14.800					21.000,00	21.000,00
<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
366.100.00.309 Spielplatz Raßnitz: Neugestaltung Spielplatz									
<i>Amt: 0305</i>			53.500					53.500,00	53.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			53.500					53.500,00	53.500,00
366.100.00.310 Spielplatz Röglitz: Neugestaltung Spielplatz									
<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
366.100.00.311 Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz									
<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
366.100.00.319 Spielplatz Raßnitz: Errichtung Mehrgenerationenspielplatz									
<i>Amt: 0305</i>				82.800					82.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				82.800					82.800,00
366.100.07.300 Jugendclub Lochau: Ortsteilbudget - Pflasterung Fläche am Jugendclub									
<i>Amt: 0305</i>			3.500					3.500,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.500					3.500,00	3.500,00
366.100.11.001 Jugendclub Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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	88.100	82.800				104.613,38	187.413,38
= Saldo aller Maßnahmen	5.806,14	6.200	88.100	82.800				104.613,38	187.413,38



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

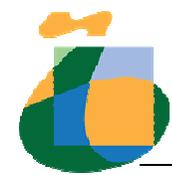
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.582,00	1.000	3.000	3.000	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	225.100	229.800	229.800	229.800
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	11.500	11.500	11.500	11.500
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	70.000	70.000	70.000	70.000
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	28.100	28.100	28.100	28.100
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	5.500	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	288.300	291.600	293.300	292.300



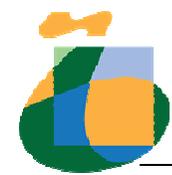
Gemeinde Schkopau

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

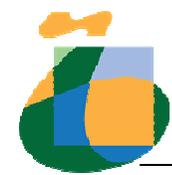
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	289.000	288.300	291.600	293.300	292.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>235.052,33</u>	<u>560.900</u>	<u>533.300</u>	<u>541.700</u>	<u>543.800</u>	<u>543.100</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-195.815,27</u>	<u>-438.900</u>	<u>-417.900</u>	<u>-426.300</u>	<u>-421.600</u>	<u>-421.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-195.815,27	-438.900	-417.900	-426.300	-421.600	-421.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.892,00	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	2.892,00	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	48114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	100	100	100	100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.704,00	22.800	25.100	25.100	25.100	25.100
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	80,00	500	200	200	200	200
	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	-437.900	-446.300	-441.600	-441.400



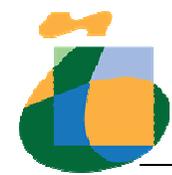
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410011	Sporthalle Schkopau	300,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410012	Sporthalle Döllnitz	300,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	2.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410032	Sporthalle Wallendorf	400,00
43210000				3.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	1.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	42410031	Kegelhalle Schkopau	500,00
44111000				2.000,00
44116000	Erträge aus Pachtnebenleistungen	42410031	Kegelhalle Schkopau	3.600,00
44116000				3.600,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42410011	Sporthalle Schkopau	27.000,00
44820000				27.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	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
45310000				79.800,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	42410031	Kegelhalle Schkopau	5.000,00
48112000				5.000,00



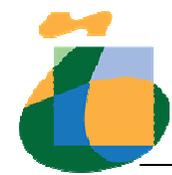
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	100,00
48114000				100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42410011	Sporthalle Schkopau	15.700,00
50120000				15.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42410011	Sporthalle Schkopau	600,00
50220000				600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	42410011	Sporthalle Schkopau	3.100,00
50320000				3.100,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	42410011	Sporthalle Schkopau	100,00
50411000				100,00
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
52110000				54.800,00



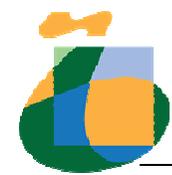
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410003	Sportlerheim Ermlitz	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	2.200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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
52210000				11.500,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	90,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	42410009	Sporthalle Raßnitz	10,00
52310000				100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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
52411000				4.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	3.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410003	Sportlerheim Ermlitz	5.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	5.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410007	Sportzentrum Lochau	3.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410009	Sporthalle Raßnitz	4.200,00



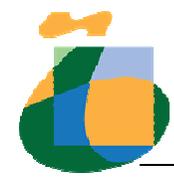
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410010	Sportlerheim Röglitz	400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410011	Sporthalle Schkopau	15.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410012	Sporthalle Döllnitz	6.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	1.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	8.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410031	Kegelhalle Schkopau	14.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410042	Sportlerheim Wallendorf	2.000,00
52412000				70.000,00
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
52413000				43.500,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	600,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410003	Sportlerheim Ermlitz	120,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	1.560,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	3.640,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410007	Sportzentrum Lochau	1.340,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410009	Sporthalle Raßnitz	920,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410010	Sportlerheim Röglitz	570,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410011	Sporthalle Schkopau	2.950,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410012	Sporthalle Döllnitz	1.160,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	2.750,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410021	Tennisclub Schkopau	210,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	1.910,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410031	Kegelhalle Schkopau	8.120,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410032	Sporthalle Wallendorf	1.450,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410042	Sportlerheim Wallendorf	800,00
52414000				28.100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410007	Sportzentrum Lochau	50,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
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
52520000				1.400,00
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
52553000				5.400,00
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
52812000				500,00
52812100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	3.000,00
52812100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	42410003	Sportlerheim Ermlitz	500,00
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
52812100				5.500,00
53181300	Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	100,00
53181300				100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	42410012	Sporthalle Döllnitz	300,00
54313000				300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	7.100,00
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	13.300,00
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
57110000				288.300,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410007	Sportzentrum Lochau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410010	Sportlerheim Röglitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410011	Sporthalle Schkopau	30,00
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
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	42410042	Sportlerheim Wallendorf	10,00
58110100				200,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	42410032	Sporthalle Wallendorf	7.900,00
58112000				7.900,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	42410012	Sporthalle Döllnitz	1.300,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	6.200,00
58113000				7.500,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	42410011	Sporthalle Schkopau	4.800,00
58114000				4.800,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	3.700,00
58115000				3.700,00
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
58117600				1.000,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.582,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	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 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64116000 Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	311,66	0	0	0	0	0	0
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	4.554,22	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0107	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 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	15.187,87	14.400	15.700	16.000	16.300	16.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	574,67	600	600	600	600	600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.996,43	2.900	3.100	3.200	3.300	3.300	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.861,81	253.500	225.100	229.800	229.800	229.800	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	83.423,42	83.300	54.800	60.000	60.000	60.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	4.523,14	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	34,20	100	100	100	100	100	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	4.321,29	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	66.409,04	79.500	70.000	70.000	70.000	70.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	35.478,47	38.000	43.500	43.500	43.500	43.500	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	19.373,59	26.600	28.100	28.100	28.100	28.100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	1.268,91	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	2.775,79	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	253,96	800	500	500	500	500	0
72812100 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel) <u>Amt:</u> 0305	0,00	0	5.500	5.000	5.000	5.000	0



Produkthaushalt 2024

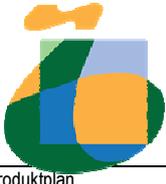
Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 13:39:58

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>245.000</u>	<u>250.100</u>	<u>250.500</u>	<u>250.800</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-197.684,67</u>	<u>-238.300</u>	<u>-209.400</u>	<u>-214.500</u>	<u>-214.900</u>	<u>-215.200</u>	
2. Investitionstätigkeit								
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	46.000	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	46.000	90.000	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.418,39</u>	<u>5.500</u>	<u>52.600</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>-52.600</u>	<u>-92.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	



Gemeinde Schkopau

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424.100.02.200 Sportplatz Döllnitz: Bau einer Zisterne									
<i>Amt: 0305</i>	23.513,39		35.000					58.513,39	58.513,39
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	23.513,39		35.000					58.513,39	58.513,39
424.100.02.300 Sportplatz Döllnitz: Bau von Parkbarrieren									
<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
424.100.07.300 Sportplatz Lochau: Zaunanlage									
<i>Amt: 0305</i>			8.000					8.000,00	8.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			8.000					8.000,00	8.000,00
424.100.08.300 Sportplatz Luppenau: Fußballtore									
<i>Amt: 0305</i>			3.000					3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.000					3.000,00	3.000,00
424.100.11.001 Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
424.100.11.006 Sporthalle Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<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
424.100.11.300 Sportplatz Schkopau: Erneuerung Tartanbahn									
<i>Amt: 0305</i>				90.000					90.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				90.000					90.000,00
424.100.12.001 Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
424.100.19.001 Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
424.100.32.001 Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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	52.600	92.500	2.500	2.500		89.931,86	187.431,86



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 13:39:58

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 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 aller Maßnahmen	21.418,39	5.500	52.600	92.500	2.500	2.500		89.931,86	187.431,86

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

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

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	127.000	127.000	127.000	127.000
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>474.700</u>	<u>474.700</u>	<u>474.700</u>	<u>474.700</u>
10	Personalaufwendungen	531.706,71	577.100	563.500	574.700	586.000	597.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.410,29	31.700	38.700	36.200	36.200	36.200
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	15.700	19.000	18.900	8.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>710.740,86</u>	<u>748.900</u>	<u>660.000</u>	<u>672.100</u>	<u>683.300</u>	<u>684.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-160.042,92</u>	<u>-230.700</u>	<u>-185.300</u>	<u>-197.400</u>	<u>-208.600</u>	<u>-209.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>150,00</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)	-159.892,92	-230.700	-185.300	-197.400	-208.600	-209.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.569,00	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
25	= Ergebnis	-162.461,92	-236.300	-192.200	-204.300	-215.500	-216.500

**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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	127.000	127.000	127.000	127.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>531.663,35</u>	<u>518.200</u>	<u>474.700</u>	<u>474.700</u>	<u>474.700</u>	<u>474.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	535.406,00	577.100	563.500	574.700	586.000	597.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.558,25	31.700	38.700	36.200	36.200	36.200	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>644.300</u>	<u>653.100</u>	<u>664.400</u>	<u>675.800</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>-169.600</u>	<u>-178.400</u>	<u>-189.700</u>	<u>-201.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.273,37	8.400	45.200	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>45.200</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>-45.200</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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.200.00.001 Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111200.78320000	361,52	1.500	1.200	1.200	0	0	0	4.354,04	5.554,04
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-361,52	-1.500	-1.200	-1.200	0	0	0	-4.354,04	-5.554,04
111.200.00.002 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111200.78322000 1	1.911,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.911,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.200.00.003 Finanzverwaltung: DV-Software									
111200.78340000	0,00	6.900	0	0	0	0	0	7.821,66	7.821,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.900	0	0	0	0	0	-7.821,66	-7.821,66
111.200.00.006 Finanzverwaltung: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
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	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200,00	-4.800,00
111.200.00.013 Finanzverwaltung: Lizenzen									
111200.78340000 Umstellung Rechnungsarchiv	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
111200.78340000 Modul elektronische Steuerbearbeitung	0,00	0	6.900	0	0	0	0	6.900,00	6.900,00
111200.78340000 Modul BK-Adapter TSE	0,00	0	2.100	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-39.000	0	0	0	0	-39.000,00	-39.000,00
111.200.01.002 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111200.78322000	0,00	0	3.800	0	0	0	0	4.734,15	4.734,15
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.800	0	0	0	0	-4.734,15	-4.734,15
531.100.00.100 Elektrizitätsversorgung: Errichtung Ladestation									
531100.78530000	9.417,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.417,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 14:20:59

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin 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 Abgabeanforderungen sowie die Bearbeitung von steuerrechtlichen Verpflichtungen der Gemeinde, Erstellung der Bilanzen und der Abschlüsse sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien im Bereich des Finanzcontrollings.

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

Leistungen

Aufgabenbereich Finanzwirtschaft:

1. Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft durch Haushalts- und Budgetaufstellung, mittelfristige Finanzplanung, Haushaltsausführung und Finanzcontrolling
2. Aufstellung der Jahresrechnungen und der Jahresabschlussbilanzen
3. 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: 30.01.2024

Uhrzeit: 14:20:59

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: 30.01.2024

Uhrzeit: 14:20:59

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	563.500	574.700	586.000	597.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103	57.573,34	46.700	31.400	32.000	32.700	33.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	362.593,92	408.200	409.600	417.700	425.900	434.100
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	16.100	16.400	16.700	17.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	73.321,30	82.300	82.500	84.100	85.800	87.400
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	38.700	36.200	36.200	36.200
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	19.900	19.900	19.900	19.900
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

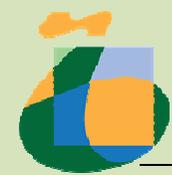
Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

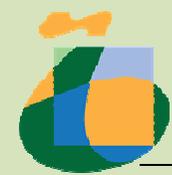
Uhrzeit: 14:20:59

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

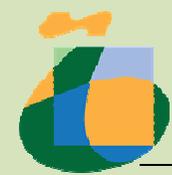
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Der 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 Amt: 0201	80.795,38	100.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.224,31	5.300	15.000	18.300	18.200	7.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200	0,00	5.300	15.000	18.300	18.200	7.800
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto Amt: 0201	16.224,31	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>683.002,77</u>	<u>748.900</u>	<u>659.300</u>	<u>671.400</u>	<u>682.600</u>	<u>683.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-615.752,51</u>	<u>-704.800</u>	<u>-615.200</u>	<u>-627.300</u>	<u>-638.500</u>	<u>-639.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	150,00					
	49111000 Ungeklärte Kassenerträge Amt: 0201	150,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>150,00</u>					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-615.602,51	-704.800	-615.200	-627.300	-638.500	-639.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.569,00	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) Amt: 0200	2.569,00	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
25	= Ergebnis	-618.171,51	-710.400	-622.100	-634.200	-645.400	-646.400



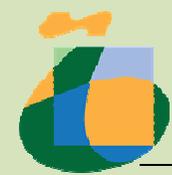
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
43110000	Verwaltungsgebühren	11120002	Gemeindekasse	50,00
43110000	Verwaltungsgebühren	11120003	Steuerverwaltung	50,00
43110000				100,00
44860000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11120002	Gemeindekasse	4.000,00
44860000				4.000,00
45620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	11120002	Gemeindekasse	40.000,00
45620000				40.000,00
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11120003	Steuerverwaltung	31.400,00
50110000				31.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11120001	Finanzverwaltung	205.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11120002	Gemeindekasse	204.200,00
50120000				409.600,00
50211000	Umlage für Beamtenversorgung	11120003	Steuerverwaltung	20.700,00
50211000				20.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11120001	Finanzverwaltung	8.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11120002	Gemeindekasse	8.100,00
50220000				16.100,00
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	41.400,00
50320000				82.500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11120003	Steuerverwaltung	2.600,00
50410000				2.600,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11120001	Finanzverwaltung	260,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11120002	Gemeindekasse	260,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11120003	Steuerverwaltung	80,00
50411000				600,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11120002	Gemeindekasse	1.000,00
52310000				1.000,00
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
52320000				3.300,00
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
52520000				600,00
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
52522000				1.700,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11120001	Finanzverwaltung	5.300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11120002	Gemeindekasse	8.740,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11120003	Steuerverwaltung	5.860,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52551000				19.900,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11120001	Finanzverwaltung	40,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11120002	Gemeindekasse	30,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11120003	Steuerverwaltung	30,00
52553000				100,00
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
52612000				8.000,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11120001	Finanzverwaltung	100,00
52710100				100,00
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11120002	Gemeindekasse	4.000,00
52910000				4.000,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11120002	Gemeindekasse	2.800,00
54113000				2.800,00
54114000	Dienstreisekosten	11120001	Finanzverwaltung	150,00
54114000	Dienstreisekosten	11120002	Gemeindekasse	600,00
54114000	Dienstreisekosten	11120003	Steuerverwaltung	50,00
54114000				800,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11120002	Gemeindekasse	100,00
54291000				100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
54311000	Bürobedarf	11120002	Gemeindekasse	150,00
54311000	Bürobedarf	11120003	Steuerverwaltung	150,00
54311000				300,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120001	Finanzverwaltung	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120002	Gemeindekasse	500,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11120003	Steuerverwaltung	100,00
54312000				800,00
54313200	Fernmeldegebühren	11120002	Gemeindekasse	100,00
54313200				100,00
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
54315000				37.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11120001	Finanzverwaltung	2.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11120002	Gemeindekasse	11.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11120003	Steuerverwaltung	1.500,00
57110000				15.000,00
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11120002	Gemeindekasse	6.900,00
58116000				6.900,00



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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,00	100	100	100	100	100	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0200	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 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0201	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 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten <u>Amt:</u> 0201	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	563.500	574.700	586.000	597.300	
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103	61.272,63	46.700	31.400	32.000	32.700	33.300	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	362.593,92	408.200	409.600	417.700	425.900	434.100	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	20.480,12	20.500	20.700	21.200	21.600	22.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.768,06	16.100	16.100	16.400	16.700	17.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	73.321,30	82.300	82.500	84.100	85.800	87.400	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	269,97	600	600	600	600	600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.558,25	31.700	38.700	36.200	36.200	36.200	
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0201	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	3.292,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0200	625,94	1.200	600	600	600	600	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	213,04	200	1.700	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	15.866,52	19.800	19.900	19.900	19.900	19.900	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	77,02	0	0	0	0	0	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0200	0,00	100	100	100	100	100	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0200	3.472,06	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0200	10,99	100	100	100	100	100	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <u>Amt:</u> 0201	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: 30.01.2024

Uhrzeit: 14:22:23

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>644.300</u>	<u>653.100</u>	<u>664.400</u>	<u>675.800</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-623.410,04</u>	<u>-699.500</u>	<u>-600.200</u>	<u>-609.000</u>	<u>-620.300</u>	<u>-631.700</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.273,37	8.400	45.200	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	39.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.273,37</u>	<u>8.400</u>	<u>45.200</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>-45.200</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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.200.00.001 Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
111.200.00.003 Finanzverwaltung: DV-Software									
<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
111.200.00.006 Finanzverwaltung: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<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
111.200.00.013 Finanzverwaltung: Lizenzen									
<i>Amt: 0102</i>			39.000					39.000,00	39.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			39.000					39.000,00	39.000,00
111.200.01.002 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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	45.200	2.400	1.200	1.200		57.109,85	61.909,85
= Saldo aller Maßnahmen	361,52	8.400	45.200	2.400	1.200	1.200		57.109,85	61.909,85



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 14:06:54

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: 30.01.2024

Uhrzeit: 14:06:54

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>	
2. Investitionstätigkeit							
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: 30.01.2024

Uhrzeit: 14:06:54

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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
531.100.00.100 Elektrizitätsversorgung: Errichtung Ladestation									
<i>Amt. 0307</i>	9.417,09								
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.417,09								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	9.417,09								
= Saldo aller Maßnahmen	9.417,09								



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 14:08:59

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: 30.01.2024

Uhrzeit: 14:08:59

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 Haushaltsjahre s 2023	Ansatz des Haushaltsjahre s (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>	24.181,31	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		<i>24.181,31</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>
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



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 14:08:59

Gemeinde Schkopau

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2023	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
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>	
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 14:12:45

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: 30.01.2024

Uhrzeit: 14:12:45

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:</u> 0200	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:</u> 0305	27.738,09	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen			700	700	700	700		
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 14:14:02

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: 30.01.2024

Uhrzeit: 14:14:02

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	127.000	127.000	127.000	127.000
	46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <u>Amt: 0200</u>	170.967,84	170.500	127.000	127.000	127.000	127.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>170.967,84</u>	<u>170.500</u>	<u>127.000</u>	<u>127.000</u>	<u>127.000</u>	<u>127.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>170.967,84</u>	<u>170.500</u>	<u>127.000</u>	<u>127.000</u>	<u>127.000</u>	<u>127.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	170.967,84	170.500	127.000	127.000	127.000	127.000
25	= Ergebnis	170.967,84	170.500	127.000	127.000	127.000	127.000



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 14:14:02

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	170.967,84	170.500	127.000	127.000	127.000	127.000	
	66510000 <i>Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Amt: 0200</i>	170.967,84	170.500	127.000	127.000	127.000	127.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.967,84</u>	<u>170.500</u>	<u>127.000</u>	<u>127.000</u>	<u>127.000</u>	<u>127.000</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>170.967,84</u>	<u>170.500</u>	<u>127.000</u>	<u>127.000</u>	<u>127.000</u>	<u>127.000</u>	
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilhaushalt 3 = Teilbudget 3	Bauamt	12 Produkte
-------------------------------	--------	-------------

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
3		Bauamt
	111.320	Servicestation
	111.710	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	111.720	Kommunale Wohnungen
	511.000	Räumliche Planung und Entwicklung
	523.100	Denkmalpflege
	538.100	Abwasserbeseitigung
	541.000	Gemeindestraßen
	542.000	Kreisstraßen
	543.000	Landesstraßen
	544.000	Bundesstraßen
	551.100	Öffentliches Grün
	573.100	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.544,33	26.200	14.700	4.800	4.800	4.800
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	350.000	326.200	317.200	309.000
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>835.400</u>	<u>786.700</u>	<u>777.700</u>	<u>769.500</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	1.235.400	1.132.400	1.052.900	1.057.900
13	+ Transferaufwendungen	58.270,85	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	189.703,79	119.100	137.100	96.000	107.200	103.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.676,97	746.000	781.100	788.300	811.800	786.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.983.578,45</u>	<u>4.167.000</u>	<u>4.394.600</u>	<u>4.300.900</u>	<u>4.300.400</u>	<u>4.319.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.260.969,93</u>	<u>-3.370.400</u>	<u>-3.559.200</u>	<u>-3.514.200</u>	<u>-3.522.700</u>	<u>-3.549.900</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)	-2.260.969,93	-3.370.400	-3.559.200	-3.514.200	-3.522.700	-3.549.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.164,00	1.133.600	1.132.700	1.132.700	1.132.700	1.132.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.181,00	889.600	892.300	892.300	892.300	892.300
25	= Ergebnis	-2.052.986,93	-3.126.400	-3.318.800	-3.273.800	-3.282.300	-3.309.500

**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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.544,33	26.200	14.700	4.800	4.800	4.800	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>485.400</u>	<u>460.500</u>	<u>460.500</u>	<u>460.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.806.038,11	2.023.200	2.176.000	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	1.228.600	1.132.400	1.052.900	1.057.900	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	137.100	96.000	107.200	103.400	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>3.606.700</u>	<u>3.512.600</u>	<u>3.488.600</u>	<u>3.533.200</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>-3.121.300</u>	<u>-3.052.100</u>	<u>-3.028.100</u>	<u>-3.072.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	526.281,37	43.400	348.500	195.200	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	297.000	0	210.000	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>474.500</u>	<u>517.200</u>	<u>220.200</u>	<u>430.200</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.327,02	57.000	79.000	25.000	25.000	25.000	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	107.256,57	209.800	401.900	67.100	14.400	14.400	4.600
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	255.947,89	580.400	1.893.100	910.000	0	580.000	750.000
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>2.374.000</u>	<u>1.002.100</u>	<u>39.400</u>	<u>619.400</u>	<u>754.600</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>332.541,04</u>	<u>-483.800</u>	<u>-1.899.500</u>	<u>-484.900</u>	<u>180.800</u>	<u>-189.200</u>	<u>-754.600</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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.320.07.001 Servicestation: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111320.78320000	0,00	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	0	25.977,22	59.977,22
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	0	-25.977,22	-59.977,22
111.320.07.006 Servicestation: Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeugen, Zubehör									
111320.78310000	5.303,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.303,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.320.07.007 Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen									
111320.78317100	29.840,00	170.000	160.000	0	0	0	0	480.234,51	480.234,51
111320.78317100 Anschaffung Kehrmaschine - Sperrvermerk	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.840,00	-170.000	-360.000	0	0	0	0	-680.234,51	-680.234,51
111.320.07.008 Servicestation: Erwerb von Maschinen									
111320.78317200	23.500,00	0	0	20.100	0	0	0	32.484,50	52.584,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.500,00	0	0	-20.100	0	0	0	-32.484,50	-52.584,50
111.710.00.002 Grundstücks- und Gebäudemanagement: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78322000	955,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-955,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.710.00.004 Grundstücks- und Gebäudemanagement: DV-Software									
111710.78340000	4.462,50	0	0	0	0	0	0	4.462,50	4.462,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.462,50	0	0	0	0	0	0	-4.462,50	-4.462,50
111.710.00.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen									
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	120.421,15	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-18.074,13	-45.074,13
111.710.00.008 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Landwirtschaftliche Flächen									
111710.78210000	264,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-264,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.710.00.009 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke									
111710.68210000	12.921,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	256.935,00	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	7.553,08	42.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	235.567,08	286.567,08
111.710.00.010 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
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	14.358,91	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	9.942,88	-14.057,12
111.710.00.011 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Wald, Forsten									
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	825,00	0	0	0	0	0	0	5.790,00	5.790,00
111.710.01.001 Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78320000	799,99	500	3.200	600	600	600	0	6.029,69	7.829,69
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-799,99	-500	-3.200	-600	-600	-600	0	-6.029,69	-7.829,69
111.710.01.006 Hausmeisterteam Ost: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
111710.78310000	1.411,20	0	0	2.300	0	0	2.300	1.411,20	3.711,20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.411,20	0	0	-2.300	0	0	-2.300	-1.411,20	-3.711,20

Teilhaushalt 300 Bauamt

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
111.710.01.007 Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Fahrzeugen									
111710.78317100	0,00	5.000	0	30.000	0	0	0	7.832,88	37.832,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	-30.000	0	0	0	-7.832,88	-37.832,88
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	0	2.300	0	0	2.300	1.585,95	3.885,95
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.585,95	0	0	-2.300	0	0	-2.300	-1.585,95	-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
541.000.00.201 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	0	0	0	0,00	270.000,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	273.990,37	273.990,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-273.990,37	-3.990,37
541.000.01.203 Burgliebenau: Radweg									
541000.68110000	0,00	21.000	35.000	0	0	0	0	56.000,00	56.000,00
541000.78520000 Burgliebenau: Radweg Planung	26.788,73	6.000	31.000	0	0	0	0	97.083,59	97.083,59
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.788,73	15.000	4.000	0	0	0	0	-41.083,59	-41.083,59
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									
541000.78520000	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	-200.000	0	0,00	-240.000,00
541.000.02.202 Döllnitz: Schulplatz									
541000.78520000	0,00	0	0	30.000	0	150.000	0	0,00	180.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000	0	-150.000	0	0,00	-180.000,00
541.000.02.203 Döllnitz: Erschließungsstraße "An der Elsterbrücke L 183"									
541000.78520000	0,00	90.000	700.000	0	0	0	0	790.000,00	790.000,00

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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-90.000	-700.000	0	0	0	0	-790.000,00	-790.000,00
541.000.02.204 Döllnitz: "Waldstraße"									
541000.78520000	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0,00	-40.000,00
541.000.02.205 Döllnitz: Ortsteilbudget - Plakatträger									
541000.78213900	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00
541.000.03.200 Ermlitz: Bushaltestelle									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.351,35	-39.351,35
541.000.03.205 Ermlitz: Kastanienweg									
541000.68812000	0,00	0	38.500	0	0	0	0	38.500,00	38.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	38.500	0	0	0	0	38.500,00	38.500,00
541.000.03.206 Ermlitz: Birkenring									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	62.500	0	0	0	0	-14.410,28	-14.410,28
541.000.03.212 Ermlitz: Richard-Wagner-Straße									
541000.68812000	0,00	132.000	0	0	0	0	0	132.000,00	132.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	132.000	0	0	0	0	0	132.000,00	132.000,00
541.000.03.213 Ermlitz: Theodor-Apel-Straße									
541000.68812000	0,00	138.000	0	0	0	0	0	138.000,00	138.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	138.000	0	0	0	0	0	138.000,00	138.000,00
541.000.03.214 Ermlitz: Neubau Fußweg Schkeuditzer Straße									
541000.78520000	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0,00	-30.000,00
541.000.04.300 Hohenweiden: Sonstiges Infrastrukturvermögen									
541000.78213900	1.814,75	0	0	0	0	0	0	1.814,75	1.814,75
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.814,75	0	0	0	0	0	0	-1.814,75	-1.814,75
541.000.05.202 Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße - Planung									
541000.78520000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
541.000.05.203 Knapendorf: Ersatzneubau Brücke über der Laucha									
541000.78520000	0,00	0	0	50.000	0	200.000	0	0,00	250.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	0	-200.000	0	0,00	-250.000,00
541.000.06.005 Korbetha: Ortsteilbudget - Geschwindigkeitsmessgerät									
541000.78310000	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00
541.000.06.200 Korbetha: Fahrgastunterstand									
541000.78210000	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
541.000.07.200 Lochau: Bushaltestelle									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.882,19	-41.882,19
541.000.08.201 Luppenau: Ausbau Tragarther Straße									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0,00	210.000,00
541000.78520000	0,00	0	470.000	550.000	0	0	550.000	486.879,10	1.036.879,10
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-470.000	-550.000	0	210.000	-550.000	-486.879,10	-826.879,10
541.000.08.202 Luppenau: Bushaltestelle									
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

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	
541000.78532000	0,00	0	83.000	0	0	0	0	83.000,00	83.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.800	-24.900	0	0	0	0	-29.700,00	-29.700,00
541.000.08.203 Luppenau: Radwegsusbau am Wallendorfer See									
541000.78520000	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-52.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.09.200 Raßnitz: Bushaltestelle									
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	16.992,21	-4.800	-25.800	0	0	0	0	-35.989,58	-35.989,58
541.000.09.201 Raßnitz: Am Gartenweg									
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	0,00	-365.000	0	237.000	0	0	0	-380.682,59	-143.682,59
541.000.09.202 Raßnitz: Flurstraße									
541000.68812000	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00
541.000.10.200 Röglitz: Ortsteilbudget - Touristische Ortsbeschilderung									
541000.78213900	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00
541.000.10.300 Röglitz: Erneuerung Geländer									
541000.78213900	4.996,88	0	0	0	0	0	0	4.996,88	4.996,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.996,88	0	0	0	0	0	0	-4.996,88	-4.996,88
541.000.11.201 Schkopau: Ersatzneubau Saaleradweg									
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	220.169,67	0	-5.000	0	0	0	0	-6.643,56	-6.643,56
541.000.11.203 Schkopau: Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße									
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	47.828,62	0	0	0	0	0	0	23.914,31	23.914,31
541.000.11.206 Schkopau: Ausbau Gehweg Kirschberg									
541000.78520000	94.733,77	0	0	0	0	0	0	94.733,77	94.733,77
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-94.733,77	0	0	0	0	0	0	-94.733,77	-94.733,77
541.000.11.207 Schkopau: Sanierung der Stützwand									
541000.78520000	0,00	17.000	73.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-17.000	-73.000	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
541.000.12.204 Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße									
541000.78520000	84.644,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78520000	84.644,41	0	0	0	0	0	0	84.644,41	84.644,41
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-169.288,82	0	0	0	0	0	0	-84.644,41	-84.644,41
541.000.12.206 Wallendorf: Gehweg Schulweg									
541000.78520000	0,00	20.000	155.000	0	0	0	0	175.000,00	175.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-155.000	0	0	0	0	-175.000,00	-175.000,00
543.000.12.200 Wallendorf: Geländer an der Straße Leipziger Allee									
543000.78213900	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
551.100.00.300 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)									
551100.78532000	5.262,59	10.400	6.600	0	0	0	0	27.244,74	27.244,74
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.262,59	-10.400	-6.600	0	0	0	0	-27.244,74	-27.244,74

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
551.100.00.303 Öffentliches Grün OT Ermlitz: Ortsteilbudget - Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)									
551100.78532000	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00
551.100.02.001 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.) OT Döllnitz									
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	-1.419,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551.100.03.001 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.) OT Ermlitz									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-616,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551.100.04.001 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.) OT Hohenweiden									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.599,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551.100.06.001 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.) OT Korbetha									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.599,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551.100.08.001 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.) OT Luppenau									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.319,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551.100.09.001 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.) OT Raßnitz									
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	-1.419,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551.100.10.001 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.) OT Röglitz									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.596,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551.100.10.300 Röglitz: Stützmauer Hangrutsch									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	179.540,78	179.540,78
551.100.11.001 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.) OT Schkopau									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.665,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573.100.06.001 Gemeindezentrum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	0	400	0	0	0	0	400,00	400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-400	0	0	0	0	-400,00	-400,00
573.100.07.001 Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00

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
573.100.07.006 Gemeindezentrum Lochau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
573100.78310000	0,00	0	1.800	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800,00
573.100.08.001 Schloß Löpitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	600	1.100	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-600	-1.100	0	0	0	0	-1.700,00	-1.700,00
573.100.11.001 Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	683,99	0	8.600	0	0	0	0	9.712,94	9.712,94
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-683,99	0	-8.600	0	0	0	0	-9.712,94	-9.712,94
573.100.11.004 Bürgerhaus Schkopau: Digitalisierung Bürgersaal									
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	-17.006,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573.100.11.100 Bürgerhaus Schkopau: Baumaßnahme									
573100.78510000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
573.100.11.101 Bürgerhaus Schkopau: Um- und Ausbau Bürgersaal									
573100.78510000	0,00	0	190.000	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	-190.000,00	-190.000,00
573.100.11.102 Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Dachgeschoss zum Archiv									
573100.78510000	0,00	0	50.000	200.000	0	0	200.000	50.000,00	250.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-200.000	0	0	-200.000	-50.000,00	-250.000,00



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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

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

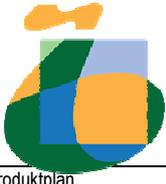
1. produktscharfe Abrechnung aller Serviceleistungen (Excel-Tabelle)



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 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>27.591,89</u>	<u>22.400</u>	<u>11.300</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
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	237.000	229.700	225.200	229.700
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	4.500	4.500	4.500	4.500
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	8.300	8.300	8.300	8.300
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	18.700	18.700	18.700	18.700
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

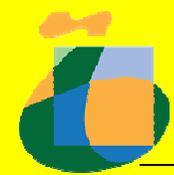
Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 14:53:36

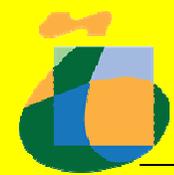
Gemeinde Schkopau

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

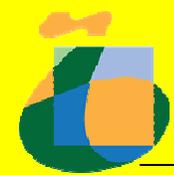
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	300	300	300	300
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	53.400	62.300	60.700	54.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	46.400	53.400	62.300	60.700	54.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>994.115,88</u>	<u>1.125.300</u>	<u>1.239.700</u>	<u>1.260.000</u>	<u>1.272.700</u>	<u>1.289.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-966.523,99</u>	<u>-1.102.900</u>	<u>-1.228.400</u>	<u>-1.258.600</u>	<u>-1.271.300</u>	<u>-1.288.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-966.523,99	-1.102.900	-1.228.400	-1.258.600	-1.271.300	-1.288.500
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	-108.300	-138.500	-151.200	-168.400



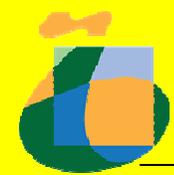
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
41460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11132007	Servicestation	9.900,00
41460000				9.900,00
44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11132007	Servicestation	1.200,00
44210000				1.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11132053	Bauhof Knapendorf	200,00
45310000				200,00
48117000	Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege)	11132007	Servicestation	701.000,00
48117000				701.000,00
48117100	Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen)	11132007	Servicestation	110.000,00
48117100				110.000,00
48117200	Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst)	11132007	Servicestation	60.000,00
48117200				60.000,00
48117300	Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt)	11132007	Servicestation	100.000,00
48117300				100.000,00
48117400	Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolz	11132007	Servicestation	20.000,00
48117400				20.000,00
48117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	11132007	Servicestation	70.000,00
48117500				70.000,00



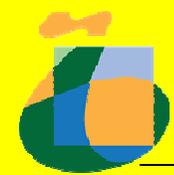
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
48117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11132007	Servicestation	18.000,00
48117600				18.000,00
48117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	11132007	Servicestation	12.000,00
48117700				12.000,00
48117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	11132007	Servicestation	30.800,00
48117800				30.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11132007	Servicestation	735.900,00
50120000				735.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11132007	Servicestation	29.500,00
50220000				29.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11132007	Servicestation	151.500,00
50320000				151.500,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11132007	Servicestation	6.000,00
50411000				6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11132007	Servicestation	3.000,00
52110000				3.000,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11132007	Servicestation	6.000,00
52310000				6.000,00



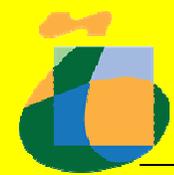
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52320000	Aufwendungen für Leasing	11132007	Servicestation	65.000,00
52320000				65.000,00
52323172	Finanzierungs-Leasing für Maschinen	11132007	Servicestation	6.800,00
52323172				6.800,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11132007	Servicestation	800,00
52411000				800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11132007	Servicestation	4.500,00
52412000				4.500,00
52413000	Gebäudereinigung	11132007	Servicestation	5.000,00
52413000				5.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132004	Bauhof Hohenweiden	350,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132006	Bauhof Korbetha	1.120,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132007	Servicestation	3.680,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132008	Bauhof Luppenau	320,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132009	Bauhof Raßnitz	250,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132010	Bauhof Röglitz	550,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132011	Bauhof Schkopau	170,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132012	Bauhof Wallendorf	1.310,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132051	Bauhof Bündorf	260,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132053	Bauhof Knapendorf	290,00
52414000				8.300,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11132007	Servicestation	35.000,00
52511000				35.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	11132007	Servicestation	16.800,00
52512000				16.800,00
52513000	Betriebsstoffe	11132007	Servicestation	42.000,00
52513000				42.000,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11132007	Servicestation	3.000,00
52520000				3.000,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11132007	Servicestation	100,00
52522000				100,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11132007	Servicestation	3.300,00
52551000				3.300,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11132007	Servicestation	200,00
52552000				200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11132007	Servicestation	18.700,00
52553000				18.700,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11132007	Servicestation	7.000,00
52611000				7.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11132007	Servicestation	3.000,00
52612000				3.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11132007	Servicestation	8.500,00
52812000				8.500,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11132007	Servicestation	21.200,00
54113000				21.200,00
54114000	Dienstreisekosten	11132007	Servicestation	300,00
54114000				300,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11132007	Servicestation	200,00
54312000				200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11132007	Servicestation	2.000,00
54313200				2.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11132007	Servicestation	1.200,00
54315000				1.200,00
54510000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11132007	Servicestation	1.500,00
54510000				1.500,00
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	49.300,00
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
57110000				53.400,00
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
58110100				700,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11132001	Bauhof Burgliebenau	1.000,00
58112000				1.000,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	230.200	229.700	225.200	229.700	
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	4.500	4.500	4.500	4.500	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	8.300	8.300	8.300	8.300	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

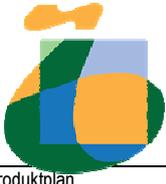
Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 14:55:35

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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
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	18.700	18.700	18.700	18.700	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 + sonstige Auszahlungen	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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>986.049,33</u>	<u>1.070.700</u>	<u>1.179.500</u>	<u>1.197.700</u>	<u>1.212.000</u>	<u>1.235.300</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-958.457,44</u>	<u>-1.048.500</u>	<u>-1.168.400</u>	<u>-1.196.500</u>	<u>-1.210.800</u>	<u>-1.234.100</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	71.208,42	188.200	376.800	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 Sperrvermerk i.H.v. 200.000 € für die Anschaffung einer Kehrmaschine Amt: 0308</i>	29.840,00	170.000	360.000	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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>71.208,42</u>	<u>188.200</u>	<u>376.800</u>	<u>30.100</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-71.208,42</u>	<u>-188.200</u>	<u>-376.800</u>	<u>-30.100</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	



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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.320.07.001 Servicestation: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
111.320.07.007 Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen									
<i>Amt: 0308</i>	29.840,00	170.000	360.000					680.234,51	680.234,51
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	29.840,00	170.000	360.000					680.234,51	680.234,51
111.320.07.008 Servicestation: Erwerb von Maschinen									
<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	370.000	30.100	12.000	12.000		738.696,23	792.796,23
= Saldo aller Maßnahmen	53.340,00	180.000	370.000	30.100	12.000	12.000		738.696,23	792.796,23



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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

14,2074 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Raumvermietung und Vermittlung

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

Gebäudebetrieb

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

Neubau, Umbau, Ausbau

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

Unterhaltung (Begutachtung, Planung und Realisierung)

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

Liegenschaftsverwaltung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig, funktional

Produktart

intern, extern

strategische Ziele

1. wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden und Grundstücken

konkrete Ziele

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des 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	3.725,39	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0301</i>	3.725,39	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.935,55	800	800	800	800	800
	44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0301</i>	1.408,55	800	800	800	800	800
	44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0301</i>	4.527,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	156.665,91	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45410000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Amt: 0301</i>	150.815,91	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45440000 <i>Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Amt: 0107</i>	5.850,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	166.326,85	55.300	29.900	29.900	29.900	29.900
10	Personalaufwendungen	656.029,43	805.300	875.500	892.800	911.200	928.500
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	526.788,60	642.900	700.000	713.900	727.900	741.900
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	21.334,24	25.200	27.400	28.000	28.500	29.000
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	107.802,25	131.000	142.900	145.700	148.600	151.400
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	104,34	6.200	5.200	5.200	6.200	6.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.346,83	40.000	136.800	38.700	38.700	38.700
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	56,91	100	100	100	100	100
	52310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0309</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310300 <i>Auskehr von Mieten und Pachten Amt: 0301</i>	2.714,44	5.000	102.000	4.000	4.000	4.000
	52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	4.612,80	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	52414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0107</i>	172,24	200	300	300	300	300
	52511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0309</i>	2.917,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0107</i>	2.758,64	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0309</i>	3.531,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0309</i>	1.013,48	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>	57,01	100	500	100	100	100
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	2.532,22	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	292,68	200	300	300	300	300
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0309</i>	720,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0309</i>	3.157,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0309</i>	355,81	1.700	1.200	1.500	1.500	1.500
	52710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0300</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0309</i>	453,59	800	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.605,23	37.900	44.500	37.200	37.400	37.600
	54113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	7.879,28	6.200	7.900	8.000	8.200	8.400
	54114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	114,10	400	300	300	300	300
	54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0309</i>	0,00	200	200	200	200	200
	54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0309</i>	504,67	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800



Produkthaushalt 2024

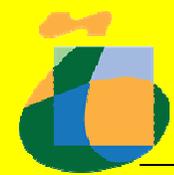
Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

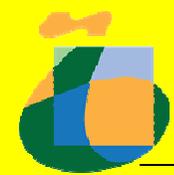
Uhrzeit: 14:56:53

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

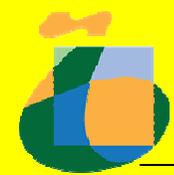
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0301	0,00	700	700	700	700	700
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0309	64,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54315010 Planungs- und Projektierungskosten <u>Amt:</u> 0304	860,60	5.000	12.400	5.000	5.000	5.000
	54315020 Vermessung, Kataster, Gutachten <u>Amt:</u> 0301	10.181,74	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	280,78	4.700	7.800	9.900	10.000	9.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	4.700	7.800	9.900	10.000	9.900
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u> 0201	280,78	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>701.262,27</u>	<u>887.900</u>	<u>1.064.600</u>	<u>978.600</u>	<u>997.300</u>	<u>1.014.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-534.935,42</u>	<u>-832.600</u>	<u>-1.034.700</u>	<u>-948.700</u>	<u>-967.400</u>	<u>-984.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-534.935,42	-832.600	-1.034.700	-948.700	-967.400	-984.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.069,00	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	500,00	200	100	100	100	100
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	2.569,00	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
25	= Ergebnis	-538.004,42	-838.400	-1.041.700	-955.700	-974.400	-991.800



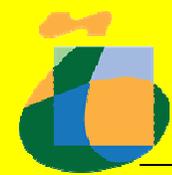
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
43110000	Verwaltungsgebühren	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.100,00
43110000				4.100,00
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	800,00
44610000				800,00
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	25.000,00
45410000				25.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	222.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	184.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	292.700,00
50120000				700.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	8.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	7.200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	11.700,00
50220000				27.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	45.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	36.900,00



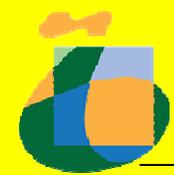
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	60.100,00
50320000				142.900,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	2.600,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	2.000,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	600,00
50411000				5.200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
52110000				100,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.500,00
52310000				2.500,00
52310300	Auskehr von Mieten und Pachten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	102.000,00
52310300				102.000,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	1.150,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.400,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.150,00
52320000				6.700,00



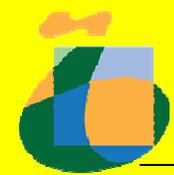
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52414000	Gebäudeversicherung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	300,00
52414000				300,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	2.200,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.300,00
52511000				3.500,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	1.000,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.300,00
52512000				2.300,00
52513000	Betriebsstoffe	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	3.000,00
52513000	Betriebsstoffe	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.000,00
52513000				4.000,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
52520000				1.200,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement -	25,00



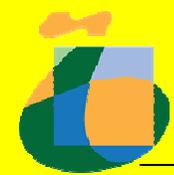
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171002	Hausmeisterteam Ost Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	25,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	450,00
52522000				500,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	1.332,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.665,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.603,00
52551000				6.600,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	200,00
52552000				300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.000,00
52553000				1.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	1.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52611000				3.200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.200,00
52612000				1.200,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
52710100				100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	400,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	400,00
52812000				800,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	7.900,00
54113000				7.900,00
54114000	Dienstreisekosten	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	100,00
54114000	Dienstreisekosten	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	100,00
54114000	Dienstreisekosten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
54114000				300,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
54312000				200,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
54313200	Fernmeldegebühren	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	800,00
54313200	Fernmeldegebühren	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	800,00
54313200	Fernmeldegebühren	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
54313200				1.800,00
54314000	Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier)	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
54314000				700,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.000,00
54315000				8.000,00
54315010	Planungs- und Projektierungskosten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	12.400,00
54315010				12.400,00
54315020	Vermessung, Kataster, Gutachten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	13.200,00
54315020				13.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	1.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	3.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.300,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
57110000				7.800,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	50,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	50,00
58110100				100,00
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.900,00
58116000				6.900,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.804,19	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0301	3.804,19	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.935,55	800	800	800	800	800	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0301	1.408,55	800	800	800	800	800	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0301	4.527,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.739,74</u>	<u>5.300</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	
9 Personalauszahlungen	656.029,43	805.300	875.500	892.800	911.200	928.500	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	526.788,60	642.900	700.000	713.900	727.900	741.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	21.334,24	25.200	27.400	28.000	28.500	29.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	107.802,25	131.000	142.900	145.700	148.600	151.400	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	104,34	6.200	5.200	5.200	6.200	6.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.913,12	40.000	136.800	38.700	38.700	38.700	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	56,91	100	100	100	100	100	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0309	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72310300 Auskehr von Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	2.714,44	5.000	102.000	4.000	4.000	4.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	4.612,80	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	172,24	200	300	300	300	300	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0309	2.917,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	2.570,45	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0309	3.531,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0309	1.013,48	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	57,01	100	500	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	2.642,51	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	292,68	200	300	300	300	300	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0309	720,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0309	3.157,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0309	0,00	1.700	1.200	1.500	1.500	1.500	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0300	0,00	100	100	100	100	100	0



Produkthaushalt 2024

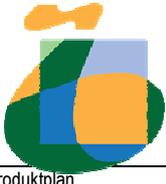
Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:00:16

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 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	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0309	453,59	800	800	800	800	800	0
	+ sonstige Auszahlungen	19.605,23	37.900	44.500	37.200	37.400	37.600	
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	7.879,28	6.200	7.900	8.000	8.200	8.400	0
	74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	114,10	400	300	300	300	300	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0309	0,00	200	200	200	200	200	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0309	504,67	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	74314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0301	0,00	700	700	700	700	700	0
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0309	64,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	74315010 Planungs- und Projektierungskosten <u>Amt:</u> 0304	860,60	5.000	12.400	5.000	5.000	5.000	0
	74315020 Vermessung, Kataster, Gutachten <u>Amt:</u> 0301	10.181,74	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>700.547,78</u>	<u>883.200</u>	<u>1.056.800</u>	<u>968.700</u>	<u>987.300</u>	<u>1.004.800</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-690.808,04</u>	<u>-877.900</u>	<u>-1.051.900</u>	<u>-963.800</u>	<u>-982.400</u>	<u>-999.900</u>	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	151.340,91	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0301	151.340,91	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.850,00						
	68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt:</u> 0107	5.850,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>157.190,91</u>	<u>50.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.462,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0301	8.462,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.440,71	19.000	7.200	37.000	2.400	2.400	4.600
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0309	2.997,15	0	1.200	5.800	1.200	1.200	4.600
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0309	0,00	10.000	0	30.000	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0309	0,00	8.000	0	0	0	0	0



Produktthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:00:16

Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 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> 0309	2.025,13	1.000	6.000	1.200	1.200	1.200	0
78322000	Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	955,93	0	0	0	0	0	0
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	4.462,50	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.903,11</u>	<u>44.000</u>	<u>32.200</u>	<u>62.000</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>4.600</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	138.287,80	6.000	-7.200	-37.000	-2.400	-2.400	-4.600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

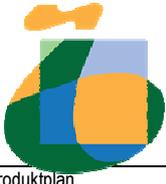
Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:00:16

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.710.00.004 Grundstücks- und Gebäudemanagement: DV-Software									
<i>Amt: 0102</i>	4.462,50							4.462,50	4.462,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.462,50							4.462,50	4.462,50
111.710.00.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen									
<i>Amt: 0301</i>	2.289,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		175.497,13	202.497,13
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.289,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		175.497,13	202.497,13
111.710.00.009 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke									
<i>Amt: 0301</i>	5.367,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		21.367,92	45.367,92
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.367,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		21.367,92	45.367,92
111.710.00.010 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
<i>Amt: 0301</i>	525,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		18.284,32	42.284,32
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	525,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		18.284,32	42.284,32
111.710.01.001 Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0309</i>	799,99	500	3.200	600	600	600		6.029,69	7.829,69
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	799,99	500	3.200	600	600	600		6.029,69	7.829,69
111.710.01.006 Hausmeisterteam Ost: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0309</i>	1.411,20			2.300			2.300	1.411,20	3.711,20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.411,20			2.300			2.300	1.411,20	3.711,20
111.710.01.007 Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Fahrzeugen									
<i>Amt: 0309</i>		5.000		30.000				7.832,88	37.832,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		5.000		30.000				7.832,88	37.832,88
111.710.02.001 Hausmeisterteam West: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0309</i>	1.026,26	500	600	600	600	600		2.126,26	3.926,26
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.026,26	500	600	600	600	600		2.126,26	3.926,26
111.710.02.006 Hausmeisterteam West: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0309</i>	1.585,95			2.300			2.300	1.585,95	3.885,95
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.585,95			2.300			2.300	1.585,95	3.885,95
111.710.02.007 Hausmeisterteam West: Erwerb von Fahrzeugen									
<i>Amt: 0309</i>		5.000						25.013,00	25.013,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		5.000						25.013,00	25.013,00



Produktthaushalt 2024

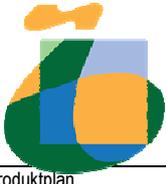
Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:00:16

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 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
111.710.02.008 Hausmeisterteam West: Erwerb von Maschinen									
<i>Amt: 0309</i>		8.000						8.000,00	8.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		8.000						8.000,00	8.000,00
111.710.80.001 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0107</i>	198,88		2.200					2.398,88	2.398,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	198,88		2.200					2.398,88	2.398,88
111.710.80.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	17.667,55	44.000	32.200	62.000	27.400	27.400	4.600	275.209,73	392.009,73
= Saldo aller Maßnahmen	17.667,55	44.000	32.200	62.000	27.400	27.400	4.600	275.209,73	392.009,73



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:17:37

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.710

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Kommunaler Wohnraum

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

Produktart

extern, intern

strategische Ziele

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

konkrete Ziele

1. Ermittlung eines Kostendeckungsgrades pro Wohngebäude



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

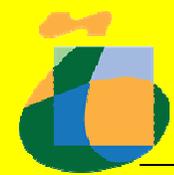
Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:17:37

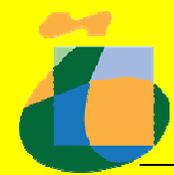
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Kommunale Wohnungen

Teilergebnisplan

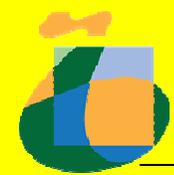
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.789,51	313.900	313.700	313.700	313.700	313.700
44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	208.738,67	208.900	208.700	208.700	208.700	208.700
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	105.050,84	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</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>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.765,66	209.600	231.100	231.100	231.100	231.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	76.948,84	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	43.101,52	37.400	40.300	40.300	40.300	40.300
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	88.850,99	60.800	88.300	88.300	88.300	88.300
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	9.864,31	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.938,51	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	20.938,51	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.396,19	33.500	31.100	31.100	31.100	31.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	33.500	31.100	31.100	31.100	31.100
57319900 Einzelwertberichtigung <u>Beskt</u> <u>Amt:</u> 0201	3.396,19	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>243.100,36</u>	<u>260.100</u>	<u>280.300</u>	<u>280.300</u>	<u>280.300</u>	<u>280.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>70.689,15</u>	<u>53.800</u>	<u>33.400</u>	<u>33.400</u>	<u>33.400</u>	<u>33.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	70.689,15	53.800	33.400	33.400	33.400	33.400
25 = Ergebnis	70.689,15	53.800	33.400	33.400	33.400	33.400



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
44111000	Erträge aus Vermietung	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	2.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	9.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	11.300,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau	25.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau	12.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	14.500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	13.600,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	19.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	26.800,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	11.300,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	21.200,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	23.500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	19.500,00
44111000				208.700,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	1.500,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	4.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	7.500,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau	6.800,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau	11.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße	9.300,00



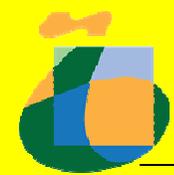
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172035	31 - Schkopau Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	2.700,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	11.700,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	15.800,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	6.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	8.500,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	9.700,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	10.500,00
44115000				105.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	29.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	8.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau	5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau	5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	9.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	9.000,00



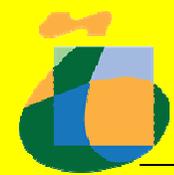
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	5.000,00
52110000				90.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	3.300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	1.700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau	3.400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau	2.700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	4.700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	1.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	1.700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	8.700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	3.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	2.800,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	6.300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	600,00
52411000				40.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	1.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	5.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau	1.600,00



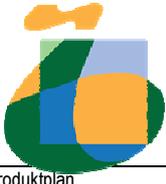
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau	8.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	6.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	1.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	10.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	10.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	9.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	8.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	23.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	2.400,00
52412000				88.300,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	530,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	650,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	850,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau	1.380,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau	920,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	720,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	480,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	1.300,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	1.220,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	600,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52414000	Gebäudeversicherung	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	1.320,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172071	Kommunale Wohnungen - Hauptstraße 1b - Lochau	520,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172072	Kommunale Wohnungen - Mittelstraße 10 - Lochau	390,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	760,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	760,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz	100,00
52414000				12.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	600,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	1.700,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	1.100,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau	2.100,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau	1.100,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	1.400,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	900,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	1.900,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	1.600,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	1.300,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	800,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	2.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	1.600,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
54315000				18.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	11.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	1.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	9.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	4.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	4.200,00
57110000				31.100,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	231.100	231.100	231.100	231.100	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	76.948,84	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	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	12.500	12.500	12.500	12.500	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>249.200</u>	<u>249.200</u>	<u>249.200</u>	<u>249.200</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>74.085,34</u>	<u>87.300</u>	<u>64.500</u>	<u>64.500</u>	<u>64.500</u>	<u>64.500</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Produktthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:19:39

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: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:19:39

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 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	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	2.200	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	1.200	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.352,71	11.800	21.400	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	19.300	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>191.800</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>-176.800</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	-176.800	-175.100	-178.400	-181.900
25	= Ergebnis	-184.834,43	-163.900	-176.800	-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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	2.200	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	1.200	400	400	400	0
13 + sonstige Auszahlungen	71.352,71	11.800	21.400	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	19.300	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>191.400</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>-176.400</u>	<u>-174.700</u>	<u>-178.000</u>	<u>-181.500</u>	
2. Investitionstätigkeit							
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: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:19:39

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

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:19:39

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

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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511.000.00.002 Räumliche Planung und Entwicklung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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



Produktthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:23:36

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

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:23:36

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

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: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:24:43

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

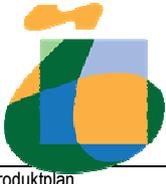
Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:24:43

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 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	48.000	9.000	9.000	9.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		79.500	48.000	9.000	9.000	9.000
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		-79.500	-48.000	-9.000	-9.000	-9.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-79.500	-48.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Ergebnis		-79.500	-48.000	-9.000	-9.000	-9.000



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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.366,66	79.500	48.000	9.000	9.000	9.000	
	72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt 0305</i>	328.366,66	79.500	48.000	9.000	9.000	9.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>328.366,66</u>	<u>79.500</u>	<u>48.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-328.366,66</u>	<u>-79.500</u>	<u>-48.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

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: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:33:38

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	297.500	273.700	270.400	263.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	137.900	172.100	188.800	176.600	181.700
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <u>Amt:</u> 0200	0,00	64.000	55.300	61.900	70.900	70.900
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	8.044,59	247.900	299.500	275.700	272.400	265.300
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	248.600	218.600	218.600	218.600
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0407	18.289,41	30.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	137.780,57	180.000	210.000	180.000	180.000	180.000
52212000 Unterhaltung der Brücken <u>Amt:</u> 0307	20.595,81	23.000	22.300	22.300	22.300	22.300
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	400	400	400	400
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	900	900	900	900
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	19.000	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

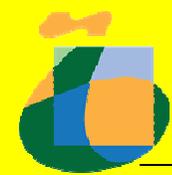
Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

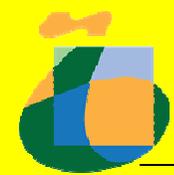
Uhrzeit: 15:33:38

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

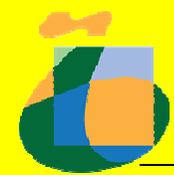
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	72,00	100	100	100	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	14.500	5.000	15.500	11.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		601.100	612.000	586.000	611.700	594.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	601.100	612.000	586.000	611.700	594.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>466.321,49</u>	<u>1.141.500</u>	<u>1.154.400</u>	<u>1.093.100</u>	<u>1.133.600</u>	<u>1.116.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-458.276,90</u>	<u>-893.600</u>	<u>-854.900</u>	<u>-817.400</u>	<u>-861.200</u>	<u>-850.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-458.276,90	-893.600	-854.900	-817.400	-861.200	-850.700
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	-924.900	-887.400	-931.200	-920.700



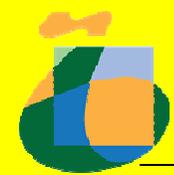
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
43110000	Verwaltungsgebühren	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
43110000				2.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	8.400,00
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
45310000				172.100,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	3.000,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	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
45320000				55.300,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	3.700,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	2.600,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	45.500,00



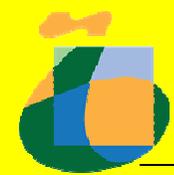
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	800,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	6.000,00
45340000	Erträge 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
45340000				70.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	168.500,00
50120000				168.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.700,00
50220000				6.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	34.400,00
50320000				34.400,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
50411000				200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	500,00
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



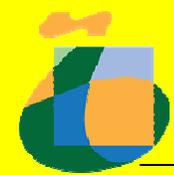
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.000,00
52210000				10.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	10.000,00
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	10.000,00
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
52211000				210.000,00
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	2.000,00
52212000				22.300,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	100,00
52310000				100,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine	400,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
			Auffangkostenstelle	
52320000				400,00
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
52412000				3.600,00
52414000	Gebäudeversicherung	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	20,00
52414000	Gebäudeversicherung	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	280,00
52414000				300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
52520000				200,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	600,00
52551000				600,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
52611000				200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	900,00
52612000				900,00
53130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	65.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
53130000				65.000,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.600,00
54113000				3.600,00
54114000	Dienstreisekosten	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
54114000				100,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
54312000				700,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
54313000				100,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	1.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	10.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	2.500,00
54315000				14.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	23.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	14.500,00
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	26.500,00



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	8.400,00
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	500,00
57110000				612.000,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	9.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	5.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	5.500,00
58117500				70.000,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	248.600	218.600	218.600	218.600	
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0407	18.289,41	30.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72211000 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze <u>Amt:</u> 0305	137.780,57	180.000	210.000	180.000	180.000	180.000	0
72212000 Unterhaltung der Brücken <u>Amt:</u> 0307	20.595,81	23.000	22.300	22.300	22.300	22.300	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	400	400	400	400	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: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:35:26

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	900	900	900	900	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	19.000	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	14.500	5.000	15.500	11.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>482.681,49</u>	<u>540.400</u>	<u>542.400</u>	<u>507.100</u>	<u>521.900</u>	<u>521.700</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-474.669,90</u>	<u>-538.400</u>	<u>-540.400</u>	<u>-505.100</u>	<u>-519.900</u>	<u>-519.700</u>	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	503.662,17	43.400	348.500	195.200	195.200	195.200	
	68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0302	427.078,60	43.400	230.200	195.200	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	297.000		210.000	
	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	297.000	0	210.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>535.262,41</u>	<u>313.400</u>	<u>449.500</u>	<u>492.200</u>	<u>195.200</u>	<u>405.200</u>	
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.864,62	32.000	19.000				
	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> 0305	7.594,48	0	7.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:35:26

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		3.500				
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0400</u>	1.219,33	0	3.500	0	0	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt: 0307</u>	600,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	250.685,30	550.000	1.643.000	710.000		580.000	550.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt: 0307</u>	250.685,30	550.000	1.474.000	710.000	0	580.000	550.000
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt: 0407</u>	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>1.665.500</u>	<u>710.000</u>		<u>580.000</u>	<u>550.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	271.893,16	-268.600	-1.216.000	-217.800	195.200	-174.800	-550.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:35:26

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541.000.00.007 Bauamt: Erwerb von Fahrzeugen									
<i>Amt: 0307</i>	600,00							600,00	600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	600,00							600,00	600,00
541.000.01.200 Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei									
<i>Amt: 0307</i>								273.990,37	273.990,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								273.990,37	273.990,37
541.000.01.203 Burgliebenau: Radweg									
<i>Amt: 0307</i>	26.788,73	6.000	31.000					97.083,59	97.083,59
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	26.788,73	6.000	31.000					97.083,59	97.083,59
541.000.02.200 Döllnitz: Bushaltestelle									
<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
541.000.02.201 Döllnitz: Dieskauer Straße									
<i>Amt: 0307</i>				40.000		200.000			240.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				40.000		200.000			240.000,00
541.000.02.202 Döllnitz: Schulplatz									
<i>Amt: 0307</i>				30.000		150.000			180.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				30.000		150.000			180.000,00
541.000.02.203 Döllnitz: Erschließungsstraße "An der Elsterbrücke L 183"									
<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
541.000.02.204 Döllnitz: "Waldstraße"									
<i>Amt: 0304</i>				40.000					40.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				40.000					40.000,00
541.000.02.205 Döllnitz: Ortsteilbudget - Plakatträger									
<i>Amt: 0305</i>			3.500					3.500,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.500					3.500,00	3.500,00
541.000.03.200 Ermlitz: Bushaltestelle									
<i>Amt: 0307</i>								46.703,57	46.703,57
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								46.703,57	46.703,57
541.000.03.206 Ermlitz: Birkenring									
<i>Amt: 0307</i>								108.961,33	108.961,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								108.961,33	108.961,33
541.000.03.214 Ermlitz: Neubau Fußweg Schkeuditzer Straße									
<i>Amt: 0307</i>						30.000			30.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						30.000			30.000,00



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:35:26

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
541.000.04.300 Hohenweiden: Sonstiges Infrastrukturvermögen									
<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
541.000.05.202 Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße - Planung									
<i>Amt: 0307</i>			40.000					40.000,00	40.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			40.000					40.000,00	40.000,00
541.000.05.203 Knapendorf: Ersatzneubau Brücke über der Laucha									
<i>Amt: 0307</i>				50.000		200.000			250.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				50.000		200.000			250.000,00
541.000.06.005 Korbetha: Ortsteilbudget - Geschwindigkeitsmessgerät									
<i>Amt: 0400</i>			3.500					3.500,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.500					3.500,00	3.500,00
541.000.06.200 Korbetha: Fahrgastunterstand									
<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
541.000.07.200 Lochau: Bushaltestelle									
<i>Amt: 0307</i>								48.628,86	48.628,86
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								48.628,86	48.628,86
541.000.08.201 Luppenau: Ausbau Tragarther Straße									
<i>Amt: 0307</i>			470.000	550.000			550.000	486.879,10	1.036.879,10
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			470.000	550.000			550.000	486.879,10	1.036.879,10
541.000.08.202 Luppenau: Bushaltestelle									
<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
541.000.09.200 Raßnitz: Bushaltestelle									
<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
541.000.09.201 Raßnitz: Am Gartenweg									
<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
541.000.10.200 Röglitz: Ortsteilbudget - Touristische Ortsbeschilderung									
<i>Amt: 0400</i>			3.500					3.500,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.500					3.500,00	3.500,00
541.000.10.300 Röglitz: Erneuerung Geländer									
<i>Amt: 0307</i>	4.996,88							4.996,88	4.996,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.996,88							4.996,88	4.996,88



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:35:26

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
541.000.11.201 Schkopau: Ersatzneubau Saaleradweg									
<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
541.000.11.206 Schkopau: Ausbau Gehweg Kirschberg									
<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
541.000.11.207 Schkopau: Sanierung der Stützwand									
<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
541.000.12.204 Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße									
<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
541.000.12.206 Wallendorf: Gehweg Schulweg									
<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	530.000	1.665.500	710.000		580.000	550.000	3.223.890,75	4.513.890,75
= Saldo aller Maßnahmen	217.381,89	530.000	1.665.500	710.000		580.000	550.000	3.223.890,75	4.513.890,75



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: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:38:02

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: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:41:00

Gemeinde Schkopau

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktuntergruppe	5430	Nebenanlagen an Landesstraßen
Produkt	543000	Landesstraßen

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 541.000

Produktbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Nebenanlagen

konkrete Ziele

- Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen der Verkehrssicherheit



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:41:00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktuntergruppe	5430	Nebenanlagen an Landesstraßen
Produkt	543000	Landesstraßen

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	0	1.100	1.800	1.800	1.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>			<u>1.100</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>			<u>-1.100</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)			-1.100	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Ergebnis			-1.100	-1.800	-1.800	-1.800



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:41:00

Gemeinde Schkopau

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktuntergruppe	5430	Nebenanlagen an Landesstraßen
Produkt	543000	Landesstraßen

**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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			35.000				
78213900 Sonstiges Infrastrukturvermögen Amt: 0305	0,00	0	35.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<u>35.000</u>				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-35.000				



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:41:00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktuntergruppe	5430	Nebenanlagen an Landesstraßen
Produkt	543000	Landesstraßen

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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
543.000.12.200 Wallendorf: Geländer an der Straße Leipziger Allee									
<i>Amt: 0305</i>			35.000					35.000,00	35.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			35.000					35.000,00	35.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			35.000					35.000,00	35.000,00
= Saldo aller Maßnahmen			35.000					35.000,00	35.000,00



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:42:48

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: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:42:48

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	4.800	4.800	4.800	4.800
	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	4.800	4.800	4.800	4.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0408	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> 0408	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>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>12.300</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.495,41	110.500	74.900	76.400	76.400	76.900
	52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0308	8.534,14	8.000	7.700	8.700	8.700	8.700
	52214000 Auszahlungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen <u>Amt:</u> 0408	73.189,91	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	3.064,80	2.500	2.400	2.900	2.900	3.400
	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	4.800	4.800	4.800	4.800
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> 0408	5.698,43	500	5.700	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen		15.500	17.200	17.700	17.300	15.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	15.500	17.200	17.700	17.300	15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>100.193,84</u>	<u>131.500</u>	<u>97.800</u>	<u>94.400</u>	<u>94.000</u>	<u>93.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-95.542,12</u>	<u>-117.500</u>	<u>-84.400</u>	<u>-81.000</u>	<u>-80.600</u>	<u>-80.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-95.542,12	-117.500	-84.400	-81.000	-80.600	-80.700
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> 0408	71.200,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	= Ergebnis	-1.140.577,12	-918.500	-885.400	-882.000	-881.600	-881.700



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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.163,72	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
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	4.800	4.800	4.800	4.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,00	500	500	500	500	500	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt: 0408</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: 0408</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>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.495,41	110.500	74.900	76.400	76.400	76.900	
72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt: 0308</u>	8.534,14	8.000	7.700	8.700	8.700	8.700	0
72214000 Auszahlungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen <u>Amt: 0408</u>	73.189,91	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0308</u>	3.064,80	2.500	2.400	2.900	2.900	3.400	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	4.800	4.800	4.800	4.800	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: 0408</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>80.600</u>	<u>76.700</u>	<u>76.700</u>	<u>77.200</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-95.528,12</u>	<u>-108.500</u>	<u>-74.800</u>	<u>-70.900</u>	<u>-70.900</u>	<u>-71.400</u>	
2. Investitionstätigkeit							
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

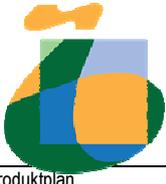
Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:42:48

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:</u> 0400	5.619,20	0	0	0	0	0	0
	+ Baumaßnahmen	5.262,59	10.400	10.100				
	78531001 Stützmauer Hangrutsch Röglitz <u>Amt:</u> 0307	0,00	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0305	5.262,59	10.400	10.100	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.881,79</u>	<u>10.400</u>	<u>10.100</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.262,59	-10.400	-10.100				



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:42:48

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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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
551.100.00.303 Öffentliches Grün OT Ermlitz: Ortsteilbudget - Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)									
<i>Amt: 0305</i>			3.500					3.500,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.500					3.500,00	3.500,00
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	10.100					135.493,76	135.493,76
= Saldo aller Maßnahmen	6.682,51	10.400	10.100					135.493,76	135.493,76



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:51:29

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. Trinkwassernetversorgung
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: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:51:29

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> 0201	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	256.800	327.500	252.500	252.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	56.510,23	124.500	51.000	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	24.300	24.300	24.300	24.300
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	50.500	74.000	73.800	73.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	39.100	50.500	74.000	73.800	73.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.124,80	362.000	309.300	403.500	328.300	328.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:51:29

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	-156.700	-250.900	-181.400	-181.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-91.546,22	-228.900	-156.700	-250.900	-181.400	-181.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.651,00	12.300	10.900	10.900	10.900	10.900
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	4.294,00	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
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	-158.400	-252.600	-183.100	-182.800



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 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	256.800	327.500	252.500	252.500	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	56.648,41	124.500	51.000	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	24.300	24.300	24.300	24.300	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: 30.01.2024

Uhrzeit: 15:52:29

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	258.800	329.500	254.500	254.500	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-92.784,56	-203.800	-125.900	-196.600	-121.600	-121.600	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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:</u> 0102	17.000,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00						
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.690,95	600	12.900				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	1.800	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	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:</u> 0107	683,99	600	11.100	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	842,01	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen		20.000	240.000	200.000			200.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sperrvermerk für Investitionsnummer 573.100.11.101 Bürgerhaus Schkopau: Um- und Ausbau Bürgersaal <u>Amt:</u> 0304	0,00	20.000	240.000	200.000	0	0	200.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.690,95	20.600	252.900	200.000			200.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-690,95	-20.600	-252.900	-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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573.100.06.001 Gemeindezentrum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0107</i>			400					400,00	400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			400					400,00	400,00
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
Sperrvermerk: Aufhebung durch Gemeinderat			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	252.900	200.000			200.000	274.612,94	474.612,94
= Saldo aller Maßnahmen	1.526,00	20.600	252.900	200.000			200.000	274.612,94	474.612,94

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

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
4		Ordnungsamt
	121.200	Wahlen
	122.000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	122.710	Standesamt
	122.720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
	126.000	Brandschutz
	128.100	Katastrophenschutz
	262.000	Förderung der Musikpflege
	281.000	Heimat- und Kulturpflege
	351.000	Soziale Leistungen und Hilfen
	421.100	Sportförderung
	545.100	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung
	552.100	Öffentliche Gewässer
	553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen
	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	108.200	110.400	98.600	101.300
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>375.914,78</u>	<u>388.400</u>	<u>405.900</u>	<u>382.500</u>	<u>358.500</u>	<u>346.200</u>
10	Personalaufwendungen	630.059,56	866.700	890.700	908.500	926.300	944.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.834,99	1.325.300	1.478.100	1.176.800	1.243.500	1.146.000
13	+ Transferaufwendungen	163.014,85	205.100	246.400	196.400	196.400	196.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	159.976,88	236.800	276.400	305.800	265.800	225.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	638,50	380.600	373.700	412.700	384.200	353.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.985.524,78</u>	<u>3.014.500</u>	<u>3.265.300</u>	<u>3.000.200</u>	<u>3.016.200</u>	<u>2.865.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.609.610,00</u>	<u>-2.626.100</u>	<u>-2.859.400</u>	<u>-2.617.700</u>	<u>-2.657.700</u>	<u>-2.519.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.609.610,00	-2.626.100	-2.859.400	-2.617.700	-2.657.700	-2.519.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.281,07	219.300	214.000	214.000	214.000	214.000
25	= Ergebnis	-1.757.891,07	-2.845.400	-3.073.400	-2.831.700	-2.871.700	-2.733.600

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	890.700	908.500	926.300	944.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.133,50	1.325.300	1.478.100	1.176.800	1.243.500	1.146.000	0
12 + Transferauszahlungen	163.014,85	205.100	246.400	196.400	196.400	196.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	160.037,74	236.800	276.400	305.800	265.800	225.500	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>2.891.600</u>	<u>2.587.500</u>	<u>2.632.000</u>	<u>2.512.300</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>-2.616.700</u>	<u>-2.317.600</u>	<u>-2.357.100</u>	<u>-2.252.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.801,67	465.000	110.900	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>110.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	79.205,78	473.900	781.600	116.700	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	872.500	1.123.500	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>1.654.100</u>	<u>1.240.200</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>-1.543.200</u>	<u>-1.240.200</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 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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
121.200.00.001 Wahlen: DV-Software									
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	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
122.000.00.001 Ordnungsamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122000.78320000	1.945,26	0	1.000	0	0	0	0	5.136,74	5.136,74
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.945,26	0	-1.000	0	0	0	0	-5.136,74	-5.136,74
122.000.00.002 Ordnungsamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122000.78322000	1.381,52	0	1.300	0	0	0	0	2.681,52	2.681,52
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.381,52	0	-1.300	0	0	0	0	-2.681,52	-2.681,52
122.000.00.003 Ordnungsamt: DV-Software									
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	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
122.000.00.004 Ordnungsamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
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	-2.531,62	0	0	0	0	0	0	-1.265,81	-1.265,81
122.710.00.001 Standesamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122710.78320000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	3.837,16	3.837,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-3.837,16	-3.837,16
122.710.00.002 Standesamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122710.78322000	0,00	0	300	0	0	0	0	300,00	300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0	0	-300,00	-300,00
122.710.00.004 Standesamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
122710.78312000	1.202,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.202,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122.720.00.001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122720.78320000	779,80	0	0	0	0	0	0	779,80	779,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-779,80	0	0	0	0	0	0	-779,80	-779,80
122.720.00.002 Einwohnermeldeamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122720.78322000	2.517,66	0	500	0	0	0	0	3.017,66	3.017,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.517,66	0	-500	0	0	0	0	-3.017,66	-3.017,66
122.720.00.002 Einwohnermeldeamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122720.78322000	2.517,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.517,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.00.001 Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78320000	2.466,87	0	0	0	0	0	0	54.937,40	54.937,40
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.466,87	0	0	0	0	0	0	-54.937,40	-54.937,40
126.000.00.002 Feuerwehr Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	733,97	0	3.500	0	0	0	0	5.974,81	5.974,81
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-733,97	0	-3.500	0	0	0	0	-5.974,81	-5.974,81
126.000.00.008 Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen									
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	640.000	80.000	0	0	0	1.129.192,10	1.209.192,10
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.590,46	-285.000	-540.000	-80.000	0	0	0	-1.322.992,10	-1.402.992,10
126.000.02.001 Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									

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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.717,17	-1.000	0	0	0	0	0	-7.199,44	-7.199,44
126.000.02.006 Feuerwehr Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	3.255,82	0	0	0	0	0	0	3.255,82	3.255,82
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.255,82	0	0	0	0	0	0	-3.255,82	-3.255,82
126.000.02.007 Feuerwehr Döllnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
126.000.02.009 Feuerwehr Döllnitz: Erwerb von Maschinen									
126000.78317200	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00
126.000.02.100 Feuerwehr Döllnitz: Neubau Feuerwehrgerätehaus									
126000.78510000	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-120.000	0	0	0	0,00	-120.000,00
126.000.02.101 Feuerwehr Döllnitz: Errichtung Fertigteilgarage									
126000.78510000	0,00	0	335.000	0	0	0	0	335.000,00	335.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-335.000	0	0	0	0	-335.000,00	-335.000,00
126.000.03.001 Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.019,99	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.024,59	-10.024,59
126.000.03.002 Feuerwehr Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	5.130,11	5.130,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-5.130,11	-5.130,11
126.000.03.007 Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	4.700	0	0	0	0	6.288,04	6.288,04
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.700	0	0	0	0	-6.288,04	-6.288,04
126.000.03.100 Feuerwehr Ermlitz: Umbau und Erweiterung									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.549,10	350.000	0	0	0	0	0	200.151,01	200.151,01
126.000.04.001 Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-577,15	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0	-8.936,58	-20.036,58
126.000.04.007 Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
126.000.04.009 Feuerwehr Hohenweiden: Erwerb von Maschinen									
126000.78317200	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
126.000.06.001 Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									

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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.018,77	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-7.402,21	-12.802,21
126.000.07.001 Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-856,11	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	-6.778,83	-13.978,83
126.000.07.007 Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	2.000	5.700	0	0	0	0	7.700,00	7.700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-5.700	0	0	0	0	-7.700,00	-7.700,00
126.000.07.008 Feuerwehr Lochau: Erwerb von Technischen Anlagen									
126000.68110000	0,00	0	10.900	0	0	0	0	10.900,00	10.900,00
126000.78317300	0,00	0	10.900	0	0	0	0	10.900,00	10.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.08.001 Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.68110000	0,00	0	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	600	0	0	0	0	12.671,22	12.671,22
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-225,51	-3.600	-600	0	0	0	0	-10.007,70	-10.007,70
126.000.08.007 Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	2.000	3.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
126.000.08.009 Feuerwehr Luppenau: Erwerb von Maschinen									
126000.78317200	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0,00	4.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-4.500	0	0	0	0,00	-4.500,00
126.000.08.300 Feuerwehr Luppenau: Zaunanlage									
126000.78532000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
126.000.09.001 Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.120,52	-5.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0	-22.498,83	-32.098,83
126.000.09.007 Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	9.200	5.100	0	0	0	0	14.300,00	14.300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.200	-5.100	0	0	0	0	-14.300,00	-14.300,00
126.000.09.008 Feuerwehr Raßnitz: Erwerb von Technischen Anlagen									
126000.78317300	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000,00	-14.000,00
126.000.10.001 Feuerwehr Rögglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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

Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäßigungen	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	
126000.78310000	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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	-7.774,57	-12.874,57
126.000.10.007 Feuerwehr Röglitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
126.000.11.001 Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.399,94	-1.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0	-22.571,80	-33.971,80
126.000.11.007 Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	1.344,52	2.000	10.500	0	0	0	0	17.008,73	17.008,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.344,52	-2.000	-10.500	0	0	0	0	-17.008,73	-17.008,73
126.000.12.001 Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
126000.78320000 Ortsteilbudget: Tische	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.018,77	-900	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-8.110,67	-12.610,67
126.000.12.007 Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	3.900	0	0	0	0	3.900,00	3.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.900	0	0	0	0	-3.900,00	-3.900,00
126.000.51.001 Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.463,78	-700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0	-9.899,33	-20.099,33
126.000.51.007 Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	3.300	3.600	0	0	0	0	6.900,00	6.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.300	-3.600	0	0	0	0	-6.900,00	-6.900,00
126.000.52.001 Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0	-8.907,46	-23.007,46
126.000.52.300 Feuerwehr Dörstewitz: Abgassauganlage									
126000.78530000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
126.000.53.001 Feuerwehr Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.018,78	0	0	0	0	0	0	-4.444,28	-4.444,28
126.000.53.006 Feuerwehr Knapendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									

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
126000.68180000	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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	826,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.53.007 Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	2.581,71	0	0	0	0	0	0	2.581,71	2.581,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.581,71	0	0	0	0	0	0	-2.581,71	-2.581,71
126.000.53.009 Feuerwehr Knapendorf: Erwerb von Maschinen									
126000.78317200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= 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: Abgassanlage									
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- ud 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

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	-6.500	0	0	0	0	-6.500,00	-6.500,00
545.100.10.300 Röglitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.78532000	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-3.500	0	0	0	0,00	-3.500,00
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	9.000	0	0	0	0	1.219.189,75	1.219.189,75
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-991.326,67	0	-9.000	0	0	0	0	-1.219.189,75	-1.219.189,75
552.100.02.001 Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
552100.78320000	984,59	1.200	400	0	0	0	0	3.650,42	3.650,42
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-984,59	-1.200	-400	0	0	0	0	-3.650,42	-3.650,42
552.100.02.009 Naherholungsgebiet Seen: Erwerb von Maschinen									
552100.78317200	0,00	0	1.100	5.000	0	0	0	1.100,00	6.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.100	-5.000	0	0	0	-1.100,00	-6.100,00
552.100.02.100 Naherholungsgebiet Seen: Ortsteilbudget -Schwanenhaus auf Mühlteich in Schkopau									
552100.78510000	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00
552.100.02.301 Naherholungsgebiet Seen: Fahrradbügel am Stand Luppenau									
552100.78532000	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
552.100.02.302 Naherholungsgebiet Seen: Schranke an der Brücke Oberthau									
552100.78532000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
552.100.02.303 Naherholungsgebiet Seen: Einzäunung Hundestrand									
552100.78532000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
552.100.02.305 Naherholungsgebiet Seen: Ertüchtigung Stipstellen									
552100.78532000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
552.100.03.002 Wasserwehr: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
552100.78322000	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
553.100.06.001 Friedhof Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
553100.78320000	0,00	0	900	0	0	0	0	900,00	900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-900	0	0	0	0	-900,00	-900,00
553.100.10.001 Friedhof Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
553100.78320000	0,00	0	200	0	0	0	0	200,00	200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-200	0	0	0	0	-200,00	-200,00
553.100.11.001 Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
553100.78320000	1.520,30	2.500	0	0	0	0	0	6.571,16	6.571,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.520,30	-2.500	0	0	0	0	0	-6.571,16	-6.571,16



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:11:26

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: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:11:26

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>	
2. Investitionstätigkeit							
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: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:11:26

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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
121.200.00.001 Wahlen: DV-Software									
<i>Amt: 0102</i>		10.000						10.000,00	10.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		10.000						10.000,00	10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		10.000						10.000,00	10.000,00
= Saldo aller Maßnahmen		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	12200	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: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:12:51

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 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0407</i>	38.150,95	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	43111000 <i>Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt Amt: 0402</i>	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 <i>Erträge aus Mieten und Pachten Amt: 0405</i>	2.878,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	44210000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Amt: 0405</i>	1.523,40	2.000	0	0	0	0
	44810000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Amt: 0405</i>	561,25	600	600	600	600	600
	44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0405</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0400</i>	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 <i>Bußgelder Amt: 0402</i>	4.051,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Ordentliche Erträge	53.064,16	63.500	65.500	65.500	65.500	65.500
10	Personalaufwendungen	268.919,70	360.000	362.000	369.300	376.500	383.800
	50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte Amt: 0103</i>	36.252,13	39.200	79.500	81.100	82.700	84.300
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	159.094,11	231.400	182.400	186.100	189.700	193.400
	50211000 <i>Umlage für Beamtenversorgung Amt: 0103</i>	30.720,18	30.700	50.400	51.400	52.400	53.400
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	7.288,28	9.100	7.200	7.400	7.500	7.700
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	32.843,40	46.600	37.100	37.800	38.600	39.300
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Amt: 0103</i>	2.700,00	2.700	5.200	5.300	5.400	5.500
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	21,60	300	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.326,59	60.100	74.300	63.700	63.000	63.000
	52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	4.790,83	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	52321000 <i>Aufwendungen für Leasing (PKW) Amt: 0400</i>	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	52511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0400</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0107</i>	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	52513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0400</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0400</i>	203,46	300	700	300	300	300
	52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>	295,33	100	900	100	100	100
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	5.823,17	8.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	65,45	0	0	0	0	0
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0400</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0400</i>	723,76	1.000	1.000	1.000	300	300
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0400</i>	375,00	2.500	5.400	1.000	1.000	1.000
	52710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0400</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52711100 <i>Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung Amt: 0405</i>	176,12	700	700	700	700	700
	52711200 <i>Aufwendungen für akute Gefahrenabwehr Amt: 0400</i>	26.076,16	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0405</i>	797,31	1.800	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:12:51

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>461.800</u>	<u>458.100</u>	<u>464.200</u>	<u>470.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-278.826,44</u>	<u>-380.100</u>	<u>-396.300</u>	<u>-392.600</u>	<u>-398.700</u>	<u>-405.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-278.826,44	-380.100	-396.300	-392.600	-398.700	-405.400
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	-398.300	-394.600	-400.700	-407.400



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 - Gewerbeamt <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	362.000	369.300	376.500	383.800	
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103	39.561,33	39.200	79.500	81.100	82.700	84.300	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	159.094,11	231.400	182.400	186.100	189.700	193.400	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	30.720,18	30.700	50.400	51.400	52.400	53.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	7.288,28	9.100	7.200	7.400	7.500	7.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	32.843,40	46.600	37.100	37.800	38.600	39.300	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	2.700,00	2.700	5.200	5.300	5.400	5.500	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	63.700	63.000	63.000	
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

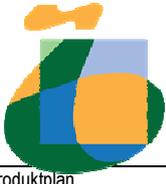
Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:12:51

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			Verpflichtungsermächtigungen
				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	35.000	35.000	35.000	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	0
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	0
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>459.700</u>	<u>456.500</u>	<u>463.000</u>	<u>470.400</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-283.983,36</u>	<u>-378.700</u>	<u>-394.200</u>	<u>-391.000</u>	<u>-397.500</u>	<u>-404.900</u>	
2. Investitionstätigkeit							
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: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:12:51

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				



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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122.000.00.001 Ordnungsamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0107</i>	1.945,26		1.000					5.136,74	5.136,74
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.945,26		1.000					5.136,74	5.136,74
122.000.00.002 Ordnungsamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>	1.381,52		1.300					2.681,52	2.681,52
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.381,52		1.300					2.681,52	2.681,52
122.000.00.003 Ordnungsamt: DV-Software									
<i>Amt: 0102</i>		2.000						2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.000						2.000,00	2.000,00
122.000.00.004 Ordnungsamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0102</i>	1.265,81							1.265,81	1.265,81
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.265,81							1.265,81	1.265,81
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	4.592,59	2.000	2.300					11.084,07	11.084,07
= Saldo aller Maßnahmen	4.592,59	2.000	2.300					11.084,07	11.084,07



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, Kirchenaustrittsgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Personenstandsverordnung

Art der Aufgabe

pflüchtig

Produktart

extern

strategische Ziele

1. Versorgung der Bevölkerung mit rechtlich sicheren Dokumenten

konkrete Ziele

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



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 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0403	15.529,45	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,65					
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0403	653,65	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	16.183,10	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
10 Personalaufwendungen	59.494,37	104.500	78.700	80.300	81.900	83.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103	0,00	37.500	9.300	9.500	9.700	9.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	47.926,96	32.500	50.500	51.500	52.600	53.600
50211000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	0,00	23.900	4.100	4.200	4.300	4.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.115,52	1.300	2.000	2.000	2.000	2.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	9.393,75	6.500	10.100	10.300	10.500	10.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	0,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.800
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	58,14	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512,73	12.000	12.300	10.100	10.100	10.100
52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	407,00	1.000	500	500	500	500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0403	0,00	100	100	100	100	100
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	200	0	0	0
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	7.060,88	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0403	0,00	200	200	200	200	200
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0403	0,00	2.000	3.500	1.500	1.500	1.500
52811000 Kauf von Überreichungsmappen <u>Amt:</u> 0403	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 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	212,15	700	1.600	400	400	400
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0403	260,00	300	300	300	300	300
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0403	837,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0403	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen			800	800	400	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	800	800	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.316,53	118.700	94.900	93.100	94.300	96.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.133,43	-103.700	-79.400	-77.600	-78.800	-80.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-52.133,43	-103.700	-79.400	-77.600	-78.800	-80.500
25 = Ergebnis	-52.133,43	-103.700	-79.400	-77.600	-78.800	-80.500



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:19:34

Gemeinde Schkopau

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	78.700	80.300	81.900	83.600	
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103	0,00	37.500	9.300	9.500	9.700	9.900	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	47.926,96	32.500	50.500	51.500	52.600	53.600	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	0,00	23.900	4.100	4.200	4.300	4.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.115,52	1.300	2.000	2.000	2.000	2.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	9.393,75	6.500	10.100	10.300	10.500	10.700	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	0,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.800	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	12.300	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	3.500	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>94.100</u>	<u>92.300</u>	<u>93.900</u>	<u>95.600</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-53.278,57</u>	<u>-103.700</u>	<u>-78.600</u>	<u>-76.800</u>	<u>-78.400</u>	<u>-80.100</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:19:34

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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122.710.00.001 Standesamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
122.710.00.002 Standesamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			300					300,00	300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			300					300,00	300,00
122.710.00.004 Standesamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
<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 Untersuchungsberechtigungsscheinen

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: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:23:15

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 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0404</i>	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 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0404</i>	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 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	62.584,92	60.100	64.200	65.400	66.700	68.000
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.445,97	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	12.899,21	12.000	12.800	13.100	13.300	13.600
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	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 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	530,40	600	600	600	600	600
	52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>	69,16	100	400	100	100	100
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	8.857,84	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	49,44	200	400	400	400	400
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0404</i>	0,00	500	500	500	500	500
	52813000 <i>Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei Amt: 0404</i>	60.272,99	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.229,48	6.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	54114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100
	54311000 <i>Bürobedarf Amt: 0404</i>	43,34	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0404</i>	967,55	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0404</i>	78,84	100	100	100	100	100
	54316000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen Amt: 0404</i>	708,51	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	54500000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund Amt: 0404</i>	3.431,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen			800	800	800	100
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>	0,00	0	800	800	800	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>152.939,41</u>	<u>142.300</u>	<u>156.200</u>	<u>157.500</u>	<u>159.000</u>	<u>160.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-58.838,37</u>	<u>-69.500</u>	<u>-70.200</u>	<u>-71.500</u>	<u>-73.000</u>	<u>-74.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-58.838,37	-69.500	-70.200	-71.500	-73.000	-74.000
25	= Ergebnis	-58.838,37	-69.500	-70.200	-71.500	-73.000	-74.000



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	8.800	8.800	8.800	8.800	
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	1.600	1.600	1.600	1.600	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>155.400</u>	<u>156.700</u>	<u>158.200</u>	<u>159.900</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-56.581,69</u>	<u>-69.500</u>	<u>-69.400</u>	<u>-70.700</u>	<u>-72.200</u>	<u>-73.900</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.297,46		500				



Produkthaushalt 2024

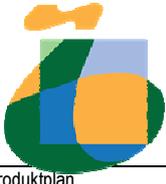
Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:23:15

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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.297,46</u>		<u>500</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.297,46		-500				



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:23:15

Gemeinde Schkopau

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des 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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122.720.00.001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0107</i>	779,80							779,80	779,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	779,80							779,80	779,80
122.720.00.002 Einwohnermeldeamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
= Saldo aller Maßnahmen	3.297,46		500					3.797,46	3.797,46



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:34:10

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Thomas Kuphal

Personaleinsatz

2,0000 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Einrichtungen des Brandschutzes

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

Brandschutz - Gefahrenabwehr

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

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

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

Veranstaltung und Aktionen

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

Dienstleistungen für Dritte

- 1.Überlassung/ Vermietung von Geräten/ Räumen

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

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

konkrete Ziele

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:34:10

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: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:34:10

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	66.500	70.600	61.000	68.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt: 0200</u>	0,00	61.500	64.600	69.300	60.400	68.500
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>94.400</u>	<u>98.500</u>	<u>88.900</u>	<u>96.600</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	599.300	535.700	512.400	506.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0309</u>	32.758,07	54.100	78.500	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	6.000	6.000	6.000	6.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:34:10

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	12.400	12.400	12.400	12.400
	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	9.500	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	47.600	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	4.000	4.000	4.000	4.000
14		+ sonstige ordentliche Aufwendungen	142.224,42	217.100	207.800	202.800	202.800	202.800
	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	130.000	130.000	130.000	130.000
	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	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	5.800	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		+ bilanzielle Abschreibungen		274.800	295.800	336.900	317.000	295.400
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	274.800	295.800	336.900	317.000	295.400
17		= Ordentliche Aufwendungen	539.216,88	1.048.900	1.206.400	1.181.000	1.139.900	1.114.000
18		= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-499.495,77	-958.900	-1.112.000	-1.082.500	-1.051.000	-1.017.400
22		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-499.495,77	-958.900	-1.112.000	-1.082.500	-1.051.000	-1.017.400
24		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119,07	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0107	119,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Produkthaushalt 2024

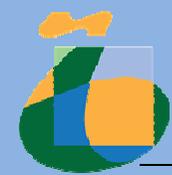
Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:34:10

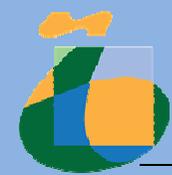
Gemeinde Schkopau

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

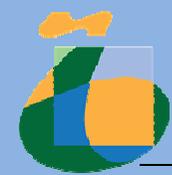
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <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	-1.124.400	-1.094.900	-1.063.400	-1.029.800



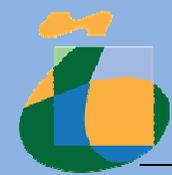
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	14.000,00
41410000				14.000,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.000,00
41420000				8.000,00
41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
41480000				2.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12600012	Feuerwehr Wallendorf	500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12600053	Feuerwehr Knapendorf	900,00
43210000				1.400,00
44111000	Erträge aus Vermietung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	200,00
44111000				200,00
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.300,00
44610000				2.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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	600,00
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



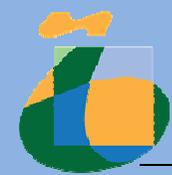
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600051	Feuerwehr Bündorf	600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	4.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	8.400,00
45310000				64.600,00
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
45340000				1.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	83.400,00
50120000				83.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.300,00
50220000				3.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	16.700,00
50320000				16.700,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
50411000				100,00
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	10.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600010	Feuerwehr Rögwitz	2.000,00



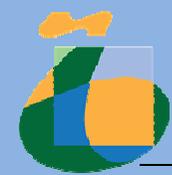
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	25.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	5.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke 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
52110000				78.500,00
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
52210000				3.800,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12600007	Feuerwehr Lochau	300,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12600009	Feuerwehr Raßnitz	3.200,00
52310000				3.500,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
52320000				700,00
52321000	Aufwendungen für Leasing (PKW)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.500,00



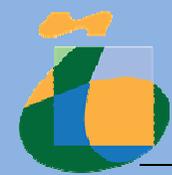
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52321000				4.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	2.200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung 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
52411000				4.100,00
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
52412000				68.700,00
52413000	Gebäudereinigung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.000,00



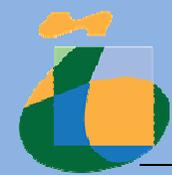
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52413000	Gebäudereinigung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	2.000,00
52413000				6.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	690,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.010,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	790,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.240,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600007	Feuerwehr Lochau	1.140,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600008	Feuerwehr Luppenau	380,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.600,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600010	Feuerwehr Röglitz	600,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.490,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	1.020,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600051	Feuerwehr Bündorf	420,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	470,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.550,00
52414000				12.400,00
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
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
52511000				65.000,00



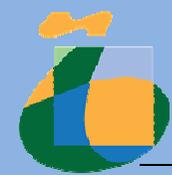
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	960,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.500,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.100,00
52512000	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
52512000				23.600,00
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
52513000	Betriebsstoffe	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600053	Feuerwehr Knapendorf	2.500,00
52513000				23.000,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	900,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	400,00



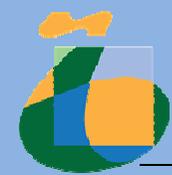
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600006	Feuerwehr Korbetha	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600007	Feuerwehr Lochau	800,00
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	2.000,00
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
52520000				9.500,00
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
52522000				600,00
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



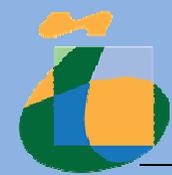
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600010	Feuerwehr Röglitz	864,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600011	Feuerwehr Schkopau	864,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12600012	Feuerwehr Wallendorf	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
52551000				12.500,00
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
52552000				1.100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600002	Feuerwehr Döllnitz	2.700,00
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



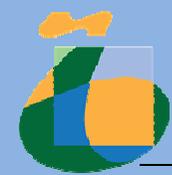
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600051	Feuerwehr Bündorf	2.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.500,00
52553000				31.300,00
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
52611000				169.700,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	14.200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	6.200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600008	Feuerwehr Luppenau	5.200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	700,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600011	Feuerwehr Schkopau	11.600,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	5.200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	4.500,00
52612000				47.600,00
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



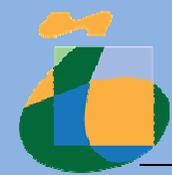
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600007	Feuerwehr Lochau	50,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
52710100	Repräsentation, 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 Dörstewitz	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
52710100				6.700,00
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 Dörstewitz	450,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600053	Feuerwehr Knapendorf	550,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.900,00
52710310				21.000,00
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



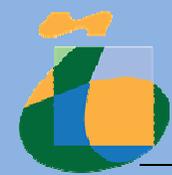
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600010	Feuerwehr Röglitz	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	12600012	Feuerwehr Wallendorf	100,00
52710600	Aufwendungen 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
52710600				1.500,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	100,00
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	900,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600008	Feuerwehr Luppenau	300,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.000,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600010	Feuerwehr Röglitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600011	Feuerwehr Schkopau	500,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600051	Feuerwehr Bündorf	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	400,00
52812000				4.000,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
54113000				200,00
54114000	Dienstreisekosten	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
54114000				100,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600002	Feuerwehr Döllnitz	9.240,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600003	Feuerwehr Ermlitz	11.280,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	9.040,00



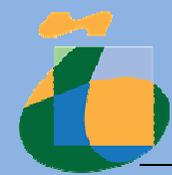
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600006	Feuerwehr Korbetha	9.140,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600007	Feuerwehr Lochau	12.080,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600008	Feuerwehr Luppenau	9.880,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600009	Feuerwehr Raßnitz	14.680,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600010	Feuerwehr Röglitz	9.460,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600011	Feuerwehr Schkopau	9.980,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	12600012	Feuerwehr Wallendorf	9.900,00
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	8.440,00
54211000				130.000,00
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
54212000				300,00
54213000	Feuerwehrrente	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.400,00
54213000	Feuerwehrrente	12600003	Feuerwehr Ermlitz	2.200,00
54213000	Feuerwehrrente	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.700,00
54213000	Feuerwehrrente	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.700,00
54213000	Feuerwehrrente	12600007	Feuerwehr Lochau	2.900,00
54213000	Feuerwehrrente	12600008	Feuerwehr Luppenau	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



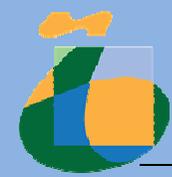
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
54213000	Feuerwehrrente	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.200,00
54213000	Feuerwehrrente	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	800,00
54213000	Feuerwehrrente	12600053	Feuerwehr Knapendorf	2.400,00
54213000				25.500,00
54214000	Untersuchungskosten	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
54214000				10.000,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.000,00
54291000				3.000,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600002	Feuerwehr Döllnitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600006	Feuerwehr Korbetha	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600007	Feuerwehr Lochau	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600008	Feuerwehr Luppenau	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600009	Feuerwehr Raßnitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600010	Feuerwehr Röglitz	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600011	Feuerwehr Schkopau	50,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	12600053	Feuerwehr Knapendorf	50,00
54312000				400,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
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
54313200				6.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.800,00
54315000				5.800,00
54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	500,00
54316000				500,00
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.500,00
54410000				3.500,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	22.000,00
54520000				22.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	13.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	4.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	24.400,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
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	9.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	18.700,00
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	38.100,00
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
57110000				295.800,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600006	Feuerwehr Korbetha	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600007	Feuerwehr Lochau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600009	Feuerwehr Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600010	Feuerwehr Röglitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600051	Feuerwehr Bündorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	100,00
58111000				1.300,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600006	Feuerwehr Korbetha	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600007	Feuerwehr Lochau	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600008	Feuerwehr Luppenau	200,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600009	Feuerwehr Raßnitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600010	Feuerwehr Röglitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600011	Feuerwehr Schkopau	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600051	Feuerwehr Bündorf	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	200,00
58117600				2.600,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
58117700				2.000,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.500,00
58117800				6.500,00



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:35:07

Gemeinde Schkopau

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 übrige 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	599.300	535.700	512.400	506.100	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	32.758,07	54.100	78.500	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: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:35:07

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	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	9.825,78	11.300	12.400	12.400	12.400	12.400	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	9.500	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	47.600	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	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	142.285,28	217.100	207.800	202.800	202.800	202.800	
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	130.000	130.000	130.000	130.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	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	5.800	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 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt: 0401</u>	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: 0401</u>	20.489,98	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.507,85	774.100	910.600	844.100	822.900	818.600	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-502.550,04	-746.900	-882.700	-816.200	-795.000	-790.700	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.801,67	465.000	110.900				
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt: 0401</u>	0,00	465.000	110.900	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0401</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt: 0401</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereich <u>Amt: 0401</u>	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: 0401</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt: 0401</u>	2.938,23	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.739,90	465.000	110.900				
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	66.385,05	457.700	773.700	111.700	27.200	27.200	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	8.937,30	26.500	38.500	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt: 0401</u>	26.590,46	400.000	640.000	80.000	0	0	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt: 0401</u>	0,00	3.500	50.000	4.500	0	0	0
78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen <u>Amt: 0401</u>	0,00	14.000	10.900	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

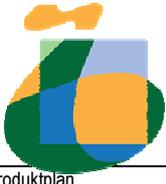
Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:35:07

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 + Baumaßnahmen 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304 78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0305	30.123,32	13.700	29.800	27.200	27.200	27.200	0
		733,97	0	4.500	0	0	0	0
		32.012,98	60.000	337.000	120.000			
		30.549,10	50.000	335.000	120.000	0	0	0
		1.463,88	10.000	0	0	0	0	0
		0,00	0	2.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.398,03	517.700	1.110.700	231.700	27.200	27.200	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-90.658,13	-52.700	-999.800	-231.700	-27.200	-27.200	



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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126.000.00.001 Feuerwehr Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
126.000.00.002 Feuerwehr Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
126.000.00.008 Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen									
<i>Amt: 0401</i>	26.590,46	400.000	640.000	80.000				1.537.992,10	1.617.992,10
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	26.590,46	400.000	640.000	80.000				1.537.992,10	1.617.992,10
126.000.02.001 Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
126.000.02.006 Feuerwehr Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<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
126.000.02.007 Feuerwehr Döllnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)									
<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
126.000.02.009 Feuerwehr Döllnitz: Erwerb von Maschinen									
<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
126.000.02.100 Feuerwehr Döllnitz: Neubau Feuerwehrgerätehaus									
<i>Amt: 0304</i>				120.000					120.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				120.000					120.000,00
126.000.02.101 Feuerwehr Döllnitz: Errichtung Fertigteilgarage									
<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
126.000.03.001 Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:35:07

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
126.000.03.002 Feuerwehr Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
126.000.03.007 Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<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
126.000.03.100 Feuerwehr Ermlitz: Umbau und Erweiterung									
<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
126.000.04.001 Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
126.000.04.007 Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<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
126.000.04.009 Feuerwehr Hohenweiden: Erwerb von Maschinen									
<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
126.000.06.001 Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
126.000.07.001 Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
126.000.07.007 Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<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
126.000.07.008 Feuerwehr Lochau: Erwerb von Technischen Anlagen									
<i>Amt: 0401</i>			10.900					10.900,00	10.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			10.900					10.900,00	10.900,00



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:35:07

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
126.000.08.001 Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0401</i>	225,51	3.600	600					13.007,70	13.007,70
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	225,51	3.600	600					13.007,70	13.007,70
126.000.08.007 Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<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
126.000.08.009 Feuerwehr Luppenau: Erwerb von Maschinen									
<i>Amt: 0401</i>				4.500					4.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				4.500					4.500,00
126.000.08.300 Feuerwehr Luppenau: Zaunanlage									
<i>Amt: 0305</i>			2.000					2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.000					2.000,00	2.000,00
126.000.09.001 Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
126.000.09.007 Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<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
126.000.09.008 Feuerwehr Raßnitz: Erwerb von Technischen Anlagen									
<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
126.000.10.001 Feuerwehr Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
126.000.10.007 Feuerwehr Röglitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<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
126.000.11.001 Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:35:07

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
126.000.11.007 Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)									
<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
126.000.12.001 Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0401</i>	1.018,77	900	3.500	1.500	1.500	1.500		11.110,67	15.610,67
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.018,77	900	3.500	1.500	1.500	1.500		11.110,67	15.610,67
126.000.12.007 Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<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
126.000.51.001 Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
126.000.51.007 Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<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
126.000.52.001 Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
126.000.52.300 Feuerwehr Dörstewitz: Abgassanlage									
<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
126.000.53.001 Feuerwehr Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
126.000.53.007 Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<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
126.000.53.009 Feuerwehr Knapendorf: Erwerb von Maschinen									
<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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:35:07

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
126.000.53.101 Feuerwehr Knapendorf: Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle									
<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
126.000.53.300 Feuerwehr Knapendorf: Abgassauganlage									
<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	1.110.700	231.700	27.200	27.200		2.483.534,04	2.769.634,04
= Saldo aller Maßnahmen	96.642,78	517.700	1.110.700	231.700	27.200	27.200		2.483.534,04	2.769.634,04



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:38:58

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Thomas Kuphal

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000, 126.000

Produktbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

1. Hilfe von Menschen, Tieren und Sachen im Katastrophenfall

konkrete Ziele

1. Mitarbeit im Katastrophenschutzstab des Landkreises



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:38:58

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: 0401</u>	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: 0200</u>	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: 0400</u>	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: 0200</u>	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 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Produktthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:42:05

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Thomas Kuphal

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000, 281.000

Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Vereinsarbeit und deren Konzerte/
Einzelmaßnahmen sowie die Durchführung eigener Veranstaltungen

Leistungen

Eigene Musikpflege

1. Durchführung von Einzelmaßnahmen

Förderung der vereinsgebundenen Musikpflege

1. Zuschüsse an Chöre

2. Förderung von Konzerten, Veranstaltungen und sonstigen Einzelmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

konkrete Ziele



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:42:05

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 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	3.000	3.000	3.000	3.000
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Amt: 0402</i>	3.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.000,00</u>	<u>4.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.000,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Ergebnis	-3.000,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:42:05

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Transferauszahlungen	3.000,00	4.000	3.000	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>3.000</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>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



Produktthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:43:13

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

0,1794 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: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:43:13

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>	
2. Investitionstätigkeit							
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: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:43:13

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: 0402	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: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:43:13

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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281.000.00.001 Heimat- und Kulturpflege: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
281.000.00.006 Heimat- und Kulturpflege: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<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: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:47:33

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: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:47:33

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	= Ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-400	-400	-400	-400	-400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis		-400	-400	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:47:33

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
12 + Transferauszahlungen		400	400	400	400	400	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt. 0402	0,00	400	400	400	400	400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:48:38

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Thomas Kuphal

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000, 281.000

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Förderung des Sports

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

1. finanzielle Förderung von Sportvereinen

konkrete Ziele

1. Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von zwei Monaten



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:48:38

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	+ Transferaufwendungen	10.220,00	13.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	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	100	100	100	100
	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	= Ordentliche Aufwendungen	<u>10.220,00</u>	<u>13.000</u>	<u>16.600</u>	<u>16.600</u>	<u>16.600</u>	<u>16.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-10.220,00</u>	<u>-13.000</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.220,00	-13.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
25	= Ergebnis	-10.220,00	-13.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
12 + Transferauszahlungen	10.220,00	13.000	16.600	16.600	16.600	16.600	
73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt: 0402</u>	500,00	700	400	400	400	400	0
73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt: 0402</u>	300,00	300	300	300	300	300	0
73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt: 0402</u>	3.100,00	3.200	6.400	6.400	6.400	6.400	0
73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt: 0402</u>	1.500,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt: 0402</u>	0,00	500	500	500	500	500	0
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt: 0402</u>	0,00	0	100	100	100	100	0
73180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt: 0402</u>	1.820,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
73181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt: 0402</u>	3.000,00	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900	0
73181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt: 0402</u>	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>16.600</u>	<u>16.600</u>	<u>16.600</u>	<u>16.600</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-10.220,00</u>	<u>-13.000</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:54:32

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Thomas Kuphal

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.320 und 541.000

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Reinigung von Wegen und Flächen

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

2. Lokale Sonderleistungen

Winterdienst

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

Straßenbeleuchtung

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

1. Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei Schnee und Glätte

2. Sauberkeit der Straßen

konkrete Ziele

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

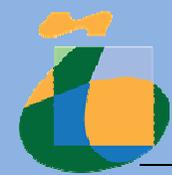
Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:54:32

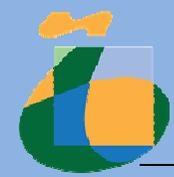
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des 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	507.800	398.100	403.800	399.100
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> 0408	93.520,99	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung) <u>Amt:</u> 0408	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	172.000	172.000	172.000	172.000
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	9.700	5.000	10.700	6.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		48.500	42.000	41.700	39.000	36.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	48.500	42.000	41.700	39.000	36.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>457.626,69</u>	<u>619.100</u>	<u>549.800</u>	<u>439.800</u>	<u>442.800</u>	<u>435.800</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-430.526,84</u>	<u>-603.700</u>	<u>-533.600</u>	<u>-425.400</u>	<u>-428.500</u>	<u>-422.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-430.526,84	-603.700	-533.600	-425.400	-428.500	-422.000
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> 0408	109.814,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
58117200 Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst) <u>Amt:</u> 0408	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25 = Ergebnis	-540.340,84	-773.700	-703.600	-595.400	-598.500	-592.000



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54510003	Straßenbeleuchtung	6.500,00
45310000				6.500,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54510003	Straßenbeleuchtung	9.700,00
45320000				9.700,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54510003	Straßenbeleuchtung	185.000,00
52210000				185.000,00
52213000	Straßenwinterdienst	54510002	Winterdienst	100.000,00
52213000				100.000,00
52215000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung)	54510001	Straßenreinigung	41.000,00
52215000				41.000,00
52415000	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	54510003	Straßenbeleuchtung	172.000,00
52415000				172.000,00
52710200	Weihnachtsbaumbeleuchtung	54510003	Straßenbeleuchtung	100,00
52710200				100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	54510002	Winterdienst	9.700,00
52812000				9.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54510003	Straßenbeleuchtung	42.000,00
57110000				42.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
58117100	Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen)	54510001	Straßenreinigung	110.000,00
58117100				110.000,00
58117200	Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst)	54510002	Winterdienst	60.000,00
58117200				60.000,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	507.800	398.100	403.800	399.100	
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: 0408	93.520,99	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000	0
72215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung) Amt: 0408	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	172.000	172.000	172.000	172.000	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	9.700	5.000	10.700	6.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>457.626,69</u>	<u>570.600</u>	<u>507.800</u>	<u>398.100</u>	<u>403.800</u>	<u>399.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-430.580,84</u>	<u>-570.600</u>	<u>-507.800</u>	<u>-398.100</u>	<u>-403.800</u>	<u>-399.100</u>	
2. Investitionstätigkeit							
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	3.500			
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0305	38.467,91	0	13.000	3.500	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>38.467,91</u>		<u>13.000</u>	<u>3.500</u>			
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-32.197,56</u>		<u>-13.000</u>	<u>-3.500</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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545.100.03.303 Luppenau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
<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
545.100.03.307 Burgliebenau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Mühlbreite									
<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
545.100.04.300 Hohenweiden: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
<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
545.100.05.300 Knapendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
<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
545.100.10.300 Röglitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
<i>Amt: 0305</i>				3.500					3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				3.500					3.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	5.861,91		13.000	3.500				21.361,91	24.861,91
= Saldo aller Maßnahmen	5.861,91		13.000	3.500				21.361,91	24.861,91



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



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 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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> 0408	7.090,80	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
44118000 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht <u>Amt:</u> 0408	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 + sonstige ordentliche Erträge		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 = Ordentliche Erträge	<u>52.579,79</u>	<u>87.400</u>	<u>67.800</u>	<u>47.100</u>	<u>28.400</u>	<u>27.200</u>
10 Personalaufwendungen	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 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.809,35	106.400	186.100	73.600	158.600	73.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	1.288,22	1.500	7.000	1.500	1.500	1.500
52110300 Unterhaltung Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0408	312,59	500	400	400	400	400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	33.037,47	50.000	95.000	10.000	95.000	10.000
52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0408	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52216000 Unterhaltung der Seen <u>Amt:</u> 0408	5.170,57	9.800	35.000	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> 0408	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	2.000	2.000	2.000	2.000
52412030 Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0408	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> 0408	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> 0408	4.439,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0408	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

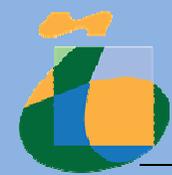
Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 16:57:09

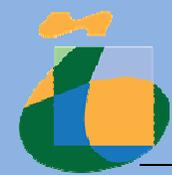
Gemeinde Schkopau

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

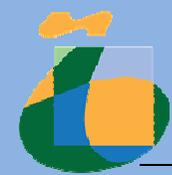
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	136,50	200	200	200	200	200
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0408</i>	1.035,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0408</i>	390,15	600	500	500	500	500
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0408</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0408</i>	670,62	600	700	700	700	700
13	+ Transferaufwendungen	102.397,26	110.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	53130000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. Amt: 0408</i>	102.397,26	110.000	103.000	103.000	103.000	103.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.801,39	6.600	10.400	5.900	5.900	5.900
	54114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	169,75	100	200	200	200	200
	54211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0408</i>	2.880,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	54214000 <i>Untersuchungskosten Amt: 0408</i>	0,00	200	200	200	200	200
	54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0408</i>	610,24	600	600	600	600	600
	54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0408</i>	1.141,40	2.800	6.500	2.000	2.000	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		35.900	17.600	18.000	14.000	13.300
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>	0,00	35.900	17.600	18.000	14.000	13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.952,52	390.700	457.600	343.700	427.600	344.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-180.372,73	-303.300	-389.800	-296.600	-399.200	-317.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-180.372,73	-303.300	-389.800	-296.600	-399.200	-317.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.423,00	21.300	21.600	21.600	21.600	21.600
	58111000 <i>Innere Verrechnung (Büromaterial) Amt: 0107</i>	0,00	100	100	100	100	100
	58112000 <i>Innere Verrechnung (Betriebskosten) Amt: 0200</i>	1.023,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	58117800 <i>Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) Amt: 0408</i>	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	58117900 <i>Innere Verrechnung (Servicestation - Unterhaltung unbewegliches Vermögen) Amt: 0305</i>	30.400,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-211.795,73	-324.600	-411.400	-318.200	-420.800	-339.200



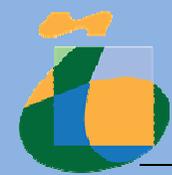
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
41460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	37.800,00
41460000				37.800,00
44114000	Erträge aus Verpachtung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	4.400,00
44114000				4.400,00
44114900	Erträge aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	7.000,00
44114900				7.000,00
44118000	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	55210002	Naherholungsgebiet Seen	13.000,00
44118000				13.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	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
45310000				5.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55210002	Naherholungsgebiet Seen	113.000,00
50120000				113.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55210002	Naherholungsgebiet Seen	4.400,00
50220000				4.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55210002	Naherholungsgebiet Seen	22.600,00
50320000				22.600,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00



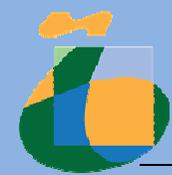
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
50411000				500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210003	Wasserwehr	1.000,00
52110000				7.000,00
52110300	Unterhaltung Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	400,00
52110300				400,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	95.000,00
52210000				95.000,00
52210100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.000,00
52210100				2.000,00
52216000	Unterhaltung der Seen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	35.000,00
52216000				35.000,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	200,00
52310000				200,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
52320000				200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	30.000,00
52411000				30.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	1.800,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210003	Wasserwehr	200,00
52412000				2.000,00
52412030	Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.000,00
52412030				1.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	250,00
52414000	Gebäudeversicherung	55210003	Wasserwehr	150,00
52414000				400,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	250,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55210003	Wasserwehr	250,00
52511000				2.500,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.380,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55210003	Wasserwehr	320,00
52512000				1.700,00
52513000	Betriebsstoffe	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	100,00
52513000	Betriebsstoffe	55210002	Naherholungsgebiet Seen	4.800,00
52513000	Betriebsstoffe	55210003	Wasserwehr	100,00
52513000				5.000,00
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
52520000				700,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	55210003	Wasserwehr	400,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52551000				400,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	55210003	Wasserwehr	200,00
52552000				200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55210002	Naherholungsgebiet Seen	700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55210003	Wasserwehr	300,00
52553000				1.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00
52611000				500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
52612000				200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55210002	Naherholungsgebiet Seen	700,00
52812000				700,00
53130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	103.000,00
53130000				103.000,00
54114000	Dienstreisekosten	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
54114000				200,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	55210003	Wasserwehr	2.900,00
54211000				2.900,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
54214000	Untersuchungskosten	55210003	Wasserwehr	200,00
54214000				200,00
54313200	Fernmeldegebühren	55210002	Naherholungsgebiet Seen	100,00
54313200	Fernmeldegebühren	55210003	Wasserwehr	500,00
54313200				600,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	55210002	Naherholungsgebiet Seen	6.500,00
54315000				6.500,00
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
57110000				17.600,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	55210003	Wasserwehr	100,00
58111000				100,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	55210003	Wasserwehr	2.000,00
58112000				2.000,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55210002	Naherholungsgebiet Seen	19.500,00
58117800				19.500,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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> 0408	7.090,80	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
64118000 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht <u>Amt:</u> 0408	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 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen 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	186.100	73.600	158.600	73.600	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	1.288,22	1.500	7.000	1.500	1.500	1.500	0
72110300 Unterhaltung Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0408	312,59	500	400	400	400	400	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	33.037,47	50.000	95.000	10.000	95.000	10.000	0
72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0408	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72216000 Unterhaltung der Seen <u>Amt:</u> 0408	5.170,57	9.800	35.000	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> 0408	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:00:25

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			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
72412030	Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0408	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> 0408	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> 0408	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> 0408	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> 0408	1.035,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72611000	Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0408	390,15	600	500	500	500	500	0
72612000	Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0408	0,00	200	200	200	200	200	0
72812000	Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0408	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> 0408	102.397,26	110.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.801,39	6.600	10.400	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> 0408	2.880,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	74214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0408	0,00	200	200	200	200	200	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0408	610,24	600	600	600	600	600	0
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0408	1.141,40	2.800	6.500	2.000	2.000	2.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.288,96	354.800	440.000	325.700	413.600	331.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-208.852,92	-284.200	-415.600	-301.300	-389.200	-307.100	
2. Investitionstätigkeit								
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> 0408	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> 0408	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	522.500	1.000.000			1.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0305	0,00	0	3.500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:00:25

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
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0305	991.326,67	4.700	519.000	1.000.000	0	0	1.000.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>992.311,26</u>	<u>6.400</u>	<u>524.000</u>	<u>1.005.000</u>			<u>1.000.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-992.311,26	-6.400	-524.000	-1.005.000			-1.000.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:00:25

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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552.100.01.300 Döllnitz: Teichsanierung "Schachthloch"									
<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
552.100.01.301 Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"									
<i>Amt: 0305</i>	991.326,67		9.000					1.219.189,75	1.219.189,75
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	991.326,67		9.000					1.219.189,75	1.219.189,75
552.100.02.001 Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
552.100.02.009 Naherholungsgebiet Seen: Erwerb von Maschinen									
<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
552.100.02.100 Naherholungsgebiet Seen: Ortsteilbudget -Schwanenhaus auf Mühleiche in Schkopau									
<i>Amt: 0305</i>			3.500					3.500,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.500					3.500,00	3.500,00
552.100.02.301 Naherholungsgebiet Seen: Fahrradbügel am Stand Luppenau									
<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
552.100.02.302 Naherholungsgebiet Seen: Schranke an der Brücke Oberthau									
<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
552.100.02.303 Naherholungsgebiet Seen: Einzäunung Hundestrand									
<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
552.100.02.305 Naherholungsgebiet Seen: Ertüchtigung Slipstellen									
<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
552.100.03.002 Wasserwehr: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>		500						500,00	500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		500						500,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	992.311,26	6.400	524.000	1.005.000			1.000.000	1.762.632,17	2.767.632,17
= Saldo aller Maßnahmen	992.311,26	6.400	524.000	1.005.000			1.000.000	1.762.632,17	2.767.632,17



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: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:12:41

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	3.799,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0406	2.014,00	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: 5 3. Änderung - Endfassung

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

30.01.2024 17:12:41

Nutzer: 00011 Bartsch



Produkthaushalt 2024

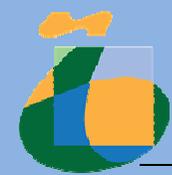
Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:12:41

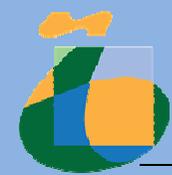
Gemeinde Schkopau

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

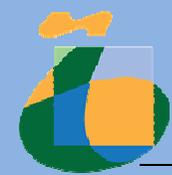
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0406	199,20	200	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



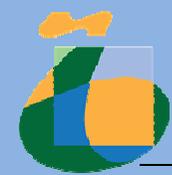
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
43110000	Verwaltungsgebühren	55310001	Friedhof Burgliebenau	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310003	Friedhof Ermlitz	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310004	Friedhof Hohenweiden	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310005	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
43110000				800,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310001	Friedhof Burgliebenau	1.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310003	Friedhof Ermlitz	1.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310004	Friedhof Hohenweiden	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
43210000				31.000,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310001	Friedhof Burgliebenau	200,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310005	Friedhof Knapendorf	200,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310006	Friedhof Korbetha	1.800,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55310011	Friedhof Schkopau	1.800,00
44810000				4.000,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55310001	Friedhof Burgliebenau	90,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55310005	Friedhof Knapendorf	30,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55310006	Friedhof Korbetha	910,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55310011	Friedhof Schkopau	940,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55310012	Friedhof Wallendorf	30,00
44820000				2.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55310001	Friedhof Burgliebenau	3.900,00



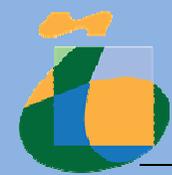
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55310003	Friedhof Ermlitz	100,00
45310000				4.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310004	Friedhof Hohenweiden	1.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310011	Friedhof Schkopau	77.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	12.300,00
50120000				90.800,00
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
50220000				3.500,00
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
50320000				18.400,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	55310011	Friedhof Schkopau	1.000,00
50411000				1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310001	Friedhof Burgliebenau	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310003	Friedhof Ermlitz	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310004	Friedhof Hohenweiden	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310005	Friedhof Knapendorf	100,00
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



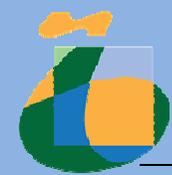
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52110000				3.600,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310004	Friedhof Hohenweiden	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310005	Friedhof Knapendorf	1.300,00
52210000	Unterhaltung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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55310011	Friedhof Schkopau	1.000,00
52512000				1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	55310011	Friedhof Schkopau	1.200,00
52513000				1.200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310001	Friedhof Burgliebenau	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310003	Friedhof Ermlitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310004	Friedhof Hohenweiden	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310005	Friedhof Knapendorf	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310006	Friedhof Korbetha	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310010	Friedhof Röglitz	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
52520000				500,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	600,00
52551000				600,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55310011	Friedhof Schkopau	500,00
52553000				500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	55310011	Friedhof Schkopau	400,00
52611000				400,00
52612000	Aus- und Fortbildung	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
52612000				200,00
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
52812000				2.100,00
54114000	Dienstreisekosten	55310011	Friedhof Schkopau	100,00
54114000				100,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
54312000				200,00
54313200	Fernmeldegebühren	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
54313200				200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310001	Friedhof Burgliebenau	5.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310003	Friedhof Ermlitz	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
57110000				13.500,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310001	Friedhof Burgliebenau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310003	Friedhof Ermlitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310004	Friedhof Hohenweiden	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310005	Friedhof Knapendorf	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	55310006	Friedhof 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
58110100				100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	55310011	Friedhof Schkopau	100,00
58111000				100,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310001	Friedhof Burgliebenau	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310003	Friedhof Ermlitz	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310004	Friedhof Hohenweiden	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310005	Friedhof Knapendorf	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310006	Friedhof Korbetha	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310010	Friedhof Röglitz	400,00
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	55310011	Friedhof Schkopau	400,00
58117800				2.800,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	3.799,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0406	2.014,00	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: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:14:53

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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
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
13 + 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	<u>164.262,11</u>	<u>134.600</u>	<u>140.500</u>	<u>141.800</u>	<u>144.100</u>	<u>146.300</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-68.792,81</u>	<u>-99.200</u>	<u>-102.700</u>	<u>-104.000</u>	<u>-106.300</u>	<u>-108.500</u>	
2. Investitionstätigkeit							
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	<u>1.520,30</u>	<u>2.500</u>	<u>1.100</u>				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.520,30</u>	<u>-2.500</u>	<u>-1.100</u>				



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553.100.06.001 Friedhof Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0406</i>			900					900,00	900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			900					900,00	900,00
553.100.10.001 Friedhof Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0406</i>			200					200,00	200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			200					200,00	200,00
553.100.11.001 Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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	Stabsstelle	7 Produkte
-------------------------------	-------------	------------

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
5		Stabsstelle
	111.110	Verwaltungssteuerung
	111.120	Politische Gremien
	111.310	Zentrale Dienste
	111.600	Organisationsangelegenheiten
	111.610	Technikunterstütze Informationsverarbeitung
	111.800	Öffentlichkeitsarbeit
	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	79.890,43	6.000	6.000	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.680,04	13.600	9.700	9.700	9.700	9.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.624,61	35.100	28.600	2.600	1.400	100
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>99.170,08</u>	<u>56.200</u>	<u>45.900</u>	<u>13.900</u>	<u>12.700</u>	<u>11.400</u>
10 Personalaufwendungen	765.439,60	913.100	852.600	869.900	886.000	903.300
11 + Versorgungsaufwendungen	26.405,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.881,16	155.000	152.500	143.800	143.500	143.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	453.589,62	437.000	512.600	438.600	438.600	438.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.400	87.200	33.100	30.200	28.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.341.315,38</u>	<u>1.580.500</u>	<u>1.604.900</u>	<u>1.485.400</u>	<u>1.498.300</u>	<u>1.513.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.242.145,30</u>	<u>-1.524.300</u>	<u>-1.559.000</u>	<u>-1.471.500</u>	<u>-1.485.600</u>	<u>-1.502.500</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)	-1.242.145,30	-1.524.300	-1.559.000	-1.471.500	-1.485.600	-1.502.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.147,11	37.200	32.600	32.600	32.600	32.600
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.630,85	13.500	15.100	15.100	15.100	15.100
25 = Ergebnis	-1.232.629,04	-1.500.600	-1.541.500	-1.454.000	-1.468.100	-1.485.000

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.890,43	6.000	6.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.889,81	13.600	9.700	9.700	9.700	9.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.520,90	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>100.276,14</u>	<u>21.100</u>	<u>17.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	769.571,81	913.100	852.600	869.900	886.000	903.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.717,48	155.000	152.500	143.800	143.500	143.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	453.424,84	437.000	512.600	438.600	438.600	438.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.319.714,13</u>	<u>1.505.100</u>	<u>1.517.700</u>	<u>1.452.300</u>	<u>1.468.100</u>	<u>1.485.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.219.437,99</u>	<u>-1.484.000</u>	<u>-1.500.400</u>	<u>-1.441.000</u>	<u>-1.456.800</u>	<u>-1.474.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.479,80	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>6.479,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	40.863,86	12.200	56.500	5.600	5.000	5.000	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>40.863,86</u>	<u>12.200</u>	<u>56.500</u>	<u>5.600</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-34.384,06</u>	<u>-12.200</u>	<u>-56.500</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.110.01.001 Bürgermeisteramt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111110.78320000	189,95	0	0	0	0	0	0	482,33	482,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-189,95	0	0	0	0	0	0	-482,33	-482,33
111.110.02.002 Personalrat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111110.78322000	0,00	0	6.300	0	0	0	0	6.300,00	6.300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.300	0	0	0	0	-6.300,00	-6.300,00
111.120.00.002 Gemeinderat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000	979,35	2.700	34.400	0	0	0	0	38.657,04	38.657,04
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-979,35	-2.700	-34.400	0	0	0	0	-38.657,04	-38.657,04
111.120.01.001 Bürgerbüro Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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	-1.439,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.120.02.002 Bürgerbüro Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
111.120.03.001 Bürgerbüro Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000	0,00	0	0	600	0	0	0	0,00	600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-600	0	0	0	0,00	-600,00
111.120.07.001 Bürgerbüro Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000	0,00	0	1.300	0	0	0	0	1.620,71	1.620,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	-1.620,71	-1.620,71
111.120.08.001 Bürgerbüro Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000	1.381,50	0	0	0	0	0	0	1.381,50	1.381,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.381,50	0	0	0	0	0	0	-1.381,50	-1.381,50
111.120.09.001 Bürgerbüro Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000	0,00	0	500	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0	0	-500,00	-500,00
111.310.00.001 Zentrale Dienste: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111310.78320000	361,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-361,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.310.00.002 Zentrale Dienste: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111310.78322000	803,06	0	0	0	0	0	0	1.737,21	1.737,21
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-803,06	0	0	0	0	0	0	-1.737,21	-1.737,21
111.310.00.004 Zentrale Dienste: Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern									
111310.68330000	0,00	0	0	0	0	0	0	20,00	20,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20,00	20,00
111.310.00.007 Zentrale Dienste: Erwerb von Fahrzeugen									
111310.78317100	25.008,00	0	0	0	0	0	0	25.008,00	25.008,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.008,00	0	0	0	0	0	0	-25.008,00	-25.008,00
111.310.00.013 Zentrale Dienste: Lizenzen									
111310.78340000	0,00	0	2.400	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	-2.400,00	-2.400,00
111.600.00.001 Organisationsangelegenheiten: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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

Teilhaushalt 500 Stabsstelle

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	-1.900	0	0	0	0	0	570,10	570,10
111.600.00.002 Organisationsangelegenheiten: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111600.78322000	0,00	0	1.800	0	0	0	0	2.099,48	2.099,48
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	-2.099,48	-2.099,48
111.610.00.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111610.78320000	361,52	0	0	0	0	0	0	361,52	361,52
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-361,52	0	0	0	0	0	0	-361,52	-361,52
111.610.00.002 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111610.78322000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	6.299,89	6.299,89
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-6.299,89	-6.299,89
111.610.00.003 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: DV-Software									
111610.78340000	209,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-209,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.610.00.004 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
111610.78312000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	-20.000,00
111.610.00.004 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
111610.78312000	4.793,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.793,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.800.00.001 Öffentlichkeitsarbeit: Anschaffung von Schaukästen									
111800.78320000	1.714,46	3.600	3.800	0	0	0	0	9.114,46	9.114,46
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.714,46	-3.600	-3.800	0	0	0	0	-9.114,46	-9.114,46



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

Produktverantwortung

Stabsstelle: Bürgermeister Torsten Ringling

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, Betriebswirtschaftlich 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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

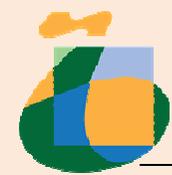
Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:47:29

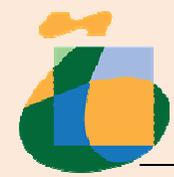
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung

Teilergebnisplan

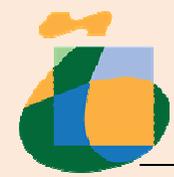
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	103,71					
	45820000 Erträge 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	6.900	6.900	6.900	6.900
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	2.569,00	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
25	= Ergebnis	-338.345,40	-272.700	-293.100	-296.600	-301.900	-307.400



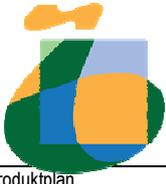
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11111001	Bürgermeisteramt	93.000,00
50110000				93.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11111001	Bürgermeisteramt	58.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11111002	Personalrat	24.100,00
50120000				83.000,00
50211000	Umlage für Beamtenversorgung	11111001	Bürgermeisteramt	76.300,00
50211000				76.300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11111001	Bürgermeisteramt	2.300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11111002	Personalrat	900,00
50220000				3.200,00
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
50320000				16.600,00
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11111001	Bürgermeisteramt	200,00
50410000				200,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11111001	Bürgermeisteramt	100,00
50411000				100,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11111001	Bürgermeisteramt	300,00
52320000				300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11111001	Bürgermeisteramt	100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52520000				100,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11111001	Bürgermeisteramt	200,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11111002	Personalrat	100,00
52522000				300,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11111001	Bürgermeisteramt	700,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11111002	Personalrat	2.000,00
52551000				2.700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11111001	Bürgermeisteramt	100,00
52553000				100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11111001	Bürgermeisteramt	800,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11111002	Personalrat	3.500,00
52612000				4.300,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11111001	Bürgermeisteramt	800,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11111002	Personalrat	200,00
52710100				1.000,00
54110000	Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates	11111002	Personalrat	800,00
54110000				800,00
54114000	Dienstreisekosten	11111001	Bürgermeisteramt	500,00
54114000	Dienstreisekosten	11111002	Personalrat	500,00
54114000				1.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
54312000	Bücher und Zeitschriften	11111001	Bürgermeisteramt	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11111002	Personalrat	1.000,00
54312000				1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11111001	Bürgermeisteramt	300,00
54313200				300,00
54910000	Verfügungsmittel	11111001	Bürgermeisteramt	400,00
54910000				400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11111002	Personalrat	1.300,00
57110000				1.300,00
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11111001	Bürgermeisteramt	6.900,00
58116000				6.900,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	189,95		6.300				



Produkthaushalt 2024

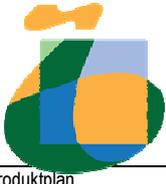
Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:49:22

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:</u> 0107	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:</u> 0102	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				



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:49:22

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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.110.01.001 Bürgermeisteramt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0107</i>	189,95							482,33	482,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	189,95							482,33	482,33
111.110.02.002 Personalrat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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

Stabsstelle: Bürgermeister Torsten Ringling

Produktbeschreibung

Unterstützung der Ortsbürgermeister durch Gemeindeassistenten, Sitzungs- und Protokolldienst 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

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

strategische Ziele

1. rechtlich ordnungsgemäße Beschlüsse der politischen Gremien

konkrete Ziele

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:50:26

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 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<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	62.400	59.500	59.500	59.500
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	18.000	18.200	18.200	18.200
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	2.400	2.400	2.400	2.400
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	9.500	9.500	9.500	9.500
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



Produkthaushalt 2024

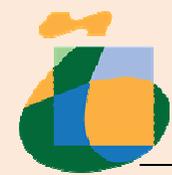
Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:50:26

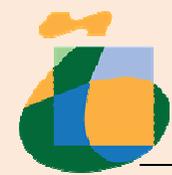
Gemeinde Schkopau

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

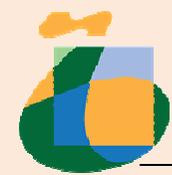
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	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	20.300	13.600	13.200	12.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	5.800	20.300	13.600	13.200	12.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>298.989,91</u>	<u>348.500</u>	<u>369.200</u>	<u>362.200</u>	<u>364.000</u>	<u>366.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-296.337,85</u>	<u>-346.200</u>	<u>-366.800</u>	<u>-359.800</u>	<u>-361.600</u>	<u>-364.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-296.337,85	-346.200	-366.800	-359.800	-361.600	-364.100
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	8.200	8.200	8.200	8.200
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	110,00	300	200	200	200	200
	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	4.500	4.500	4.500	4.500
	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	-372.100	-365.100	-366.900	-369.400



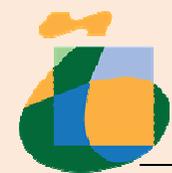
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	250,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	600,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	150,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112007	Ortschaftsrat Lochau	500,00
43210000				1.500,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	800,00
44115000				800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
45310000				100,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	2.900,00
48112000				2.900,00
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
50120000				103.800,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	200,00



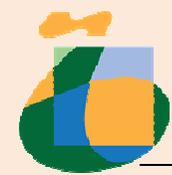
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	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
50220000				3.700,00
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
50320000				20.900,00
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



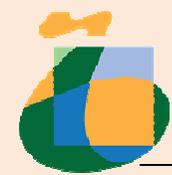
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112080	Gemeinderat	80,00
50411000				500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 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
52110000				7.100,00
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
52411000				1.100,00
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	4.100,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	1.700,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	1.200,00
52412000				18.000,00
52413000	Gebäudereinigung	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
52413000	Gebäudereinigung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	2.500,00



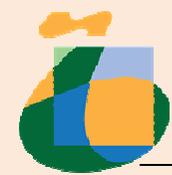
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52413000	Gebäudereinigung	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	1.500,00
52413000	Gebäudereinigung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	11112007	Ortschaftsrat Lochau	300,00
52413000				5.400,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	180,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	680,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	280,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	540,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	130,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	310,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	280,00
52414000				2.400,00
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
52520000				2.100,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	39,00



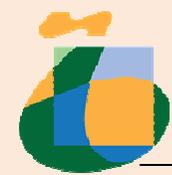
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112007	Ortschaftsrat Lochau	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	39,00
52522000	Erwerb geringwertiger 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
52522000				500,00
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
52551000				11.200,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	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



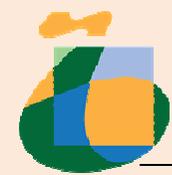
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52552000				1.700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	175,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	175,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen 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
52553000				1.900,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112007	Ortschaftsrat Lochau	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
52612000				700,00
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	600,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	800,00



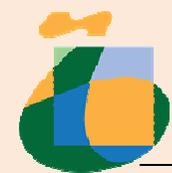
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	300,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	2.100,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	1.000,00
52710100				9.500,00
52711000	Veranstaltungen, GR, Ausschüsse	11112080	Gemeinderat	500,00
52711000				500,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	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
52812000				300,00
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



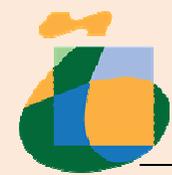
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
54114000				600,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	3.500,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	7.000,00
54211000	Entschädigung für 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 Röglitz	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
54211000				144.000,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	11112080	Gemeinderat	3.000,00
54212000				3.000,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11112080	Gemeinderat	100,00
54312000				100,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112007	Ortschaftsrat Lochau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	70,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	70,00
54313000				770,00
54313100	Postgebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	13,00
54313100	Postgebühren	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	13,00
54313100	Postgebühren	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	13,00
54313100	Postgebühren	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	13,00
54313100	Postgebühren	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	13,00
54313100	Postgebühren	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	13,00
54313100	Postgebühren	11112007	Ortschaftsrat Lochau	13,00
54313100	Postgebühren	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	13,00
54313100	Postgebühren	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	13,00
54313100	Postgebühren	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	13,00
54313100				130,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112007	Ortschaftsrat Lochau	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	1.200,00
54313200				8.900,00
54910000	Verfügungsmittel	11112080	Gemeinderat	100,00
54910000				100,00
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	300,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2024
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
57110000				20.300,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	10,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	10,00
58110100				200,00
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
58111000				1.500,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	200,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	2.900,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	900,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	500,00
58112000				4.500,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	300,00
58113000				300,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
58114000				100,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	400,00
58115000				400,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	100,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	100,00
58117600				1.200,00



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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>	<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	62.400	59.500	59.500	59.500	
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	18.000	18.200	18.200	18.200	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	2.400	2.400	2.400	2.400	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	9.500	9.500	9.500	9.500	0



Produkthaushalt 2024

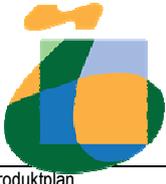
Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:52:33

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			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
13	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
	+ 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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.068,10	342.700	348.900	348.600	350.800	353.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-296.416,04	-340.400	-346.600	-346.300	-348.500	-351.500	
2. Investitionstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	719,80						
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.080,65	2.700	37.200	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	1.800	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	35.400	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.080,65	2.700	37.200	600			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.360,85	-2.700	-37.200	-600			



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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.120.00.002 Gemeinderat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
111.120.01.001 Bürgerbüro Burgliebenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0101</i>	719,80								
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	719,80								
111.120.02.002 Bürgerbüro Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			1.000					1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.000					1.000,00	1.000,00
111.120.03.001 Bürgerbüro Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0107</i>				600					600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				600					600,00
111.120.07.001 Bürgerbüro Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
111.120.08.001 Bürgerbüro Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
111.120.09.001 Bürgerbüro Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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	37.200	600				43.159,25	43.759,25
= Saldo aller Maßnahmen	3.080,65	2.700	37.200	600				43.159,25	43.759,25



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

Produktverantwortung

Stabsstelle: Bürgermeister Torsten Ringling

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

4,2564 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	46.100	43.800	43.800	43.800
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	4.500	4.500	4.500	4.500
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	2.100	2.100	2.100	2.100
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	3.200	1.200	1.200	1.200
52612300 Vergabe: Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0110	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
52810100 Verbandsmaterial <u>Amt:</u> 0101	620,80	7.600	4.300	4.300	4.300	4.300
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	259.900	196.100	196.100	196.100
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 Bürobedarf <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	25.000	25.000	25.000	25.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:34:09

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	60.000	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>326.092,33</u>	<u>444.100</u>	<u>511.500</u>	<u>449.500</u>	<u>453.100</u>	<u>456.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-239.242,24</u>	<u>-440.700</u>	<u>-507.800</u>	<u>-445.800</u>	<u>-449.400</u>	<u>-453.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-239.242,24	-440.700	-507.800	-445.800	-449.400	-453.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.407,11	34.500	29.700	29.700	29.700	29.700
	48110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	3.240,00	7.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	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	20.700	20.700	20.700	20.700
25	= Ergebnis	-224.835,13	-406.200	-478.100	-416.100	-419.700	-423.300



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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	46.100	43.800	43.800	43.800	
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	4.500	4.500	4.500	4.500	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	2.100	2.100	2.100	2.100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	0,00	400	400	400	400	400	0



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:34:09

Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 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	3.200	1.200	1.200	1.200	0
72612300	Vergabe: Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0110	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0
72810100	Verbandsmaterial <u>Amt:</u> 0101	620,80	7.600	4.300	4.300	4.300	4.300	0
72812000	Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	34,95	200	200	200	200	200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	208.933,09	187.800	259.900	196.100	196.100	196.100	
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	25.000	25.000	25.000	25.000	0
74313200	Fermelgebühren <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	60.000	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.397,38	443.900	507.800	445.800	449.700	453.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-238.847,29	-440.500	-504.200	-442.200	-446.100	-450.000	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
68330000	Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:34:09

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
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.310.00.001 Zentrale Dienste: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0107</i>	361,52								
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	361,52								
111.310.00.002 Zentrale Dienste: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<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
111.310.00.007 Zentrale Dienste: Erwerb von Fahrzeugen									
<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
111.310.00.013 Zentrale Dienste: Lizenzen									
<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
= Saldo aller Maßnahmen	26.172,58		2.400					29.145,21	29.145,21



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

Produktverantwortung

Stabsstelle: Bürgermeister Torsten Ringling

Personaleinsatz

1,0000 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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:56:59

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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.420,90</u>	<u>6.000</u>	<u>7.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	
10	Personalaufwendungen	145.519,45	152.800	68.600	70.000	71.300	72.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	118.030,68	123.000	55.100	56.200	57.300	58.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.967,49	4.800	2.200	2.200	2.300	2.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	22.354,54	24.800	11.200	11.400	11.600	11.800
	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	11.000	11.300	11.000	11.000
	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	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	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.827,22	39.400	41.300	31.300	31.300	31.400
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.274,24	1.200	700	700	700	800
	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	40.000	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	5.500	2.700	2.100	1.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	400	5.500	2.700	2.100	1.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>205.829,39</u>	<u>203.100</u>	<u>126.400</u>	<u>115.300</u>	<u>115.700</u>	<u>116.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-204.408,49</u>	<u>-197.100</u>	<u>-119.200</u>	<u>-114.100</u>	<u>-114.500</u>	<u>-116.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-204.408,49	-197.100	-119.200	-114.100	-114.500	-116.100
25	= Ergebnis	-204.408,49	-197.100	-119.200	-114.100	-114.500	-116.100



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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	68.600	70.000	71.300	72.600	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	118.030,68	123.000	55.100	56.200	57.300	58.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.967,49	4.800	2.200	2.200	2.300	2.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	22.354,54	24.800	11.200	11.400	11.600	11.800	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	11.000	11.300	11.000	11.000	
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	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	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	53.827,22	39.400	41.300	31.300	31.300	31.400	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.274,24	1.200	700	700	700	800	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	40.000	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>120.900</u>	<u>112.600</u>	<u>113.600</u>	<u>115.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-204.775,99</u>	<u>-196.700</u>	<u>-114.900</u>	<u>-112.600</u>	<u>-113.600</u>	<u>-115.000</u>	
2. Investitionstätigkeit							
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: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:56:59

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	1.800				
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0107	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) Amt: 0102	955,93	0	1.800	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>4.341,31</u>	<u>1.900</u>	<u>1.800</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.418,69	-1.900	-1.800				



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte 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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.600.00.001									
Organisationsangelegenheiten: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0107</i>		1.900						2.309,90	2.309,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.900						2.309,90	2.309,90
111.600.00.002									
Organisationsangelegenheiten: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			1.800					2.099,48	2.099,48
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.800					2.099,48	2.099,48
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		1.900	1.800					4.409,38	4.409,38
= Saldo aller Maßnahmen		1.900	1.800					4.409,38	4.409,38



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

Produktverantwortung

Stabsstelle: Bürgermeister Torsten Ringling

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern

strategische Ziele

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

konkrete Ziele

1. Verbesserung der IKT-Technik/ Infrastruktur der Grundschulen



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 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	23.100	21.100	21.100	21.100
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	283,14	300	0	0	0	0
	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>211.300</u>	<u>214.500</u>	<u>217.800</u>	<u>221.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-125.498,10</u>	<u>-199.200</u>	<u>-211.300</u>	<u>-214.500</u>	<u>-217.800</u>	<u>-221.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-125.498,10	-199.200	-211.300	-214.500	-217.800	-221.500
25	= Ergebnis	-125.498,10	-199.200	-211.300	-214.500	-217.800	-221.500



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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	23.100	21.100	21.100	21.100	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	106,34	300	0	0	0	0	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>204.100</u>	<u>205.800</u>	<u>209.200</u>	<u>212.800</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-125.418,90</u>	<u>-193.200</u>	<u>-204.100</u>	<u>-205.800</u>	<u>-209.200</u>	<u>-212.800</u>	
2. Investitionstätigkeit							
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: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:27:30

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 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)	-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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.610.00.001 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0107</i>	361,52							361,52	361,52
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	361,52							361,52	361,52
111.610.00.002 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>		4.000						6.299,89	6.299,89
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		4.000						6.299,89	6.299,89
111.610.00.003 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung: DV-Software									
<i>Amt: 0102</i>	209,90								
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	209,90								
111.610.00.004 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0102</i>			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000,00	20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000,00	20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	571,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		11.661,41	26.661,41
= Saldo aller Maßnahmen	571,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		11.661,41	26.661,41



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:18:24

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Stabsstelle: Bürgermeister Torsten Ringling

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktart

extern

konkrete Ziele

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.310

Leistungen

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

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

strategische Ziele



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:18:24

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 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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>	
2. Investitionstätigkeit							
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>				



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:18:24

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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.800.00.001 Öffentlichkeitsarbeit:									
Anschaffung von Schaukästen									
<i>Amt. 0305</i>	1.714,46	3.600	3.800					9.114,46	9.114,46
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.714,46	3.600	3.800					9.114,46	9.114,46
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.714,46	3.600	3.800					9.114,46	9.114,46
= Saldo aller Maßnahmen	1.714,46	3.600	3.800					9.114,46	9.114,46



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:25:34

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Stabsstelle: Bürgermeister Torsten Ringling

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.110

Leistungen

Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Kommunale Beratung und Information

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

Existenzgründungsförderung und -hilfen

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

Messe und Ausstellungswesen

1. Teilnahme und Präsentation an/ auf Gewerbemessen/ Gewerbefachausstellungen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktart

extern

konkrete Ziele

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

Art der Aufgabe

freiwillig

strategische Ziele

1. aktive Bestandspflege und -entwicklung



Produkthaushalt 2024

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 17:25:34

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	5.400	5.400	5.400	5.400
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	0	0	0	0
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 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.143,32</u>	<u>44.500</u>	<u>32.600</u>	<u>6.600</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.278,54	26.400	23.000	23.000	23.000	23.000
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0106	3.355,80	3.400	0	0	0	0
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 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.278,54</u>	<u>88.400</u>	<u>70.600</u>	<u>24.500</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.653,09	9.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
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	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.653,09</u>	<u>9.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	
13 + sonstige Auszahlungen	23.278,54	26.400	23.000	23.000	23.000	23.000	
74316000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen Amt: 0106</i>	3.355,80	3.400	0	0	0	0	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>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.625,45</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.600</u>	<u>-17.600</u>	<u>-17.600</u>	<u>-17.600</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							

Teilhaushalt 6 = Teilbudget 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	2 Produkte
-------------------------------	-----------------------------	------------

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
6		Allgemeine Finanzwirtschaft
	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	22.544.700	22.947.400	23.289.300	23.581.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.702,00	854.900	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000
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	185.300	173.100	168.200
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>24.791.000</u>	<u>25.178.400</u>	<u>25.388.100</u>	<u>25.621.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	10.206.695,77	12.569.200	11.062.900	11.353.600	11.005.100	11.169.400
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>11.136.400</u>	<u>11.427.300</u>	<u>11.079.300</u>	<u>11.244.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>14.635.942,91</u>	<u>13.008.600</u>	<u>13.654.600</u>	<u>13.751.100</u>	<u>14.308.800</u>	<u>14.377.400</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)	14.635.942,91	13.008.600	13.654.600	13.751.100	14.308.800	14.377.400
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	13.654.600	13.751.100	14.308.800	14.377.400

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.770.174,40	23.565.600	22.544.700	22.947.400	23.289.300	23.581.300	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.702,00	854.900	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	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>24.592.400</u>	<u>24.993.100</u>	<u>25.215.000</u>	<u>25.453.300</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	11.062.900	11.353.600	11.005.100	11.169.400	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>11.136.400</u>	<u>11.427.300</u>	<u>11.079.300</u>	<u>11.244.100</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>13.456.000</u>	<u>13.565.800</u>	<u>14.135.700</u>	<u>14.209.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	677.437,00	522.200	521.700	521.700	521.700	521.700	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>521.700</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>677.437,00</u>	<u>522.200</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</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
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
611.100.00.000 Investitionspauschale									
611100.68110000	521.110,00	522.200	521.700	521.700	521.700	521.700	0	3.359.582,00	5.448.182,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	521.110,00	522.200	521.700	521.700	521.700	521.700	0	3.359.582,00	5.448.182,00
611.100.00.100 Kommunalpauschale									
611100.68110000	156.327,00	0	0	0	0	0	0	431.580,00	431.580,00
611100.68110000	156.327,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	312.654,00	0	0	0	0	0	0	431.580,00	431.580,00



Produktthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 14:30:46

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: 30.01.2024

Uhrzeit: 14:30:46

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	22.544.700	22.947.400	23.289.300	23.581.300
	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	1.630.800	1.630.800	1.630.800	1.630.800
	40130000 Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	15.751.287,72	14.930.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <u>Amt:</u> 0200	4.770.184,26	5.222.100	5.204.600	5.570.500	5.875.500	6.139.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0200	1.530.627,76	1.543.600	1.567.500	1.604.300	1.641.200	1.668.900
	40320000 Hundesteuer <u>Amt:</u> 0202	54.578,71	54.500	55.300	55.300	55.300	55.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.702,00	854.900	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <u>Amt:</u> 0200	852.702,00	854.900	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.196,74	1.190.900	198.600	185.300	173.100	168.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	190.900	198.600	185.300	173.100	168.200
	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>24.082.300</u>	<u>24.471.700</u>	<u>24.801.400</u>	<u>25.088.500</u>
13	+ Transferaufwendungen	10.206.695,77	12.569.200	11.062.900	11.353.600	11.005.100	11.169.400
	53410000 Gewerbesteuerumlage <u>Amt:</u> 0200	1.743.722,00	1.375.200	1.289.500	1.289.500	1.289.500	1.289.500
	53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages <u>Amt:</u> 0200	1.717.584,00	2.216.600	1.805.600	1.805.600	1.805.600	1.805.600
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0200	6.745.389,77	8.977.400	7.967.800	8.258.500	7.910.000	8.074.300
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>11.102.900</u>	<u>11.393.600</u>	<u>11.045.100</u>	<u>11.209.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>14.661.824,28</u>	<u>13.042.200</u>	<u>12.979.400</u>	<u>13.078.100</u>	<u>13.756.300</u>	<u>13.879.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	14.661.824,28	13.042.200	12.979.400	13.078.100	13.756.300	13.879.100
25	= Ergebnis	14.661.824,28	13.042.200	12.979.400	13.078.100	13.756.300	13.879.100



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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.770.174,40	23.565.600	22.544.700	22.947.400	23.289.300	23.581.300	
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	1.630.800	1.630.800	1.630.800	1.630.800	0
60130000 Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	15.854.444,10	14.930.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <u>Amt:</u> 0200	4.515.182,36	5.222.100	5.204.600	5.570.500	5.875.500	6.139.800	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0200	1.529.374,35	1.543.600	1.567.500	1.604.300	1.641.200	1.668.900	0
60320000 Hundesteuer <u>Amt:</u> 0202	54.956,12	54.500	55.300	55.300	55.300	55.300	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.702,00	854.900	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <u>Amt:</u> 0200	852.702,00	854.900	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	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>23.883.700</u>	<u>24.286.400</u>	<u>24.628.300</u>	<u>24.920.300</u>	
12 + Transferauszahlungen	10.678.679,77	12.569.200	11.062.900	11.353.600	11.005.100	11.169.400	
73410000 Gewerbesteuerumlage <u>Amt:</u> 0200	2.215.706,00	1.375.200	1.289.500	1.289.500	1.289.500	1.289.500	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	1.805.600	1.805.600	1.805.600	1.805.600	0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0200	6.745.389,77	8.977.400	7.967.800	8.258.500	7.910.000	8.074.300	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>11.102.900</u>	<u>11.393.600</u>	<u>11.045.100</u>	<u>11.209.400</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>12.780.800</u>	<u>12.892.800</u>	<u>13.583.200</u>	<u>13.710.900</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	677.437,00	522.200	521.700	521.700	521.700	521.700	
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0200	677.437,00	522.200	521.700	521.700	521.700	521.700	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>677.437,00</u>	<u>522.200</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</u>	
Auszahlungen							
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	677.437,00	522.200	521.700	521.700	521.700	521.700	



Produkthaushalt 2024

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 14:32:14

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

Gemeinde Schkopau

Datum: 30.01.2024

Uhrzeit: 14:32:14

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
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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>	
2. Investitionstätigkeit							
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	207,5921	206,940	0,652
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	10,6542	10,751	-0,097
Summe Beschäftigte	222,246	221,691	0,555

Stand: 10.11.2023

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
Wahlbeamte					
Bürgermeister/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 2					
Inspektor/Inspektorin	A9	0,0000	1,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1					
Gemeindegemeinsekretär/in	A8	3,0000	2,0000	1.0000x A7, 2,0000	
Insgesamt Verwaltung		4,0000	4,0000	3,0000	
Insgesamt		4,0000	4,0000	3,0000	

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
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	
Leiter/in Stabsstelle	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Bauleitplanung	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
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	0.8974x E 7,	0,8974
SB Standesamt	E 9b	0,0000	0,8205	0,8205	
SB Vergabe- und Vertragsmanagement	E 9b	0,0000	1,0000	0,8974	
SGL Kasse	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->A9;
Bezügerechner/in	E 9a	1,7692	1,7692	1,6569	Std. 1x30.00;
Leiter/in Stabsstelle	E 9a	0,0000	1,0000	1.0000x E 8,	1,0000
SB Forderungsmanagement, Vollstreckung,Insolvenzen	E 9a	1,0000	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
SB Gewerbe, Bußgeld und Vereinsförderung	E 9a	0,8205	0,0000	0,0000	Std. 1x32.00;
SB Standesamt	E 9a	0,8974	0,0000	0,0000	Std. 1x35.00;
SB Vergabe- und Vertragsmanagement	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
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 Arbeitsschutz u. Dienstreisen	E 8	0,9487	1,0000	0,9487	Std. 1x37.00;
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		0,0000
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
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 7	0,0513	0,0000		0,0000 Std. 1x2.00;

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
Personalratsvorsitzende/r	E 7	0,5000	0,5000	0.3038x S8a,	0,3038	Std. 1x19.50;
SB Gebäudemanagement	E 7	1,0000	1,0000		0,5128	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 7	0,0000	1,0000	1.0000x E 6,	1,0000	
SB Kindertageseinrichtungen und Schulen	E 7	2,0000	1,0000	0.5128x E 6,	0,5128	
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	

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
MA Außendienst	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Projektstelle Kindertageseinrichtungen	E 5	0,5128	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
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	7,6154	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;

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 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	0.1282x 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;
Krafftfahrer 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	0,3013	Std. 1x2.00, 1x3.00, 1x7.00;
Technische Kraft	E 2	6,6795	6,6803	0.1538x S2,	6,5769 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	0.8974x S8a,	3,4615 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	0.9615x S8b,	2,9615 Std. 2x35.00;
ständige/r Vertreter/in	S13	4,3590	0,0000	0,0000	Std. 4x35.00, 1x30.00;
Heilpädagoge	S9	0,7692	0,7692	0,0000	Std. 1x30.00;
Leiter/in der Einrichtung	S9	0,0000	0,8333	0.9487x S8a,	0,9487
ständige/r Vertreter/in	S9	1,7949	0,0000	0,0000	Std. 2x35.00;
Erzieher/in	S8b	1,0000	5,3974	3.6922x S8a,	5,6538

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
Kinderschutzfachkraft	S8b	10,1282	7,8333	1.0000x S8a, 1,8974	Std. 7x35.00, 5x30.00;
ATZ Stelle	S8a	0,0000	0,5000	0,0000	
Erzieher/in	S8a	72,3718	77,7949	0.7692x S4, 82,1713	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	1.8462x S2, 3,5128	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	
Insgesamt Verwaltung		207,5921	206,2090	182,1064	
Insgesamt Arbeitnehmer		207,5921	206,2090	182,1064	

- 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	5,3846	
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	0,0256	
Hilfsarbeiter	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,1538	0,9487	
Hilfskraft	TVöD – SuE Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst	0,1282	1,6667	
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	0,0385	
Summe:		10,6542	10,6667	

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
111110 Verwaltungssteuerung					
Wahlbeamte					
Bürgermeister/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [111.110.] Verwaltungssteuerung		1,0000	1,0000	1,0000	

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
111200 Finanzmanagement					
Laufbahngruppe 1					
Gemeindehauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [111.200.] Finanzmanagement		1,0000	1,0000	1,0000	

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
122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Laufbahngruppe 1					
Gemeindehauptsekretär/in	A8	1,8000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [122.000.] Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1,8000	1,0000	1,0000	

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
122710 Standesamt					
Laufbahngruppe 2					
Inspektor/Inspektorin	A9	0,0000	1,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1					
Gemeindehauptsekretär/in	A8	0,2000	0,0000	0,0000	
Insgesamt [122.710.] Standesamt		0,2000	1,0000	0,0000	
Insgesamt Beamte		4,0000	4,0000	3,0000	

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
111110 Verwaltungssteuerung					
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;
Insgesamt [111.110.] Verwaltungssteuerung		1,6795	1,6750	1,2589	

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
111120 Politische Gremien					
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;
Insgesamt [111.120.] Politische Gremien		2,4872	2,5846	2,4840	

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
111200 Finanzmanagement					
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;
Insgesamt [111.200.] Finanzmanagement		8,6923	8,6923	6,8974	

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
111310 Zentrale Dienste					
SB Vergabe- und Vertragsmanagement	E 9b	0,0000	1,0000	0,8974	
SB Vergabe- und Vertragsmanagement	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Arbeitsschutz u. Dienstreisen	E 8	0,9487	1,0000	0,9487	Std. 1x37.00;
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;
Insgesamt [111.310.] Zentrale Dienste		4,2564	3,8000	3,1026	

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
111320 Servicestation					
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	
Insgesamt [111.320.] Servicestation		16,0000	17,0000	15,7692	

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
111410 Personal					
Amtsleiter/in Amt I	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Personal	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Bezügerechner/in	E 9a	1,7692	1,7692	1,6569	Std. 1x30.00;
Insgesamt [111.410.] Personal		3,7692	2,7692	2,6569	

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
111600 Organisationsangelegenheiten					
Amtsleiter/in Amt I	E 12	0,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Stabsstelle	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Leiter/in Stabsstelle	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [111.600.] Organisationsangelegenheiten		1,0000	2,0000	2,0000	

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
111610 Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
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	
Insgesamt [111.610.] Technikunterstützte Informationsverarbeitung		2,5128	2,5130	2,5128	

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
111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement					
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	0,5128	
SB Liegenschaften	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	E 4	9,2074	9,1000	7,6154	Std. 1x35.00, 1x36.00, 1x15.09;
Insgesamt [111.710.] Grundstücks- und Gebäudemanagement		14,2074	14,1000	11,1282	

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
122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
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	0,0000	
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	
Insgesamt [122.000.] Öffentliche Sicherheit und Ordnung		3,4975	4,9846	3,8975	

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
122710 Standesamt					
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	
Insgesamt [122.710.] Standesamt		0,8974	1,0256	1,0256	

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
122720 Einwohner-, Pass- und Meldewesen					
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)
Insgesamt [122.720.] Einwohner,- Pass- und Meldewesen		1,3334	1,3334	1,3334	

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
126000 Brandschutz					
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	
Insgesamt [126.000.] Brandschutz		2,0000	1,2564	1,1667	

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
211110 Grundschulen					
SB Kindertageseinrichtungen und Schulen	E 9b	0,0000	0,3500	0,3141	
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;
Insgesamt [211.110.] Grundschulen		2,4013	2,4013	2,2372	

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
272100 Bibliotheken					
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;
Insgesamt [272.100.] Bibliotheken		0,8974	0,8974	0,8974	

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
281000 Heimat- und Kulturpflege					
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	
Insgesamt [281.000.] Heimat- und Kulturpflege		0,1794	0,3610	0,1795	

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
315100 Soziale Einrichtungen					
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,3077	0,3013	0,3013	Std. 1x2.00, 1x3.00, 1x7.00;
Insgesamt [315.000.] Soziale Einrichtungen		0,3077	0,3013	0,3013	

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
365100 Kindertagesstätten					
SGL Soziales	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kindertageseinrichtungen und Schulen	E 9b	0,0000	0,6500	0,5833	
SB Kindertageseinrichtungen und Schulen	E 7	1,6500	1,0000	0,5128	
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	6,5769	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	3,4615	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	2,9615	Std. 2x35.00;
ständige/r Vertreter/in	S13	4,3590	0,0000	0,0000	Std. 4x35.00, 1x30.00;
Heilpädagogie	S9	0,7692	0,7692	0,0000	Std. 1x30.00;
Leiter/in der Einrichtung	S9	0,0000	0,8333	0,9487	
ständige/r Vertreter/in	S9	1,7949	0,0000	0,0000	Std. 2x35.00;
Erzieher/in	S8b	1,0000	5,3974	5,6538	
Kinderschutzfachkraft	S8b	10,1282	7,8333	1,8974	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
365100 Kindertagesstätten					
Erzieher/in	S8a	72,3718	77,7949	82,1713	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	3,5128	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	
Insgesamt [365.100.] Kindertagesstätten		131,3039	128,2111	114,0238	

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
366100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
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;
Insgesamt [366.100.] Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		1,6410	1,6460	1,2404	

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
424100 Sportstätten					
Kraftfahrer und Reinigung TH	E 2	0,3846	0,3850	0,3526	Std. 1x15.00;
Insgesamt [424.100.] Sportstätten		0,3846	0,3850	0,3526	

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
511000 Räumliche Planung und Entwicklung					
Amtsleiter/in Amt III	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bauleitplanung	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [511.000.] Räumliche Planung und Entwicklung		2,0000	2,0000	2,0000	

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
541000 Gemeindestraßen					
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	
Insgesamt [541.000.] Gemeindestraßen		2,7692	2,8974	2,7692	

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
552100 Öffentliche Gewässer					
SB Naturschutz und Gewässer	E 8	0,3500	0,3500	0,0000	
Technischer Mitarbeiter (Team Seen und Umwelt)	E 4	1,0000	1,0000	0,8974	
Insgesamt [552.100.] Öffentliche Gewässer		1,3500	1,3500	0,8974	

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
553100 Friedhofs- und Bestattungswesen					
SB Naturschutz und Gewässer	E 8	0,0500	0,0500	0,0000	
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;
Insgesamt [553.100.] Friedhofs- und Bestattungswesen		2,0243	2,0243	1,9743	
Insgesamt Arbeitnehmer		207,5921	206,2090	182,1064	

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	365.100.07.101 Kindergarten Lochau: Neubau	7.250.000	2.250.000	5.000.000	0
100	365.100.12.104 Kindergarten Wallendorf: Neubau Fluchttreppe	100.000	100.000	0	0
300	111.710.01.006 Hausmeisterteam Ost: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)	2.300	2.300	0	0
300	111.710.02.006 Hausmeisterteam West: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)	2.300	2.300	0	0
300	541.000.08.201 Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	550.000	550.000	0	0
300	573.100.11.102 Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Dachgeschoss zum Archiv	200.000	200.000	0	0
400	552.100.01.300 Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe		9.104.600	4.104.600	5.000.000	0
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	
1. Rücklagen	0	0
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen	0	0
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke	0	0

Der Nachweis von Rücklagen kann noch nicht erbracht werden, da noch keine geprüften Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 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	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	25.319,30	0,16
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	100.000,00	100.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.744,96	92.760,77
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-471.984,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	243.091,86	294.394,86
Summe	-88.827,88	487.155,79
<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/ FDP/ Einzelbewerber Pomian	0,00	0	0	
3	AfD/ Bernhard Riesner Fraktion	0,00	0	0	
4	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 4.000 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
111120.01. 58110100		10 €
111120.02. 58110100		20 €
111120.03. 58110100		20 €
111120.04. 58110100		20 €
111120.05. 58110100		20 €
111120.06. 58110100		20 €
111120.07. 58110100		20 €
111120.08. 58110100		20 €
111120.09. 58110100		10 €
111120.10. 58110100		20 €
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		50 €
111710.02. 58110100		50 €
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 €
315100.03. 58110100		20 €
315100.04. 58110100		20 €
315100.06. 58110100		20 €
315100.07. 58110100		20 €
315100.11. 58110100		20 €
365100.02. 58110100		170 €
365100.03. 58110100		170 €
365100.04. 58110100		130 €
365100.07. 58110100		170 €
365100.09. 58110100		170 €
365100.10. 58110100		170 €
365100.11. 58110100		170 €
365100.12. 58110100		170 €
365100.21. 58110100		170 €
365100.22. 58110100		170 €
365100.23. 58110100		170 €
365100.29. 58110100		170 €
366100.07. 58110100		30 €
366100.09. 58110100		30 €
366100.11. 58110100		40 €
424100.02. 58110100		10 €
424100.04. 58110100		10 €
424100.07. 58110100		10 €
424100.10. 58110100		10 €
424100.11. 58110100		30 €
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 €
553100.01. 58110100		10 €
553100.03. 58110100		10 €
553100.04. 58110100		10 €
553100.05. 58110100		10 €
553100.06. 58110100		10 €
553100.10. 58110100		10 €
553100.11. 58110100		30 €
553100.12. 58110100		10 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
573100.02. 58110100		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	4.300 €	
Summe	4.300 €	4.300 €

3. Fuhrpark

Der Fuhrpark der Gemeinde Schkopau wird je nach Verfügbarkeit von dem Bürgermeister, der Finanzverwaltung, dem Bauamt sowie dem Hauptamt 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 27.500 € veranschlagt.

Produktsachkonten	Erträge	Aufwendungen	Nutzung
111110.01. 58116000		6.900 €	25 %
111200.02. 58116000		6.900 €	25 %
111710.80. 58116000		6.900 €	25 %
111310. 48116000	20.700 €		25 %
Summe	20.700 €	20.700 €	100 %

4. Innere Verrechnung Servicestation - Grünflächenpflege

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

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
551100. 58117000		701.000 €
111320.07. 48117000	701.000 €	
Summe	701.000 €	701.000 €

5. Innere Verrechnung Servicestation - Reinigung Sinkkästen

Die Leistungen der Servicestation im Rahmen der Sinkkästenreinigung werden mit der Straßenreinigung verrechnet. Die Kosten werden wie folgt veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
545100.01. 58117100		110.000 €
111320.07. 48117100	110.000 €	
Summe	110.000 €	110.000 €

6. Innere Verrechnung Servicestation - 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 gehören nachstehende Tätigkeiten: Überprüfung und Reparaturen an den öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen. Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und wird wie folgt veranschlagt:

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

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 €	
Summe	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 €	
Summe	18.000 €	18.000 €

11. Innere Verrechnung Servicestation - Zuarbeit Veranstaltung

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

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
126.000.80. 58117700		2.000 €
281000. 58117700		5.000 €
573100.02. 58117700		714 €
573100.03. 58117700		714 €
573100.06. 58117700		714 €
573100.07. 58117700		714 €
573100.08. 58117700		714 €
573100.10. 58117700		715 €
573100.11. 58117700		715 €
111320.07. 48117700	12.000 €	
Summe	12.000 €	12.000 €

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 €	
Summe	30.800 €	30.800 €

13. Bewirtschaftungskosten OT Burgliebenau

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro, das Vereinshaus und der Servicestation werden in der Kostenstelle 573100.01 verbucht. Im Haushaltsjahr 2024 sind Bewirtschaftungskosten von 9.700 € 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
Summe	1.200 €	1.200 €	506	100,00

14. Bewirtschaftungskosten OT Döllnitz

Die Energiekosten (Strom) für das Bürgerbüro, die Bibliothek, die Turnhalle, das Vereinshaus und den Hort werden in der Kostenstelle 365100.22 verbucht. Im Haushaltsjahr 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
Summe	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
Summe	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
Summe	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 36.100 € 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
Summe	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 6.700 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
552100.03. 58112000		2.000 €	105	30,09
573100.04. 48112000	2.000 €		244	69,91
Summe	2.000 €	2.000 €	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 7.400 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.06. 58112000		2.900 €	104	39,10
252000.06. 48112000	2.900 €		162	60,90
Summe	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
Summe	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
Summe	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
Summe	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
Summe	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
Summe	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
Summe	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 86.400 € 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
Summe	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 23.400 € veranschlagt. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt durch die Wohnungsverwaltung. Die Kostenverteilung zwischen den verschiedenen Nutzern erfolgt durch eine innere Verrechnung.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
366100.11. 58112000		5.000 €	309	21,24
424100.31. 48112000	5.000 €		1.146	78,76
Summe	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
Summe	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
Summe	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
Summe	15.200 €	15.200 €	2.890	100,00